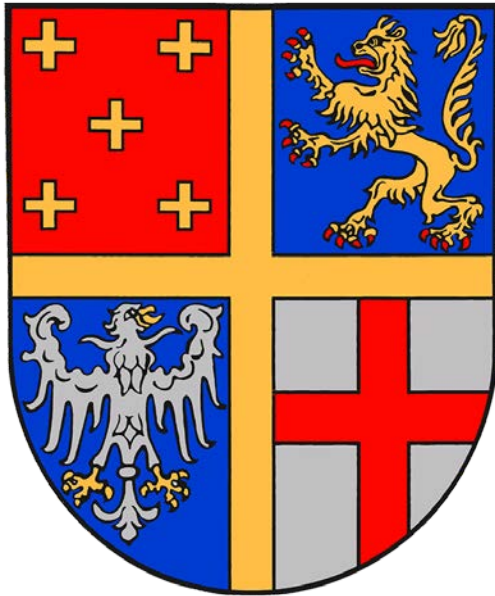


VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG



das leben entfalten
die gegenwart meistern
die zukunft gestalten

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

Wirtschaftspläne der Verbandsgemeindewerke
für das Haushaltsjahr **2017**

Inhaltsübersicht

	Seite
Statistische Angaben	1-2
Haushaltssatzung	3-8
Vorbericht	9-42
Anlagen 1 - 11	43-54
Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten	55-58
Gesamtergebnis-/Gesamtfinanzhaushalt	59-62
Übersicht über die Summierung der Teilhaushalte	63-66
Teilhaushalt 10: Organisation	67-124
Teilhaushalt 20: Sicherheit und Ordnung	125-168
Teilhaushalt 30: Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	169-314
Teilhaushalt 40: Bauen, Gestaltung Umwelt	315-346
Teilhaushalt 50: Finanzen	347-376
Teilhaushalt 60: Zentrale Finanzdienstleistungen	377-388
Haushaltsvermerke	389-390
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	391
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	392
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	393
Nachweis über den Schuldenstand der Verbandsgemeinde Westerburg	394
Beteiligung gemäß § 90 Abs. 2 GemO	395-400
Stellenplan	401-418
Wirtschaftsplan mit Anlagen für den Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke der Verbandsgemeinde Westerburg	419-473

Statistische Angaben der Verbandsgemeinde Westerburg

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung mit Hauptwohnsitz) nach der Fortschreibung vom 30.06.2016 | 23.035 (Vorjahr: 22.806) |
| 2. Zahl der Ortsgemeinden | 24 |
| 3. Gesamtfläche des Gebietes der Verbandsgemeinde Westerburg | 11.151 ha |
| davon Wald | 37,9 % |
| davon Landwirtschaftsfläche | 40,9 % |

Umlagegrundlagen und Umlagesätze	2012 €	VG.- Uml. v.H.	2013 €	VG.- Uml. v.H.	2014 €	VG.- Uml. v.H.
Grundsteuer A	51.337	38,00	50.410	38,00	53.361	38,00
Grundsteuer B	2.075.475	38,00	2.079.517	38,00	2.271.550	38,00
Gewerbsteuer	4.242.510	38,00	5.411.543	38,00	4.098.909	38,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.786.726	38,00	6.231.103	38,00	6.690.889	38,00
Ausgleichsleistungen § 20a FAG	634.877	38,00	665.206	38,00	662.818	38,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	477.930	38,00	512.391	38,00	526.865	38,00
Schlüsselzuweisung	2.486.580	38,00	2.971.197	38,00	2.943.674	38,00
	14.337.387	38,00	15.755.435	38,00	17.248.066	38,00
	2015		2016		2017	
Grundsteuer A	52.374	38,00	52.599	38,00	49.719	38,00
Grundsteuer B	2.299.618	38,00	2.325.420	38,00	2.351.458	38,00
Gewerbsteuer	4.092.037	38,00	4.180.943	38,00	5.153.304	38,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.799.889	38,00	7.496.833	38,00	7.104.208	38,00
Ausgleichsleistungen § 20a FAG	708.555	38,00	763.420	38,00	720.897	38,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	537.299	38,00	648.995	38,00	700.563	38,00
Schlüsselzuweisung	2.454.329	38,00	2.116.435	38,00	2.851.896	38,00
	16.944.101	38,00	17.584.645	38,00	18.932.045	38,00

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Westerburg für das Jahr 2017 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 22.12.2015 (GVBl. S. 477), 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	14.574.799,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.705.289,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	-130.490,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	13.898.900,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	13.430.890,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	468.010,00 €

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	2.753.430,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.466.750,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-713.320,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.002.550,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	757.240,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	245.310,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	17.654.880,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	17.654.880,00 €
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	<u>0,00 €</u>
verzinsten Kredite auf	<u>0,00 €</u>
zusammen auf	<u>0,00 €</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

3.922.000,00 €

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

392.200,00 €

§ 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	<u>2.788.890,00 €</u>
Abwasseranlage auf	<u>2.701.015,00 €</u>
zusammen auf	<u>5.489.905,00 €</u>

2. Kredite zur Liquiditätssicherung

Wasserwerk auf	<u>1.000.000,00 €</u>
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 21.12.2016 (GVBl. S. 583), 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 2017 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	1,87 €/ m2	2,00 €/ m2
2. Wiederkehrender Beitrag nach Größe des Wasserzählers		
Nenngröße bis 5 m ³	153,50 €/ Jahr	164,25 €/ 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	950,00 €	1.016,50 €
4. Verlängerung von Hausanschlüssen auf dem Grundstück		
Pauschalsatz je lfdm	18,00 €	19,26 €
5. Bauwasserentgelt je angefangene 100 m ³ umbauter Raum	5,00 €	5,35 €

Abwasserbeseitigung

1. Benutzungsgebühr		2,47 €/ m2
2. Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser für die Grundstückgröße mit Zuschlag Vollgeschosse		0,14 €/ m2
3. Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser für die mit Abflussbeiwert vervielfachte Grundstückgröße		0,53 €/ m2

4. Pauschale für die Herstellung von Hausanschlüssen	1.350,00 €
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:	59%
Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser:	41%

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 2017
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 2017
 - 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. Absichtserklärungen
8. Schlussbetrachtung
9. 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 2015

Im Haushaltsplan 2016 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2015 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2015 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 2017.

Planung der Folgejahre

Seit der Einführung des doppischen Haushaltswesens besteht auch die Pflicht, für alle Buchungsstellen die Ansätze für die nächsten drei Haushaltsjahre (2018 – 2020) 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.

Inwiefern die in der Planung zugrunde gelegten Prognosen tatsächlich zutreffend sein werden, ist zu diesem Zeitpunkt nicht 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)	2012	586.882,89
2	4. Haushaltsvorjahr (noch nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2013	1.743.291,63
3	3. Haushaltsvorjahr (noch nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2014	1.171.220,82
4	2. Haushaltsvorjahr (noch nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2015	531.267,11
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2016	-402.445,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-130.490,00
7	Zwischensumme		3.499.727,45
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	256.589,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	291.312,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	143.474,00
11	Summe		4.191.102,45

2.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. -fehlbeträge (gemäß Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
in €					
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				3.217.869,01
2	1. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Rechnungsergebnis)	2012	1.264.100,83	-601.640,87	662.459,96
3	0. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Rechnungsergebnis)	2013	1.210.675,88	-633.312,77	577.363,11
4	1. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Rechnungsergebnis)	2014	1.571.422,30	-707.266,23	864.156,07
5	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Rechnungsergebnis)	2015	1.517.715,63	-882.339,33	635.376,30
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2016	468.210,00	-743.350,00	-275.140,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	468.010,00	-757.240,00	-289.230,00
8	vorzutragender Betrag				2.928.639,01
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	816.960,00	-779.340,00	37.620,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	828.270,00	-599.990,00	228.280,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	650.770,00	-598.280,00	52.490,00
12	Summe				3.247.029,01
nachrichtliche Darstellung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge der Haushaltsvorjahre					
				2009	684.509,28
				2010	80.839,47
				2011	-11.695,18

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	2014		23.865.768,28
2	+ noch nicht festgestelltes Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2015	531.267,11	24.397.035,39
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2016	-402.445,00	23.994.590,39
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2017	-130.490,00	23.864.100,39
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2018	256.589,00	24.120.689,39
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2019	291.312,00	24.412.001,39
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2020	143.474,00	24.555.475,39

3. Haushaltsjahr 2017

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 2015	Ansätze HH-Plan 2016	Ansätze HH-Plan 2017
		EUR		
10	Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.913.812,10	12.925.010,00	14.527.489,00
19	Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.149.822,46	12.994.295,00	14.430.409,00
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 – 19)	763.989,64	-69.285,00	97.080,00
21	Zins- u. sonst. Finanzerträge	17.988,55	30.390,00	47.310,00
22	Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	250.711,08	363.550,00	274.880,00
23	Finanzergebnis (Saldo 21 – 22)	-232.722,53	-333.160,00	-227.570,00
28	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) (Summe 20 + 23)	531.267,11	-402.445,00	-130.490,00

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

Personalaufwendungen

Im Ergebnishaushalt weist der Plan Personalaufwendungen in Höhe von 5.417.960 € aus. Die Versorgungsaufwendungen sind mit 233.260 € kalkuliert.

Die ausgewiesenen Personalkosten beruhen auf einer detaillierten Personalkostenhochrechnung für jeden Beschäftigten. Für die tariflich Beschäftigten wurde ab dem 01.02.2017 eine tarifliche Gehaltssteigerung von 2,35 % vorgesehen. In den Jahren 2018 bis 2020 wurde mit einer jährlichen Steigerung von je 2,0 % kalkuliert.

Bei der Besoldung der Beamten wurde ab dem 01.03.2017 eine Besoldungserhöhung von 2,5 % vorgesehen. Ab dem Jahr 2018 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 157.000 €. 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 2015	Ansätze HH-Plan 2016	Ansätze HH-Plan 2017
		EUR		
Ertrag	Schlüsselzuweisung B1	226.190,00	228.060,00	230.350,00
Ertrag	Schlüsselzuweisung B2	1.999.507,00	2.299.350,00	2.346.060,00

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. Auch bei der **Schlüsselzuweisung B2** rechnet die Planung mit höheren Einnahmen als im Vorjahr.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen von 2007 – 2017 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 2015	Ansätze HH-Plan 2016	Ansätze HH-Plan 2017
		EUR		
Ertrag	Verbandsgemeindeumlage	6.641.779,00	6.901.040,00	7.194.170,00
Aufwand	Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“	83.806,00	87.720,00	91.360,00
Aufwand	Kreisumlage	799.802,00	919.750,00	938.430,00

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 2017 werden dabei die Steuerkraftzahlen im Zeitraum vom 4. Quartal 2015 bis einschließlich des 3. Quartals 2016 zu Grunde gelegt. Die Steuerkraft in diesem Zeitraum fiel 3,96 % höher als noch im vergleichbaren Vorjahreszeitraum aus, was in absoluten Zahlen einer Steigerung in Höhe von 611.945 € entspricht. Betrachtet auf alle Einwohner der Verbandsgemeinde erhöhte sich die Steuerkraft von 678,25 € auf 698,07 € 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 702,06 € auf nun 712,07 € an.

Insgesamt 19 Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Westerburg liegen mit Ihrer Steuerkraft pro Einwohner unter dem o. g. Schwellenwert, so dass diese Schlüsselzuweisung A erhalten. Insgesamt beläuft sich der Gesamtbetrag der Schlüsselzuweisung A auf 2.247.882 € und liegt somit rd. 131.440 € über dem vergleichbaren Vorjahreswert.

Durch den Anstieg sowohl bei der Steuerkraft als auch bei der Schlüsselzuweisung A, erhöht sich auch die für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage maßgebliche Umlagegrundlage um 4,19 % im Vergleich zum Vorjahr.

Auch im Haushaltsjahr 2017 wird sich der Umlagesatz auf 38 % belaufen und bleibt somit seit der Senkung im Haushaltsjahr 2008 unverändert.

Die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage stellt sich somit wie folgt dar. Die Werte für 2016 beziehen sich auf das vorläufige Ergebnis.

Ifd. Nr.	Bezeichnung	2016	2017
		EUR	
	Steuerkraftmesszahl	15.468.204,00	16.080.149,00
+	Weiterleitungsbetrag Schlüsselzuweisung B2 Stadt Westerburg	586.622,00	604.014,00
+	Schlüsselzuweisung A	2.116.436,00	2.247.882,00
=	Umlagegrundlage	18.171.262,00	18.932.045,00
davon	Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 38 v.H.	6.905.079,56	7.194.177,10

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 18.680 € auf nunmehr 938.430

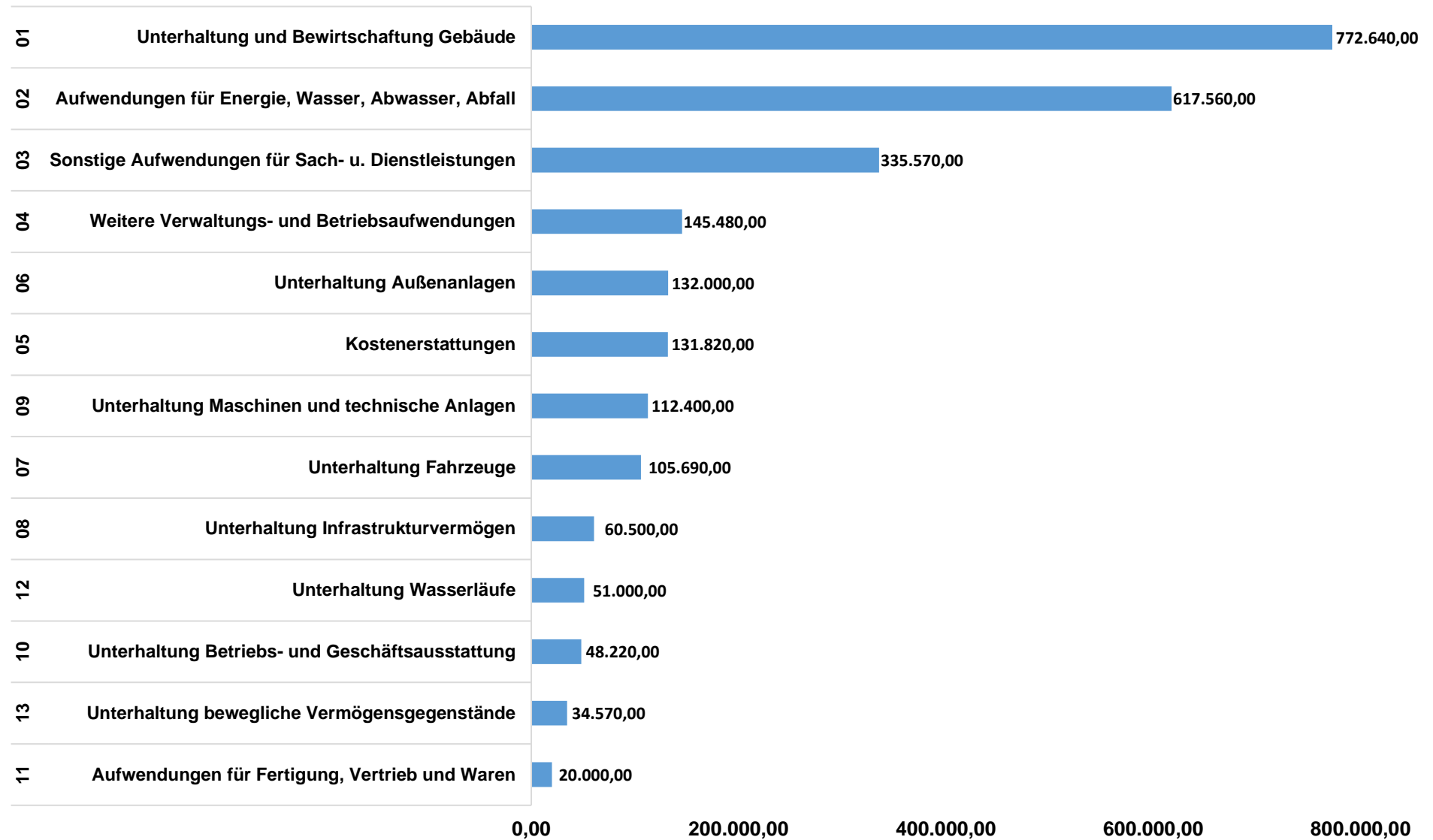
Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass sich die Einnahmesituation im Haushaltsjahr 2017 erneut auf einem hohen Niveau befindet. Der Saldo der Erträge und Aufwendungen beim Produkt 6.1.1.0 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ beläuft sich auf 8.9802.790 €, was im Vergleich zum Vorjahr einen nochmaligen Anstieg von 4,04 % darstellt. Die Entwicklung dieses Saldos seit dem Haushaltsjahr 2009 - jedoch bezogen auf den Finanzhaushalt - kann der Grafik in der Anlage 5 entnommen werden.

Der Haushaltsplan 2017 sieht die folgenden wesentlichen Aufwandspositionen vor:

Unterhaltungsaufwendungen:

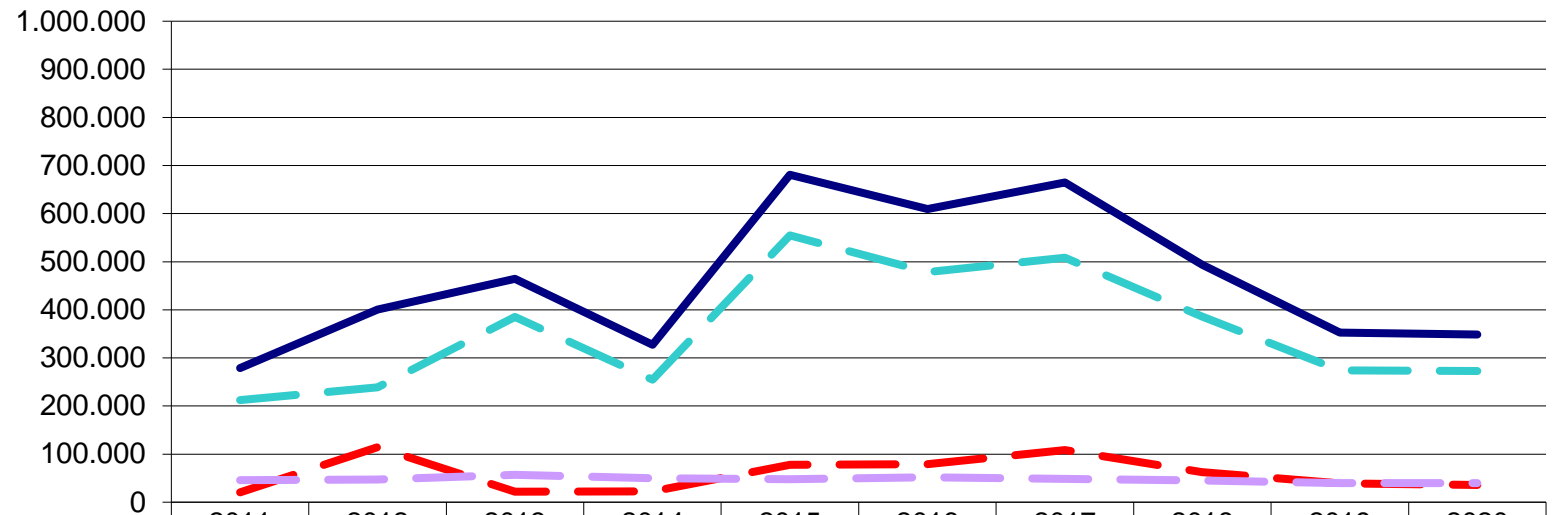
Bezeichnung		Betrag EUR
Grundschule Kaden:	Umbau Eingangsbereich	80.000,00
Westerwaldbad:	Erneuerung Heizungsanlage zur Beckenwassererwärmung	55.000,00
Grundschule Höhn:	Sanierung Schulhof	41.000,00
Feuerwehrgerätehaus Westerburg:	2. BA Sanierung (Außen- und Innenanstrich, Austausch Heizkessel)	40.000,00
Gebäude Jahnstr. 22:	Erneuerung Fußboden in der Zentralbücherei	35.000,00
Gebäude Jahnstr. 22:	Renovierung Heizungsanlage	22.000,00
Grundschule Gemünden:	Nachrüstung Rauch- und Wärmeabzug im Treppenhaus	20.000,00
Grundschule Westerburg:	Instandsetzung Außenfassade	20.000,00
Verwaltungsgebäude:	Instandsetzung Garagentrakt	16.000,00
Gebäude Zehntgrafstr. 10, Höhn:	Komplettsanierung Elektroinstallation	15.000,00
Verwaltungsgebäude:	Anschaffung von 20 höhenverstellbaren Schreibtischen	13.000,00
Realschule plus Westerburg:	Teilsanierung Dachflächen Containeranlage	12.000,00
Realschule plus Westerburg:	Nachrüstung Jalousieanlagen im Bereich der Smartboard-Klassen	11.000,00
Feuerwehrgerätehaus Gershasen:	Tieferlegung Garage	11.000,00
Studienseminar Westerburg:	Anstrich Fassade	10.000,00
Sporthalle Westerburg:	Sanierung Hallenzugänge	7.000,00
Gebäude Jahnstr. 22:	Maler- und Trockenbauarbeiten im Treppenhaus	6.500,00

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 2.567.450 € (2016: 2.472.870 € +3,82%) teilen sich wie folgt auf:



Wie bereits in den letzten Vorberichten dargestellt, 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.

Das nachstehende Diagramm stellt die Entwicklung der wesentlichen Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Schulen anhand der Ansätze der Jahre 2011 – 2020 dar:



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
— Unterhaltung Außenanlagen	20.470	114.360	21.900	22.200	78.000	79.200	108.300	62.400	38.900	35.900
— Unterhaltung / Bewirtschaftung Gebäude	212.280	238.750	385.530	255.000	554.690	478.500	508.300	385.800	274.000	273.000
— Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.120	47.200	56.890	50.130	48.030	51.620	48.220	45.180	39.680	39.680
— Summe	278.870	400.310	464.320	327.330	680.720	609.320	664.820	493.380	352.580	348.580

Aufwendungen der sozialen Sicherung

Die sogenannte Flüchtlingskrise beherrscht seit mehr als einem Jahr die Nachrichten und die Politik. Obwohl die Zahlen neuer Asylbewerber mittlerweile rückläufig sind, nimmt das Thema im Haushalt der Verbandsgemeinde weiterhin einen großen Raum ein, da im Gegensatz dazu die Zahl der hier zu betreuenden Asylbewerber nicht signifikant gesunken ist.

Die weitere Entwicklung der Flüchtlingszahlen hängt von vielen unwägbareren Faktoren ab, auf welche die Verbandsgemeinde Westerburg keinen Einfluss hat (Antragsbearbeitung beim BAMF, Flüchtlingsabkommen mit der Türkei etc.). Aus diesem Grund orientieren sich die Haushaltszahlen an den voraussichtlichen Ausgaben in 2016. Letztlich wirken sich die reinen Nettoausgaben (Leistungen für Asylbewerber, Mieten u. s. w.) neutral auf den Haushalt der Verbandsgemeinde aus, da diese Kosten zu 100% vom Westerwaldkreis erstattet werden. Die Verwaltungskosten bleiben hingegen bei der Verbandsgemeinde. Diese schlagen, neben den erhöhten Personalkosten, insbesondere mit einer notwendigen Neuanschaffung einer Software mit ca. 6.000,- EUR zu Buche.

Neben den Hilfeleistungen im Zusammenhang mit der Betreuung der Asylbewerber sieht der Haushaltsplan weitere Leistungen nach dem SGB vor. Die Aufwendungen der sozialen Sicherung in Höhe von 2.340.000 € teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Betrag
	EUR
Kostenanteil an Landkreis für Grundsicherung Arbeitssuchende (Leistungsbeteiligung) gem. SGB II	350.000
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Betreuung der Asylbewerber (ohne Personalkosten) <u>Korrespondierende Einnahmen:</u> - Kostenübernahme des Westerwaldkreises in Höhe von 100%: 1.978.000 € <u>Ansatz 2016:</u> 824.970 € (+139,76 %)	1.978.000,00
Kostenanteil an Landkreis für Hilfe zum Lebensunterhalt gem. SGB XII	12.000

Weitere wesentliche Aufwendungen

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

Bezeichnung	Betrag
	EUR
Zuwendungen im Rahmen von Fördermaßnahmen zur Erhaltung der Ortskerne	40.000
Zuwendungen im Rahmen des Förderprogrammes „Lange leben im Dorf“ <u>Korrespondierende Einnahmen:</u> - Zuwendung durch die EU von voraussichtlich 70%: 11.400 € 5.1.1.0.414420	16.000
Fortschreibung Flächennutzungsplan allgemein / Windenergie	110.000
Erstellung eines Brückenkatasters <u>Korrespondierende Einnahmen</u> - Kostenerstattungen der betroffenen Ortsgemeinden, in deren Eigentum Brücken stehen: 54.000 €	62.000
Aufwendungen für externe Beratung / Unterstützung im Sachgebiet Beitragsveranlagung	30.000
Aufwendungen für Externe Beratung im Zuge Ausschreibung Konzessionsverträge Strom und Gas	10.000

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 2015	Ansätze HH-Plan 2016	Ansätze HH-Plan 2017
		EUR		
Aufwand	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	49.950,43	49.298,00	48.809,00
Aufwand	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	522.525,80	521.452,00	522.870,00
Aufwand	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	41.666,25	41.307,00	33.258,00
Aufwand	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	13.327,12	13.328,00	13.329,00
Aufwand	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsaustattung	304.251,31	282.720,00	298.543,00
<i>Summe Abschreibungen</i>		<i>931.720,91</i>	<i>908.105,00</i>	<i>916.809,00</i>
Ertrag	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	403.579,05	404.350,00	408.899,00
<i>Summe Erträge aus Auflösung Sonderposten</i>		<i>403.579,05</i>	<i>404.350,00</i>	<i>408.899,00</i>
Netto-Werteverzehr Anlagevermögen		-528.141,86	-503.755,00	-507.910,00

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 2015	Ansätze HH-Plan 2016	Ansätze HH-Plan 2017
		EUR		
Aufwand	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	149.878,55	348.300,00	173.850,00
Aufwand	Zuführung zu Beihilferückstellungen (Beamte)	9.785,06	32.090,00	15.620,00
Aufwand	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	142.291,15	56.250,00	99.530,00
Aufwand	Zuführung zu Überstundenrückstellungen	57.548,25	75.100,00	79.330,00
Aufwand	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen			11.360,00
Aufwand	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Versorgungsempf.)	841.264,00	60.100,00	
Aufwand	Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Versorgungsempf.)	70.173,57	5.950,00	
<i>Summe Zuführung Rückstellungen</i>		<i>1.270.940,58</i>	<i>577.790,00</i>	<i>379.690,00</i>
Ertrag	Auflösung Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	469.497,75	50.880,00	77.850,00
Ertrag	Auflösung Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	52.661,88	4.300,00	7.020,00
Ertrag	Auflösung Urlaubsrückstellungen	162.850,45	56.250,00	99.530,00
Ertrag	Auflösung Überstundenrückstellungen	80.835,43	75.100,00	79.330,00
Ertrag	Auflösung Altersteilzeitrückstellungen	4.864,59	3.280,00	3.770,00
<i>Summe Auflösungen Rückstellungen</i>		<i>770.710,10</i>	<i>189.810,00</i>	<i>267.500,00</i>
Veränderungen insgesamt:		-500.230,48	-387.980,00	-112.190,00

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Sowohl zum 31.12.2014 als auch zum 31.12.2015 wiesen die Bilanzen der Eigenbetriebe liquiditätswirksame Jahresverluste aus. Gemäß § 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.

Die Eigenbetriebe werden gem. § 11 Abs. 8 Satz 2 EigAnVO die erhaltenen Betrag über einen Zeitraum von fünf Jahren an die Verbandsgemeinde zurückzahlen.

Die Planung sieht für das Jahr 2017 die folgenden Aufwendungen vor:

Bezeichnung	Betrag
	EUR
Ausgleich ausgabewirksamer Jahresverlust Eigenbetrieb Wasserwerk 2015:	32.980
Ausgleich ausgabewirksamer Jahresverlust Eigenbetrieb Abwasserwerk 2015:	41.630
	74.610

Bei den Erträgen wurden die folgenden Ansätze erfasst:

Bezeichnung	Betrag
	EUR
2. Rate Rückzahlung Ausgleich Jahresverlust Eigenbetrieb Wasserwerk 2014:	22.390
1. Rate Rückzahlung Ausgleich Jahresverlust Eigenbetrieb Wasserwerk 2015:	6.600
1. Rate Rückzahlung Ausgleich Jahresverlust Eigenbetrieb Abwasserwerk 2015:	8.320
	37.310

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.

Ifd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2015	Ansätze HH-Plan 2016	Ansätze HH-Plan 2017
		EUR		
10	Ifd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.833.179,49	12.331.850,00	13.851.590,00
17	Ifd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.081.405,11	11.530.480,00	13.156.010,00
18	Saldo Ifd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.751.774,38	801.370,00	695.580,00
21	Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-234.058,75	-333.160,00	-227.570,00
22	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen (Summe 18 + 21)	1.517.715,63	468.210,00	468.010,00
26	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	1.517.715,63	468.210,00	468.010,00
46	Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	882.339,33	743.350,00	757.240,00
	verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	635.376,30	-275.140,00	-289.230,00

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 2017 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 2017 genügt der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 468.010 € nicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 757.240 € zu decken. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2017 **nicht ausgeglichen**.

Unter Einbeziehung der vorzutragenden Beträge aus Haushaltsvorjahren (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 2017

Nachstehend sind alle veranschlagten Investitionsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2017 – sortiert nach der Maßnahmennummer – dargestellt.

Maßnahme	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
0003	Feuerwehrfahrzeug Höhn HLF 10/10	10.220	0	10.220
0006	Umsetzung EDV-Konzept (Klassen im Internet)	0	1.450	-1.450
0015	Anschaffung Hardware Verwaltungsgebäude	0	6.100	-6.100
0016	Anschaffung Software Verwaltungsgebäude		3.500	-3.500
0023	Entschlammung Wiesensee	2.630.000	2.930.000	-300.000
0040	Neubau Feuerwehrrätehaus Winnen	12.140	0	12.140
0057	Feuerwehrfahrzeug TSF Willmenrod	2.460	0	2.460
0059	Feuerwehrfahrzeug TSF Ailertchen	3.640	0	3.640
0063	Anschaffung Telefonanlage	0	50.000	-50.000
0085	Feuerwehrfahrzeug TSF Westerburg-Gershasen	0	69.500	-69.500
0091	Umbau und Erweiterung Feuerwehrrätehaus Langenhahn	0	130.000	-130.000
0092	Generalsanierung Realschule Plus – Gebäude W	0	50.000	-50.000
0095	Beschaffung und Einrichtung eines Microsoft SQL-Servers	0	8.000	-8.000
0111	Anschaffung Rettungsgerätesatz und Containersystem FFW Westerburg	0	55.000	-55.000
0112	Anschaffung Rettungsgerätesatz FFW Langenhahn	0	30.000	-30.000
0116	Beschaffung und Einrichtung einer Firewall	0	30.900	-30.900
0117	Beschaffung und Einrichtung eines Sicherungsservers	0	20.400	-20.400
0118	Beschaffung und Einrichtung VMWare vSphere Essentials	0	6.000	-6.000
0119	Beschaffung Rasentraktor GS Stockum-Püschchen	0	7.700	-7.700

0120	Beschaffung Fibre-Channel Storage	0	9.500	-9.500
9500	Anschaffung sonstige Vermögensgegenstände	560	58.700	-58.140
9800	Investitionsschlüsselzuweisung	94.410	0	94.410
	Summe	2.753.430	3.466.750	-713.320

Finanzierung der Investitionen

Aus den investiven Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Finanzierungssaldo (*Pos. 43 Gesamtfinanzhaushalt*) in Höhe von -713.320 €. Dieser investive Saldo kann vollumfänglich durch die Inanspruchnahme von eigenen liquiden Mitteln gedeckt werden. Die **Aufnahme von Investitionskrediten** (*Pos. 45 Gesamtfinanzhaushalt*) ist nicht erforderlich. Weiterführende Erläuterungen siehe unten.

Investive Maßnahmen der Haushaltsjahre 2018 - 2020

Investive Einzahlungen:

Maßnahme	Bezeichnung	2018	2019	2020
		EUR		
0023	Entschlammung Wiesensee (Zuwendung des Landes)	3.513.000	0	0
0040	Neubau Feuerwehrgerätehaus Winnen	12.140	12.140	0
0057	Feuerwehrfahrzeug TSF Willmenrod (Zuwendung des Landes)	2.460	0	0
0059	Feuerwehrfahrzeug TSF Ailertchen	3.640	3.640	0
9800	Investitionsschlüsselzuweisung	94.000	94.000	94.000
	Summe	3.625.240	109.780	94.000

Investive Auszahlungen:

Maßnahme	Bezeichnung	2018	2019	2020
		EUR		
0015	Anschaffung Hardware Verwaltungsgebäude	11.500	5.000	5.000
0016	Anschaffung Software Verwaltungsgebäude	8.000	30.000	4.000
0023	Entschlammung Wiesensee	3.922.000		
0091	Umbau und Erweiterung Feuerwehrrgerätehaus Langenhahn	130.000		
0096	Upgrade der Citrix-Server Farm		2.500	
0101	Feuerwehrfahrzeug HLF 10/10 Langenhahn	240.000		
0104	Schaffung Spielmöglichkeiten Grundschule Kaden	7.500		
0109	Anschaffung einer Gebäudebewirtschaftungssoftware	20.500		
0113	Feuerwehrfahrzeug TSF Berzhahn		69.500	
0114	Feuerwehrfahrzeug TSF Wengenroth		69.500	
0116	Beschaffung und Einrichtung einer Firewall			13.000
0117	Beschaffung und Einrichtung eines Sicherungsservers			4.600
0118	Beschaffung und Einrichtung VMWare vSphere Essentials Plus Kit			3.000
0120	Beschaffung Fibre-Channel Storage			1.600
0121	Beschaffung TLF Löschzug Höhn			250.000
9500	Anschaffung sonstige Vermögensgegenstände	18.500	31.500	29.500
	Summe	4.358.000	208.000	310.700

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

Auf die Ausführungen zur Prognose der Einnahmensituation in den Jahren 2018-2020 unter „1. Allgemeine Vorbemerkungen – Planung der Folgejahre“ wird in diesem Zusammenhang verwiesen.

5.1 Entwicklung der Investitionskredite

Kreditbedarf Haushaltsjahr 2015:

Der Haushaltsplan 2015 sah einen Gesamtbetrag der verzinsten investiven Kredite in Höhe von insgesamt 731.650 € vor. Dieser Gesamtbetrag wurde durch die Aufsichtsbehörde unter Bedingungen genehmigt.

Aufgrund der Ergebnisverbesserung im Finanzhaushalt im Jahre 2015, konnte auf die Aufnahme des Kredites verzichtet werden.

Kreditbedarf Haushaltsjahr 2016

Auch der Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2015 sah die Aufnahme von investiven Krediten vor. Der Gesamtbetrag der verzinsten Kredite in Höhe von 450.550 € wurde ebenfalls von der Aufsichtsbehörde, erneut unter Bedingungen, genehmigt.

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses wird auch für das Haushaltsjahr 2016 eine Ergebnisverbesserung gegenüber der Planung erwartet, so dass auch diese Kreditermächtigung mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht in Anspruch genommen werden muss.

Kreditbedarf Haushaltplan 2017

Der vorliegende Haushaltsplan sieht für das **Haushaltsjahr 2017** keine Aufnahme von investiven Krediten vor.

Der Stand der langfristigen Verbindlichkeiten aus Krediten wird sich im Haushaltsjahr um die planmäßige Tilgung in Höhe von 757.240 € vermindern. Wie auch in den vergangenen Jahren werden damit keine neuen Kredite aufgenommen und nur Schulden getilgt.

Die Planung sieht für die Haushaltsjahre 2018 (695.140 €) sowie 2020 (34.150 €) Neuaufnahmen von Krediten vor. Für diese angenommenen Kreditaufnahmen wurden entsprechende Zins- und Tilgungsleistungen eingeplant. In allen **Prognosejahren 2018 bis 2020** geht die Planung stets von einer negativen Nettoneuverschuldung aus.

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 z. B. in der Planung für das Haushaltsjahr 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.

Ausnahmsweise wurde der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde für das Haushaltsjahr 2017 nicht im Dezember des Vorjahres beschlossen, sondern wird dem Verbandsgemeinderat erst in seiner Sitzung am 07.02.2017 zur Verabschiedung vorgelegt. Diese spätere Beschlussfassung gab der Verwaltung die Möglichkeit, den tatsächlichen Bestand der liquiden Mittel zum Ende des Jahres 2016 festzustellen und in die Planung einfließen zu lassen.

Schon bei der Planung für das Haushaltsjahr 2016 ist man davon ausgegangen, dass die negative freie Finanzspitze in Höhe von 264.220 € nicht durch die Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung, sondern vielmehr durch eigene liquide Mittel gedeckt werden könne.

Nach Ermittlung der Bestände durch die Verbandsgemeindekasse zum 31.12.2016 hat sich diese Annahme als zutreffend erwiesen. Die Entwicklung der liquiden Mittel ab dem Jahr 2008 bis einschließlich 2016 stellt sich wie folgt dar:

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 €
31.12.2015 ¹⁾	+196.255,42 €	1.597.367,11 €
31.12.2016 ¹⁾	+836.762,76 €	2.434.129,87 €

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

Wodurch die relativ hohe Zunahme der liquiden Mittel im Jahr 2016 im Konkreten ihren Ursprung hat, konnte zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichtes noch nicht vollumfänglich analysiert werden.

Von dem Liquiditätsbestand Ende 2016 müssen jedoch noch die Finanzmittel in Abzug gebracht werden, welche für die Finanzierung von zu übertragenden Ermächtigungen herangezogen werden müssen. Zum Zeitpunkt der Vorberichtserstellung lagen die Anträge der Abteilungen auf Übertragung von Ermächtigungen in das Jahr 2017 fast vollständig vor. Vorbehaltlich der Zustimmung des zuständigen Gremiums ergibt sich somit das nachstehende Bild:

Bezeichnung	Betrag
	EUR
Kassenbestand Verbandsgemeinde Westerburg Ende zum 31.12.2016:	2.434.129,87 €
abzgl. beantragte Übertragungen von Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2017:	971.487,80 €
	1.462.642,07 €

Nach Abzug der bekannten Übertragungen verbleibt folglich noch ein Betrag von **1.462.642,07 €**, welcher bei der Finanzierung des Haushaltes 2017 herangezogen werden darf.

Der Finanzierungsbedarf in der Planung 2017 beläuft sich insgesamt auf 1.002.550 € und setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Betrag
	EUR
Negative freie Finanzspitze 2017:	-289.230,00
Saldo investive Tätigkeit 2017:	-713.320,00
	-1.002.550,00

Die liquiden Mittel zum Ende des Jahres 2016 reichen folglich vollumfänglich aus, um den Finanzierungsbedarf in Höhe von 1.002.550 € zu decken. Eine entsprechend Inanspruchnahme der liquiden Mittel wurde im Finanzhaushalt berücksichtigt und wird im Gesamtfinanzhaushalt in der Zeile 51 „Abnahme der liquiden Mittel“ dargestellt.

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. Absichtserklärungen

Im Rahmen der Vorberatungen zum Haushaltsplan 2017 im Hauptausschuss bestand bei den Fraktionen Einigkeit darüber, dass einige Maßnahmen, welche noch keine Berücksichtigung im aktuellen Haushaltsplan gefunden haben, für die Verbandsgemeinde von besonderer Bedeutung sind und daher die nachstehenden Maßnahmen in diesem Vorbericht besondere Erwähnung finden sollen.

Smartboard-Konzept für die Schulen

Auf Antrag der CDU-Fraktion soll seitens der Verwaltung ein Konzept über die Ausstattung aller Schulen in der Verbandsgemeinde mit Smartboards erarbeitet werden. Ziel soll sein, dass in den nächsten drei Jahren alle Schulen mit Smartboards ausgerüstet sind. In ihrem Konzept soll die Verwaltung insbesondere auch alle Fördermöglichkeiten (z. B. im Rahmen eines Bundesprogrammes) prüfen und entsprechende Anträge auf den Weg bringen.

Sanierung der Lüftungsanlagen Sporthallen Höhn und Kaden

Ebenfalls auf Antrag der CDU-Fraktion soll die Verwaltung noch einmal die Sanierung der Lüftungsanlagen in den Sporthallen der Grundschulen Höhn und Kaden konzeptionell erarbeiten. Auch hier sollen die möglichen Fördermöglichkeiten geprüft und entsprechende Anträge gestellt werden. Weiterhin soll mit den betroffenen Ortsgemeinden über Kostenbeteiligungen verhandelt werden.

Ausbau der Elektromobilität in der Verbandsgemeinde Westerburg

Auf Antrag der SPD-Fraktion soll die Verwaltung im Jahr 2017 ebenfalls das Thema Elektromobilität konzeptionell ausarbeiten. Ziel soll zum einen eine Schnellladestation im Bereich des Verwaltungsgebäudes sein. Ferner soll erarbeitet werden, an welchen Standorten in der Verbandsgemeinde weitere Schnellladesäulen errichtet werden könnten. Weiterhin soll seitens der Verwaltung der künftige Einsatz von Elektrofahrzeugen als Dienstfahrzeuge geprüft werden. Auch hier sollen die Kosten ermittelt werden und alle möglichen Fördermöglichkeiten überprüft werden.

8. Schlussbetrachtung

Betrachtet man sich die Ergebnisse der letzten Jahre sowie den Stand der liquiden Mittel, kann man erfreulicherweise feststellen, dass die Ergebnisse im Vergleich zur Planung stets besser ausgefallen sind. So hat die Verbandsgemeinde Westerburg auch weiterhin keine Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen müssen, obwohl solche Aufnahmen oftmals Gegenstand der Planung waren.

Ferner konnte auch auf die Aufnahme von investiven Krediten verzichtet werden, obwohl diese stets von der Planung vorgesehen waren. Auch im Jahr 2017 genügen die laufenden Einnahmen des Haushaltsjahres nicht, um alle Ausgaben zu decken. Aufgrund der noch vorhandenen liquiden Mittel kann jedoch erstmals seit einigen Jahren wieder auf die Planung einer Kreditaufnahme verzichtet werden.

Der langfristige Schuldenstand wird sich auch in diesem Jahr wieder nicht unerheblich vermindern. In 2017 wird die Verbandsgemeinde rund 757.000 Euro tilgen, so dass der Schuldenstand Ende des Jahres auf unter 4.000.0000 € fallen wird. Auch die mittelfristige Betrachtung der langfristigen Verschuldung stimmt positiv. Kann die Verbandsgemeinde weiterhin die Aufnahme von neuen investiven Krediten vermeiden, wird sich der Schuldenstand weiterhin abbauen. Wichtiger ist in diesem Zusammenhang jedoch, dass die jährliche Belastung für die Verbandsgemeinde deutlich sinken und ihr somit mehr finanzieller Spielraum gegeben wird. Insbesondere im Jahr 2018 werden einige Kredite endgültig getilgt werden, so dass sich die jährliche Annuität um rd. 230.000 € vermindern wird.

Diese sehr erfreuliche Entwicklung darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch in diesem Jahr der Finanzhaushalt trotz Einnahmen auf Rekordniveau wieder eine sog. negative freie Finanzspitze ausweist. Dies bedeutet, dass die Verbandsgemeinde Westerburg nicht in der Lage ist, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften.

Es muss also weiterhin Ziel von Politik und Verwaltung sein, alles daran zu setzen, dass die künftigen Haushalte wieder eine positive freie Finanzspitze ausweisen und somit die dauernde Leistungsfähigkeit der Verbandsgemeinde gesichert wird. Die absehbaren deutlich geringeren Zahlungen für Zinsen und Tilgung ab dem Jahr 2019 können hierzu einen wertvollen Beitrag leisten. Da jedoch auch nicht davon ausgegangen werden darf, dass sich die Einnahmen dauerhaft auf diesem Niveau halten werden, müssen weiterhin alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmenquellen geprüft und umgesetzt werden.

9. 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 2017
- Anlage 2** - Übersicht über die Haushaltslage der verbandsangehörigen Gemeinden und Zweckverbände
- Anlage 3** - Entwicklung der Schlüsselzuweisung B1 (2007 – 2017)
- Anlage 4** - Entwicklung der Schlüsselzuweisung B2 (2007 – 2017)
- Anlage 5** - Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage (2007 – 2017)
- Anlage 6** - Entwicklung Überschüsse Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (2009 – 2017)
- Anlage 7** - Aufschlüsselung der ordentlichen Einzahlungen 2017
- Anlage 8** - Aufschlüsselung der ordentlichen Auszahlungen 2017
- Anlage 9** - Entwicklung der Investitionskredite (2002 – 2033)
- Anlage 10** - Entwicklung der liquiden Mittel und der Liquiditätskredite (2008 – 2017)
- Anlage 11** - Bilanz zum 31.12.2011

Westerburg, 16.01.2017

Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg



Gerhard Loos
Bürgermeister

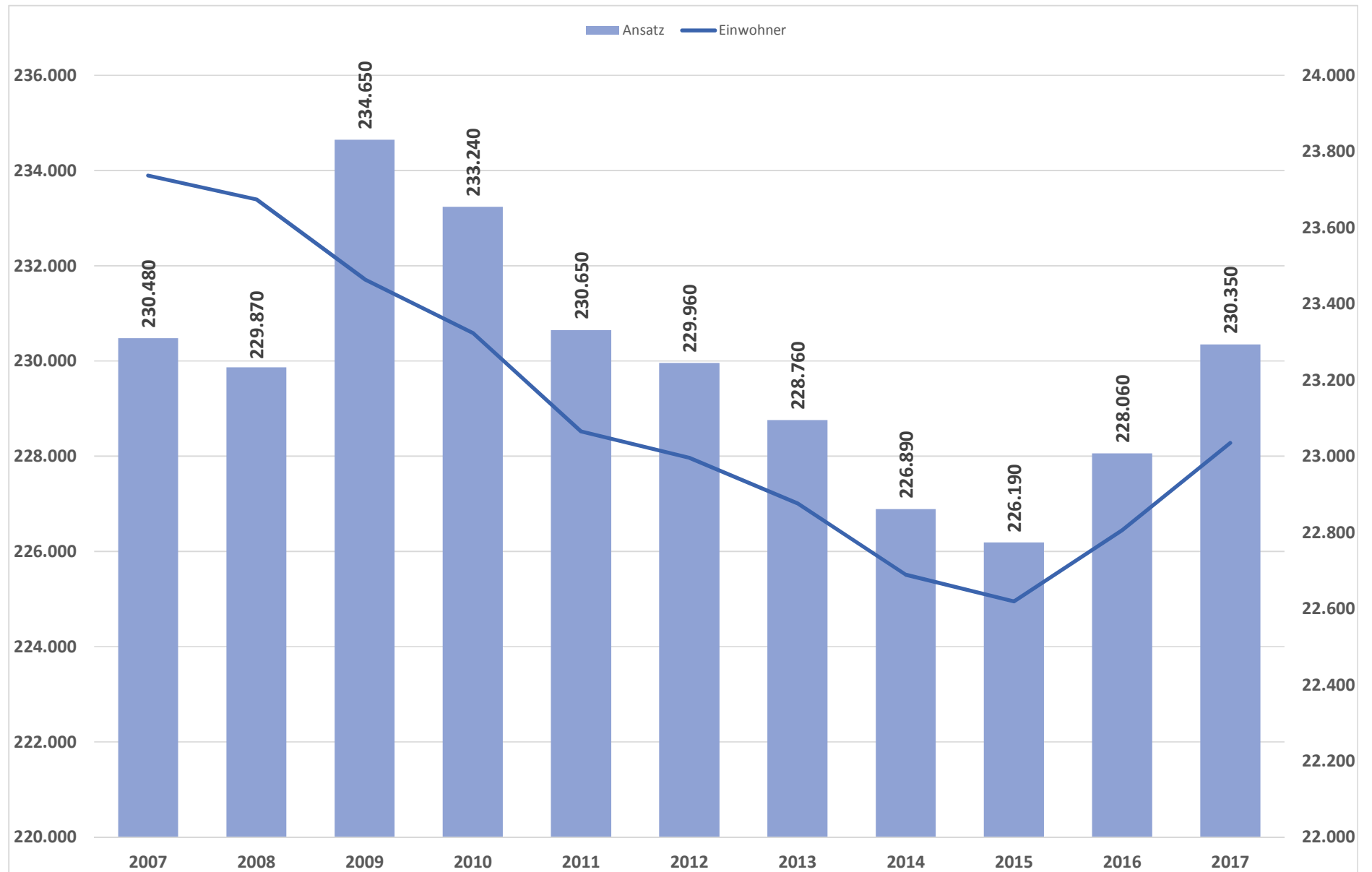
Anlage 1

Nachweis der vorläufigen Steuerkraftmeßzahlen und Berechnung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlagen 2017

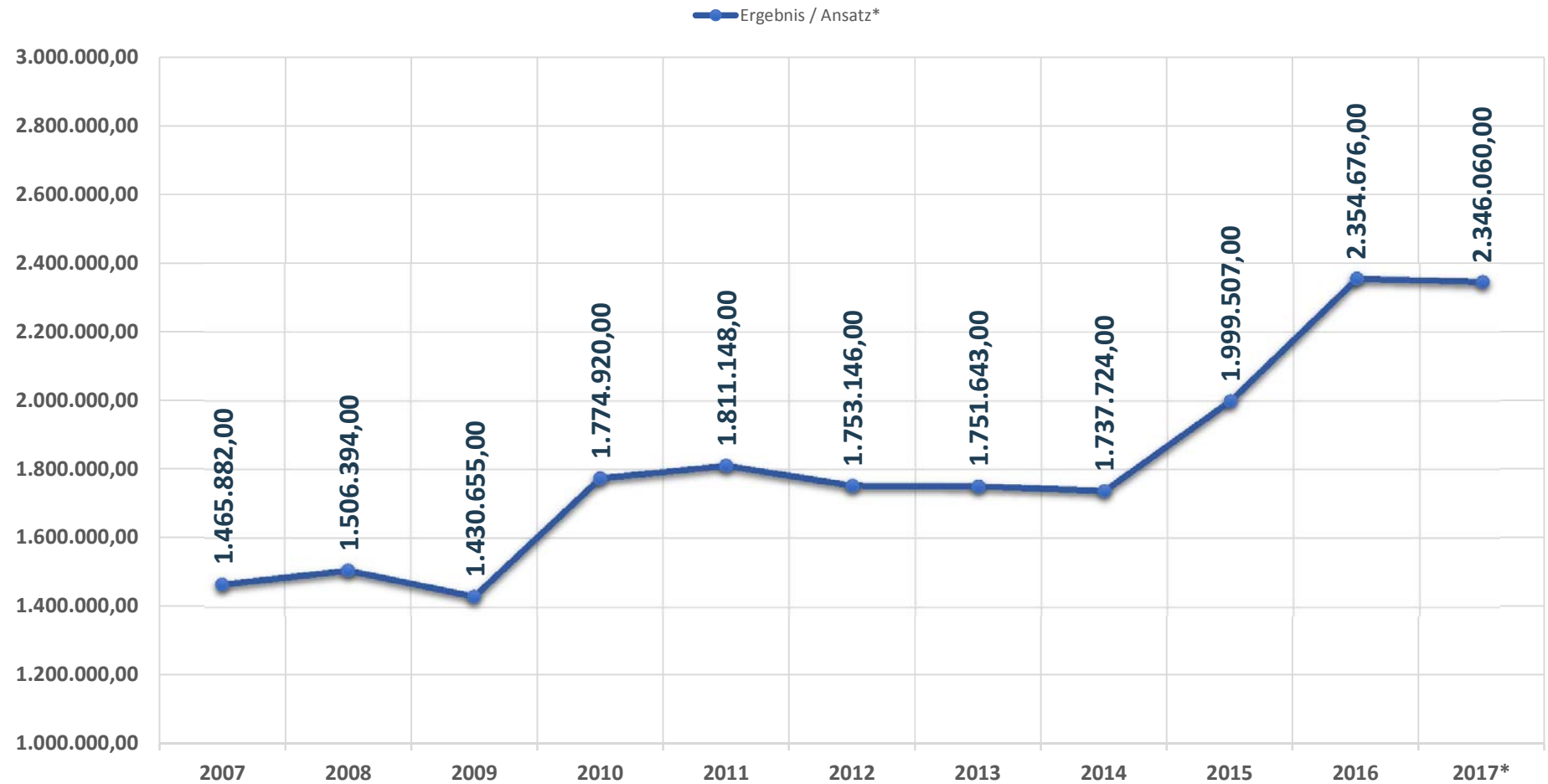
Lfd. Nr.	Gemeinde/ Stadt	Einwohner	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbesteuer	Gde.Anteil ESt.	Gde.Anteil USt.	Ausgleichsleistungen des Landes	Steuerkraftmesszahl insgesamt	St-kraft pro Einw.	Schlüsselzuweisungen	Umlagegrundlage insg. (Spalte 10+12)	vorl. VG-umlage 38 v.H.	vorl. Kreisumlage 40 v.H.
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ailertchen	619	2.490	44.570	68.767	168.033	4.115	17.051	305.026	492,77	135.746	440.772	167.493	176.309
2	Bellingen	597	1.689	49.103	34.919	176.639	4.593	17.925	284.868	477,17	140.235	425.103	161.539	170.041
3	Berzhahn	503	1.833	36.296	39.688	149.615	1.416	15.183	244.031	485,15	114.140	358.171	136.105	143.268
4	Brandscheid	474	1.083	40.552	44.595	156.861	3.041	15.917	262.049	552,85	75.470	337.519	128.257	135.008
5	Enspel	284	900	35.004	42.361	101.152	9.478	10.264	199.159	701,26	3.070	202.229	76.847	80.892
6	Gemünden	1.047	1.977	79.369	87.255	312.666	5.370	31.728	518.365	495,10	227.167	745.532	283.302	298.213
7	Girkenroth	579	1.245	45.048	28.173	175.582	3.053	17.817	270.918	467,91	141.368	412.286	156.669	164.914
8	Guckheim	952	1.506	83.012	68.284	314.931	9.862	31.958	509.553	535,24	168.342	677.895	257.600	271.158
9	Härtlingen	392	3.597	28.514	7.072	158.673	1.428	16.101	215.385	549,45	63.747	279.132	106.070	111.653
10	Halbs	364	1.149	31.762	16.085	127.724	3.995	12.961	193.676	532,08	65.516	259.192	98.493	103.677
11	Hergenroth	445	-165	38.285	53.630	133.159	1.696	13.512	240.117	539,59	76.753	316.870	120.411	126.748
12	Höhn	3.121	6.483	275.885	485.295	928.185	66.893	94.187	1.856.928	594,98	365.437	2.222.365	844.499	888.946
13	Kaden	583	1.932	54.542	54.233	186.150	3.981	18.889	319.727	548,42	95.407	415.134	157.751	166.054
14	Kölbingen	1.033	2.931	91.363	233.207	335.916	18.954	34.087	716.458	693,57	19.110	735.568	279.516	294.227
15	Langenhahn	1.372	1.842	152.961	1.563.570	405.817	47.699	41.180	2.213.069	1.613,02	0	2.213.069	840.966	885.228
16	Pottum	1.036	1.458	95.922	155.072	330.783	17.807	33.566	634.608	612,56	103.092	737.700	280.326	295.080
17	Rotenhain	557	2.175	38.413	58.661	168.637	1.310	17.112	286.308	514,02	110.313	396.621	150.716	158.648
18	Rothenbach	892	4.641	73.186	87.063	299.984	5.902	30.441	501.217	561,90	133.951	635.168	241.364	254.067
19	Stahlhofen a.W.	333	579	58.674	56.909	95.868	20.698	9.728	242.456	728,10	0	242.456	92.133	96.982
20	Stockum-Pü.	653	1.038	65.685	155.282	225.554	16.251	22.888	486.698	745,33	0	486.698	184.945	194.679
21	Weltersburg	294	1.017	24.221	27.584	92.849	7.047	9.422	162.140	551,50	47.207	209.347	79.552	83.739
22	Stadt Westerb.	5.722	5.556	803.701	1.552.271	1.664.030	428.573	168.857	4.622.988	807,93	604.014	5.227.002	1.986.261	2.090.801
23	Willmenrod	670	1.707	52.717	30.210	204.720	5.144	20.774	315.272	470,56	161.811	477.083	181.292	190.833
24	Winnen	513	1.056	52.673	203.118	190.680	12.257	19.349	479.133	933,98	0	479.133	182.071	191.653
	insgesamt	23.035	49.719	2.351.458	5.153.304	7.104.208	700.563	720.897	16.080.149		2.851.896	18.932.045	7.194.177	7.572.818
	Vergl. Vorjahre	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
	Differenz	229	-2.880	26.038	972.367	-392.622	54.430	-42.524	614.809		156.586	771.395	293.130	308.558

Gemeinde	Liquide Mittel / Liquiditätskredite zum 31.12.2015	Freie Finanzspitze gem. Planung 2016 (inkl. Nachträge)
01. Ailertchen	-13.334,34 €	-15.250,00 €
02. Bellingen	119.948,74 €	4.240,00 €
03. Berzhahn	-18.567,47 €	-66.270,00 €
04. Brandscheid	141.410,40 €	12.680,00 €
05. Enspel	-8.376,91 €	-155.150,00 €
06. Gemünden	232.552,58 €	-25.510,00 €
07. Girkenroth	151.099,08 €	57.400,00 €
08. Guckheim	84.943,50 €	28.880,00 €
09. Härtlingen	31.041,85 €	-27.900,00 €
10. Halbs	424.698,92 €	11.780,00 €
11. Hergenroth	166.362,24 €	-4.920,00 €
12. Höhn	81.325,24 €	364.780,00 €
13. Kaden	160.659,47 €	-20.270,00 €
14. Kölbingen	264.953,87 €	-35.860,00 €
15. Langenhahn	965.554,06 €	-96.110,00 €
16. Pottum	330.709,88 €	45.280,00 €
17. Rotenhain	-303.158,28 €	-31.700,00 €
18. Rothenbach	644.994,60 €	-61.150,00 €
19. Stahlhofen a.W.	67.449,85 €	-56.370,00 €
20. Stockum-Püschchen	1.173.556,54 €	-177.530,00 €
21. Weltersburg	53.071,31 €	-4.000,00 €
22. Stadt Westerburg	-1.965.724,73 €	-664.600,00 €
23. Willmenrod	53.511,67 €	1.430,00 €
24. Winnen	528.276,40 €	-18.540,00 €
42. Kigazweck. Stockum-Püschchen	28.453,76 €	-21.240,00 €
43. Kigazweck. Kölbingen	81.850,05 €	-40.000,00 €
44. Kigazweck. Westerburg	79.009,79 €	-30.000,00 €
45. Zweckverband Stöffelpark	90.220,95 €	-19.690,00 €

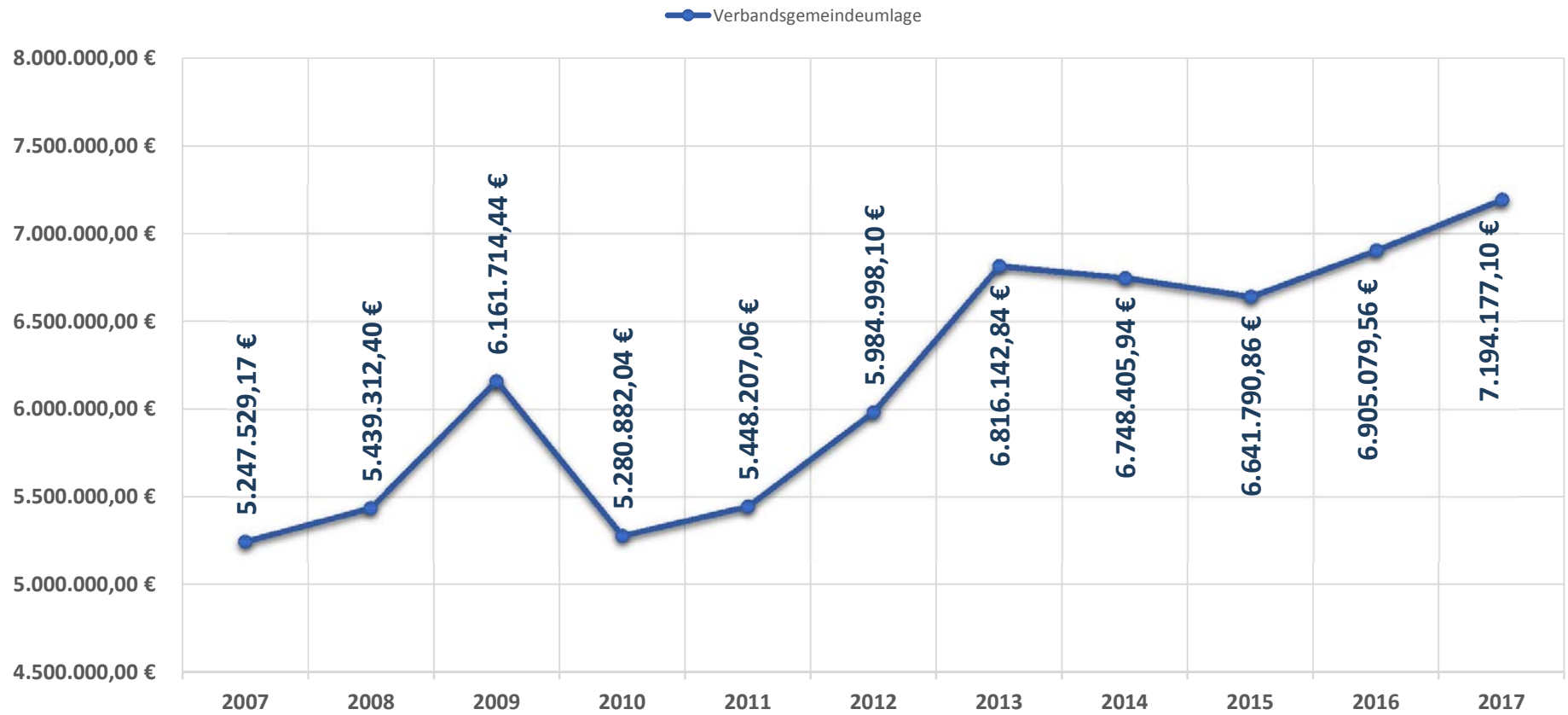
Anlage 3 Entwicklung der Schlüsselzuweisung B1 (2007 - 2017)



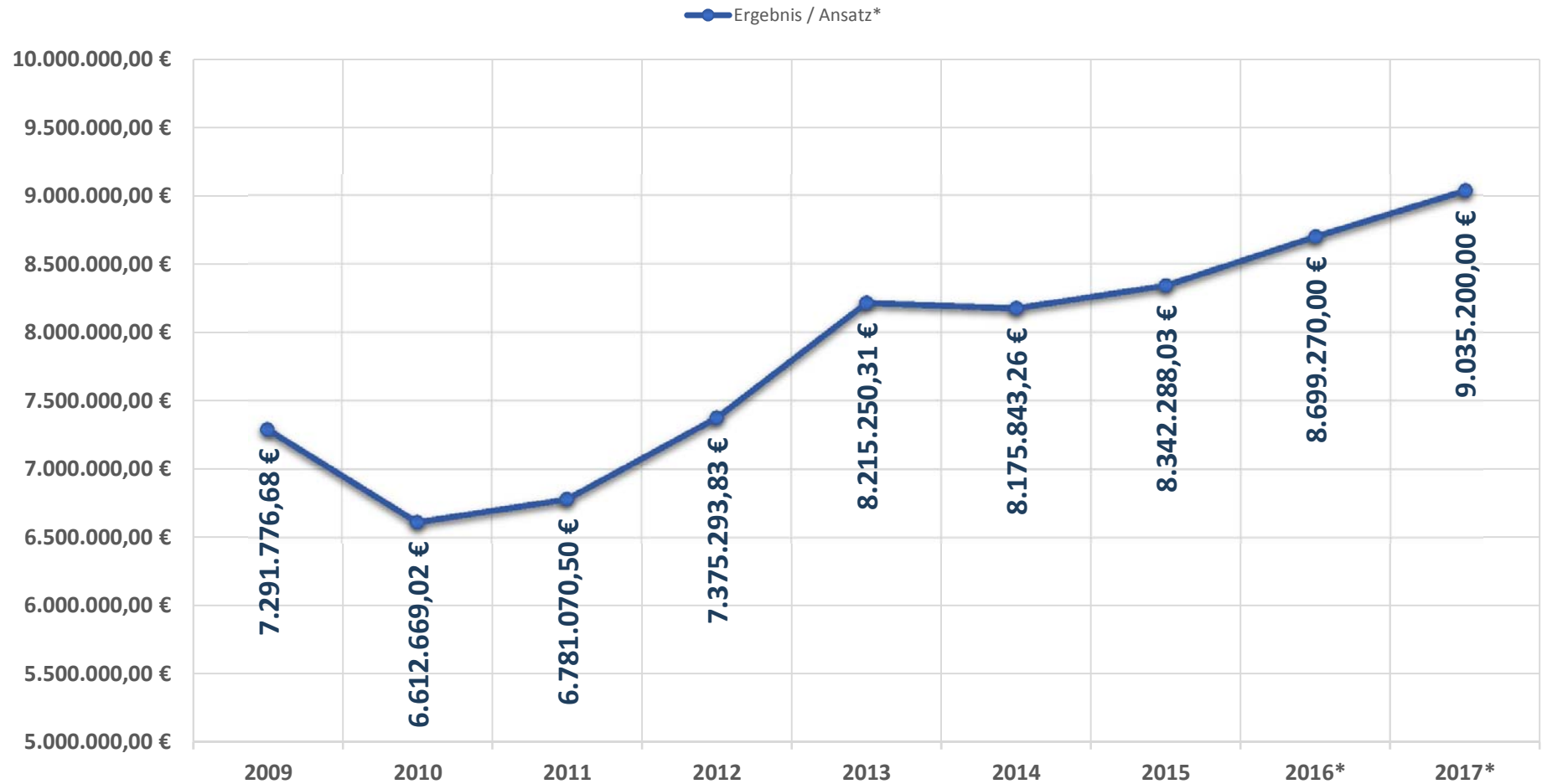
Anlage 4 Entwicklung der Schlüsselzuweisung B2 (2007 - 2017)



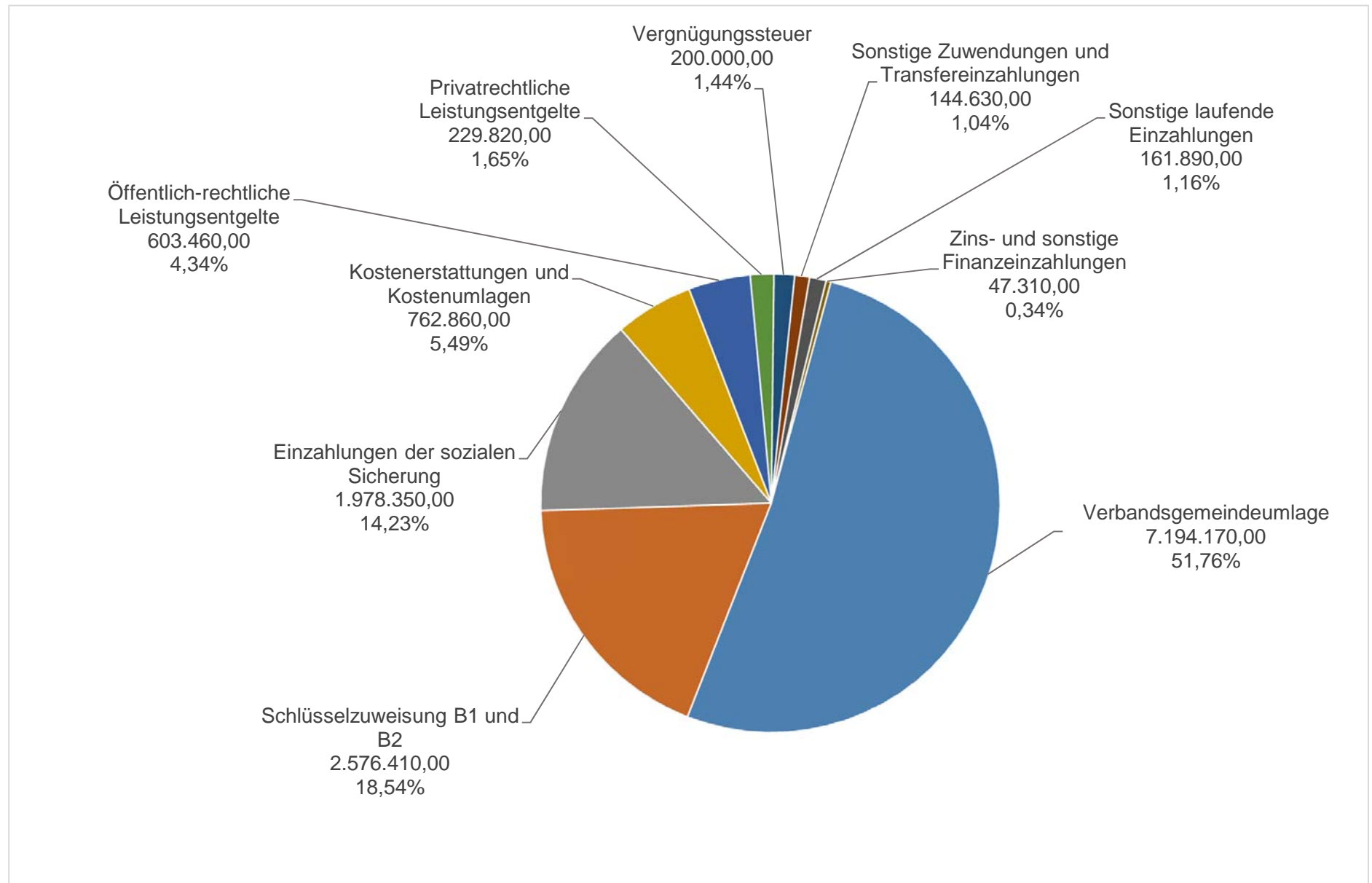
Anlage 5 Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage (2007 - 2017)



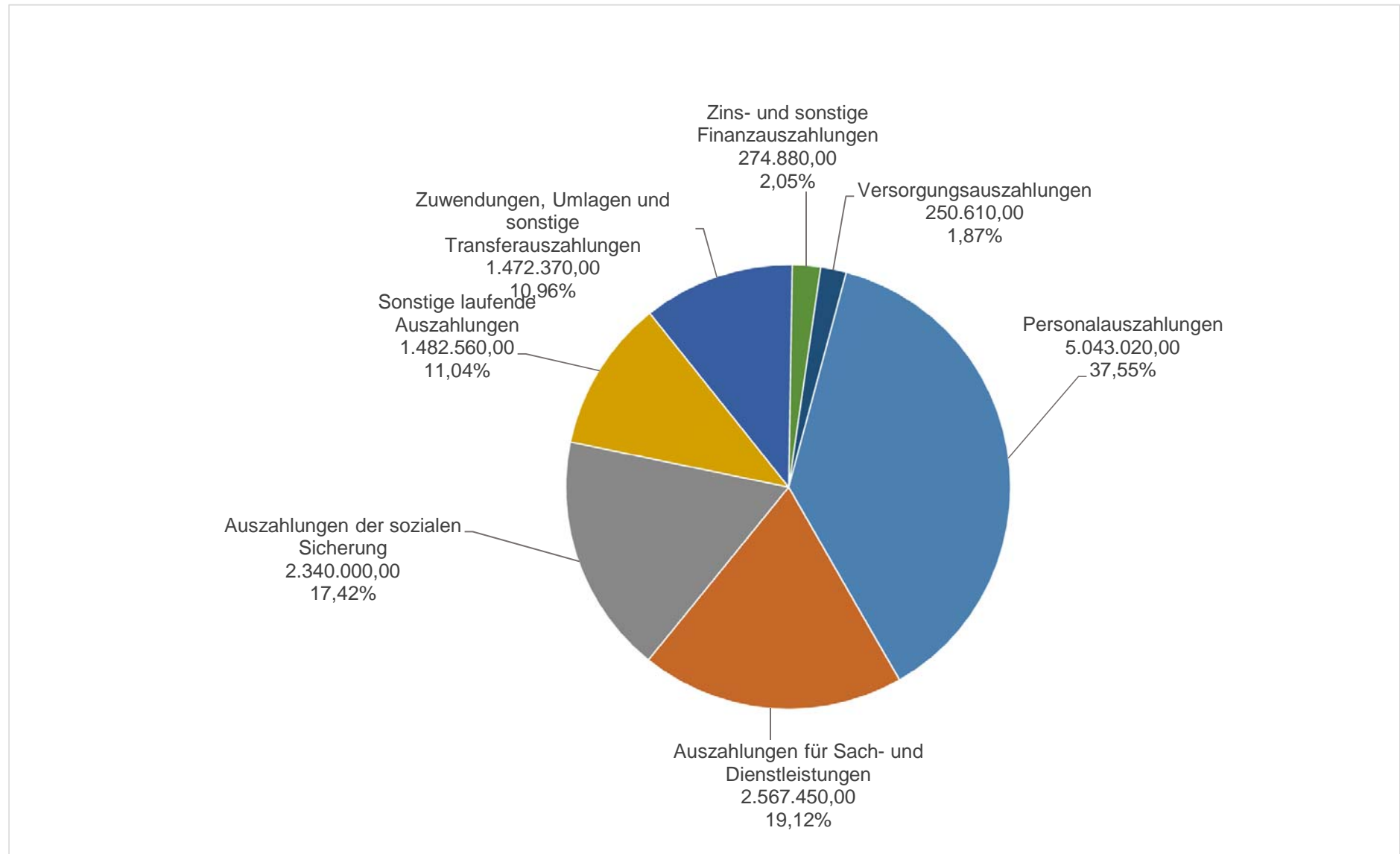
Anlage 6 Entwicklung Überschüsse Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (2009 - 2017)



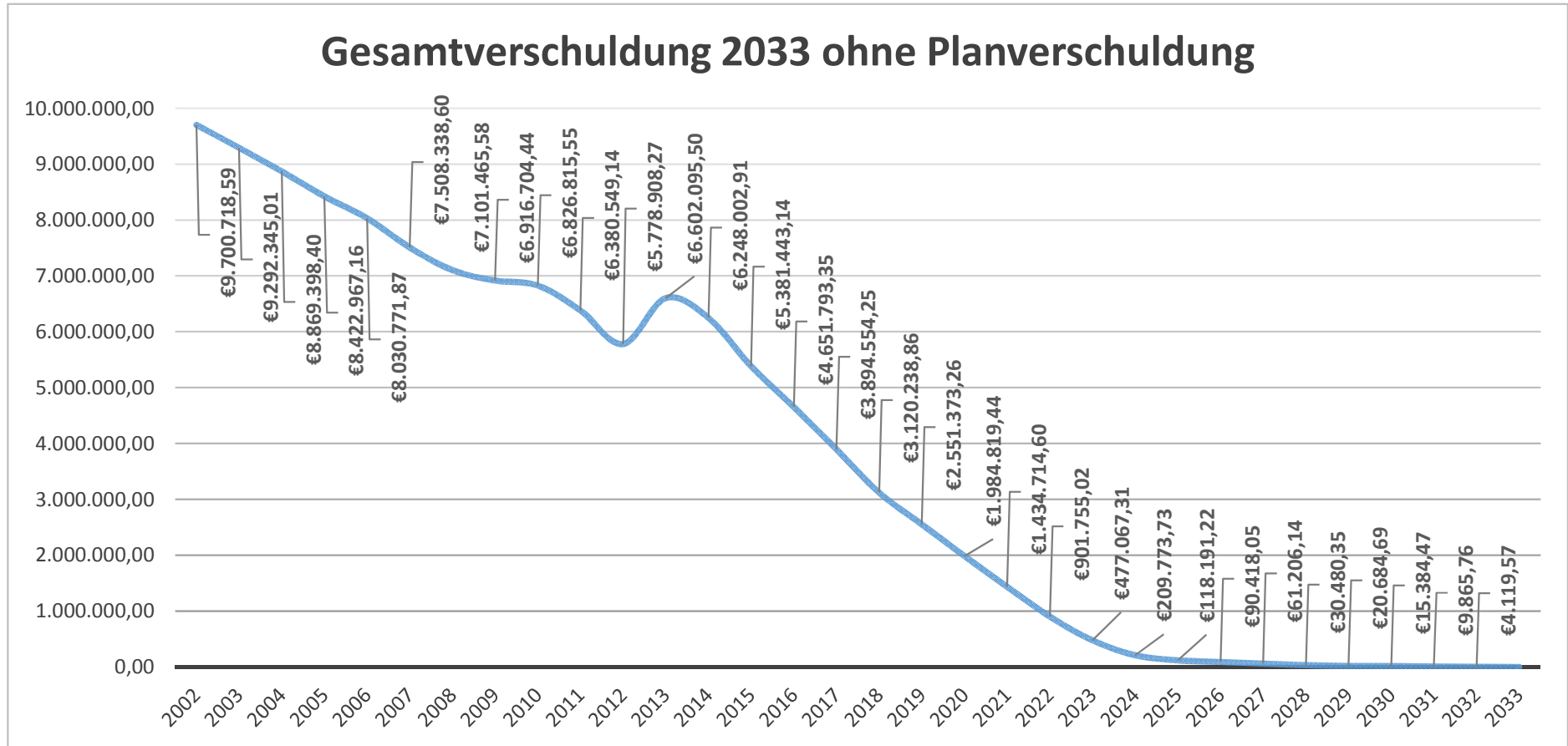
Anlage 7 Aufschlüsselung der ordentlichen Einzahlungen 2017 (Gesamtbetrag: 13.898.900 €)



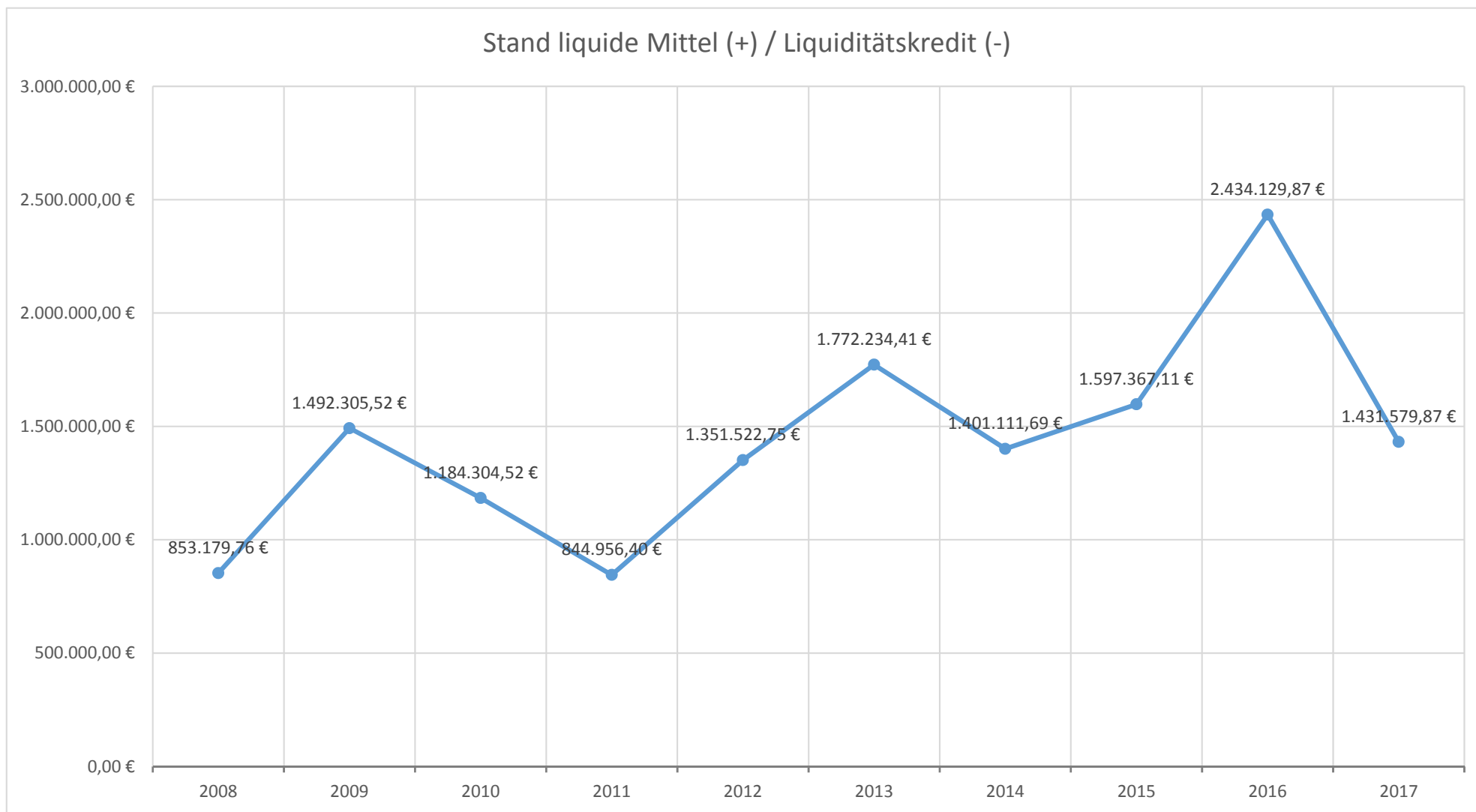
Anlage 8 Aufschlüsselung der ordentlichen Auszahlungen 2017 (Gesamtbetrag: 13.430.890 €)



Anlage 9 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten (2002 - 2033)



Anlage 10 Stand der liquiden Mittel (2008 - 2017)



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 grundstückgleiche 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 Geührenausgleich			
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
	1.2.1.2	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
	2.1.1.4.1	Sonnental-Grundschule Langenhahn
	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“
	2.1.1.7.3	Ganztagsschule der Grundschule Westerburg
	2.1.1.7.4	Studienseminar
	2.1.1.8.1	Grundschule und Turnhalle Höhn
	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)
	5.7.5.4	Allgemeine touristische Einrichtungen (auslaufend)

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
	1.1.6.3	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 2017

Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	277.406,10	180.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.466.851,69	10.003.960	10.324.109	0	10.191.232	10.196.482	10.201.828
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	403.579,05	404.350	408.899	0	416.472	419.942	423.378
3 Erträge der sozialen Sicherung	728.537,55	825.330	1.978.350	0	1.978.350	1.978.350	1.978.350
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638.897,81	592.060	603.460	0	580.260	580.260	580.260
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.204,35	225.630	229.820	0	230.250	230.490	230.740
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.144,20	781.330	762.860	0	637.450	641.900	633.270
9 Sonstige laufende Erträge	955.770,40	316.700	428.890	0	428.690	428.690	424.920
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Rückstellungen	770.710,10	189.810	267.500	0	267.500	267.500	263.730
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.913.812,10	12.925.010	14.527.489	0	14.246.232	14.256.172	14.249.368
11 Personalaufwendungen	4.833.100,50	5.311.250	5.417.960	0	5.459.920	5.544.780	5.630.280
- ----> davon nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Rückstellungen	359.503,01	511.740	379.690	0	368.330	368.330	368.330
12 Versorgungsaufwendungen	1.137.105,51	302.140	233.260	0	233.260	233.260	233.260
- ----> davon nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Rückstellungen	911.437,57	66.050	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728.684,18	2.472.870	2.567.450	0	2.146.420	2.043.610	2.162.910
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	931.720,91	908.105	916.809	0	897.613	877.670	847.674
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.228.730,12	1.404.680	1.472.370	0	1.465.270	1.477.680	1.490.240
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.127.371,53	1.247.090	2.340.000	0	2.340.000	2.340.000	2.340.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.163.109,71	1.348.160	1.482.560	0	1.333.010	1.350.400	1.322.690
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.149.822,46	12.994.295	14.430.409	0	13.875.493	13.867.400	14.027.054
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	763.989,64	-69.285	97.080	0	370.739	388.772	222.314
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	17.988,55	30.390	47.310	0	47.310	47.310	47.310
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	250.711,08	363.550	274.880	0	161.460	144.770	126.150
23 Finanzergebnis	-232.722,53	-333.160	-227.570	0	-114.150	-97.460	-78.840
24 Ordentliches Ergebnis	531.267,11	-402.445	-130.490	0	256.589	291.312	143.474
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	531.267,11	-402.445	-130.490	0	256.589	291.312	143.474
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	531.267,11	-402.445	-130.490	0	256.589	291.312	143.474

Doppischer Budgetplan 2017

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	250.551,09	180.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.091.577,01	9.599.610	9.915.210	0	9.774.760	9.776.540	9.778.450
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	728.740,99	825.330	1.978.350	0	1.978.350	1.978.350	1.978.350
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631.658,15	592.060	603.460	0	580.260	580.260	580.260
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.990,43	225.630	229.820	0	230.250	230.490	230.740
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652.537,19	781.330	762.860	0	637.450	641.900	633.270
9 Sonstige laufende Einzahlungen	274.124,63	127.890	161.890	0	161.690	161.690	161.690
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.833.179,49	12.331.850	13.851.590	0	13.562.760	13.569.230	13.562.760
11 Personalauszahlungen	4.449.963,77	4.803.900	5.043.020	0	5.096.340	5.181.200	5.266.700
12 Versorgungsauszahlungen	225.667,94	253.780	250.610	0	250.610	250.610	250.610
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.797.577,68	2.472.870	2.567.450	0	2.146.420	2.043.610	2.162.910
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.217.030,12	1.404.680	1.472.370	0	1.465.270	1.477.680	1.490.240
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.196.424,34	1.247.090	2.340.000	0	2.340.000	2.340.000	2.340.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.194.741,26	1.348.160	1.482.560	0	1.333.010	1.350.400	1.322.690
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.081.405,11	11.530.480	13.156.010	0	12.631.650	12.643.500	12.833.150
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.751.774,38	801.370	695.580	0	931.110	925.730	729.610
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	18.459,31	30.390	47.310	0	47.310	47.310	47.310
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	252.518,06	363.550	274.880	0	161.460	144.770	126.150
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-234.058,75	-333.160	-227.570	0	-114.150	-97.460	-78.840
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.517.715,63	468.210	468.010	0	816.960	828.270	650.770
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.517.715,63	468.210	468.010	0	816.960	828.270	650.770
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	446.000,00	1.624.080	2.753.430	0	3.625.240	109.780	94.000
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	446.000,00	1.624.080	2.753.430	0	3.625.240	109.780	94.000
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	47.825,37	41.380	9.900	0	28.500	32.500	7.000
37 Auszahlungen für Sachanlagen	834.111,96	2.033.250	3.456.850	3.922.000	4.329.500	175.500	303.700
40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.183,55	0	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	885.120,88	2.074.630	3.466.750	3.922.000	4.358.000	208.000	310.700
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-439.120,88	-450.550	-713.320	-3.922.000	-732.760	-98.220	-216.700
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.078.594,75	17.660	-245.310	-3.922.000	84.200	730.050	434.070
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	450.550	0	0	695.140	0	34.150
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	882.339,33	743.350	757.240	0	779.340	599.990	598.280
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-882.339,33	-292.800	-757.240	0	-84.200	-599.990	-564.130
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	275.140	1.002.550	0	0	0	130.060
52 Zunahme der liquiden Mittel	196.255,42	0	0	0	0	130.060	0
53 Veränderung der liquiden Mittel	-196.255,42	275.140	1.002.550	0	0	-130.060	130.060
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.078.594,75	-17.660	245.310	0	-84.200	-730.050	-434.070
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	11.680.417,57	11.500.000	11.500.000	0	11.500.000	11.500.000	11.500.000

Doppischer Budgetplan 2017

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	11.726.640,58	11.500.000	11.500.000	0	11.500.000	11.500.000	11.500.000
57 Saldo durchlaufende Gelder	-46.223,01	0	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- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2016	Ansätze des Haushalts- jahres 2017	Planungsdaten des		
	2015	2016	2017	Haushalts- folgejahres 2018	zweiten Haushalts- folgejahres 2019	dritten Haushalts- folgejahres 2020
	in EUR					
10 Organisation	-1.668.523,78	-1.995.658,00	-2.058.302,00	-1.991.906,00	-2.023.479,00	-2.016.999,00
20 Sicherheit und Ordnung	-991.965,22	-1.127.568,00	-1.108.927,00	-1.065.539,00	-1.075.073,00	-1.085.644,00
30 Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	-2.976.237,45	-3.921.339,00	-3.920.457,00	-3.792.369,00	-3.701.951,00	-3.758.225,00
40 Bauen, Gestaltung Umwelt	-1.067.378,23	-758.766,00	-931.010,00	-854.430,00	-869.466,00	-878.118,00
50 Finanzen	-833.605,33	-902.125,00	-873.014,00	-801.017,00	-826.159,00	-932.500,00
60 zentrale Finanzdienstleistungen	8.068.977,12	8.303.011,00	8.761.220,00	8.761.850,00	8.787.440,00	8.814.960,00
Teilergebnishaushalte zusammen:	531.267,11	-402.445,00	-130.490,00	256.589,00	291.312,00	143.474,00

*) Da der Jahresabschluss 2015 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	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des		
		2016	2017	Haushalts- folgejahres	zweiten Haushalts- folgejahres	dritten Haushalts- folgejahres
	2015			2018	2019	2020
in EUR						
10 Organisation	-1.745.967,15	-1.885.470,00	-2.067.430,00	-1.911.650,00	-1.946.000,00	-1.944.750,00
20 Sicherheit und Ordnung	-1.025.210,58	-1.235.120,00	-1.269.610,00	-1.297.740,00	-1.084.500,00	-1.226.830,00
30 Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	-3.082.137,66	-3.807.070,00	-4.039.370,00	-3.975.980,00	-3.484.420,00	-3.540.760,00
40 Bauen, Gestaltung Umwelt	-488.034,45	-614.820,00	-839.640,00	-763.590,00	-779.040,00	-789.070,00
50 Finanzen	-693.301,58	-810.970,00	-844.890,00	-773.290,00	-798.630,00	-905.280,00
60 zentrale Finanzdienstleistungen	8.113.246,17	8.371.110,00	8.815.630,00	8.806.450,00	8.822.640,00	8.840.760,00
Teilfinanzhaushalte zusammen:	1.078.594,75	17.660,00	-245.310,00	84.200,00	730.050,00	434.070,00

*) Da der Jahresabschluss 2015 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
1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2.7.2.0	Zentralbücherei
2.8.1.3	Städtepartnerschaften

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			13.734,33	13.598	13.634	13.634	13.634	13.634
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			59,00	20	20	20	20	20
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.345,00	3.050	2.100	2.100	2.100	2.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			281.094,77	289.300	302.820	280.070	290.070	280.090
9 Sonstige laufende Erträge			266.453,22	54.370	78.240	78.240	78.240	78.240
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			564.686,32	360.338	396.814	374.064	384.064	374.084
11 Personalaufwendungen			1.313.475,35	1.350.160	1.442.470	1.426.880	1.446.980	1.467.450
12 Versorgungsaufwendungen			109.906,89	108.350	94.130	94.130	94.130	94.130
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			112.578,89	142.150	139.340	103.000	102.650	104.800
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			97.591,17	92.926	97.326	92.310	87.033	75.503
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			12.177,07	11.500	12.350	12.350	12.350	12.350
18 Sonstige laufende Aufwendungen			614.891,49	679.910	697.000	665.300	692.400	664.850
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.260.620,86	2.384.996	2.482.616	2.393.970	2.435.543	2.419.083
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.695.934,54	-2.024.658	-2.085.802	-2.019.906	-2.051.479	-2.044.999
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.695.934,54	-2.024.658	-2.085.802	-2.019.906	-2.051.479	-2.044.999
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.695.934,54	-2.024.658	-2.085.802	-2.019.906	-2.051.479	-2.044.999
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			27.410,76	29.000	27.500	28.000	28.000	28.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			27.410,76	29.000	27.500	28.000	28.000	28.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.668.523,78	-1.995.658	-2.058.302	-1.991.906	-2.023.479	-2.016.999

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.706.189,06	-1.866.370	-1.960.530	-1.899.650	-1.936.500	-1.941.550
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.706.189,06	-1.866.370	-1.960.530	-1.899.650	-1.936.500	-1.941.550
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.706.189,06	-1.866.370	-1.960.530	-1.899.650	-1.936.500	-1.941.550
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			27.410,76	29.000	27.500	28.000	28.000	28.000
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-1.678.778,30	-1.837.370	-1.933.030	-1.871.650	-1.908.500	-1.913.550
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			40.923,31	20.400	9.500	28.500	32.500	7.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen			23.081,99	27.700	124.900	11.500	5.000	24.200
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			3.183,55	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			67.188,85	48.100	134.400	40.000	37.500	31.200
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-67.188,85	-48.100	-134.400	-40.000	-37.500	-31.200
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.745.967,15	-1.885.470	-2.067.430	-1.911.650	-1.946.000	-1.944.750

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
15	Anschaffung Hardware							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		14.081,98	17.600	6.100	11.500	5.000	5.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.081,98	17.600	6.100	11.500	5.000	5.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-14.081,98	-17.600	-6.100	-11.500	-5.000	-5.000
16	Anschaffung Software							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		28.338,62	2.400	3.500	8.000	30.000	4.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.338,62	2.400	3.500	8.000	30.000	4.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-28.338,62	-2.400	-3.500	-8.000	-30.000	-4.000
19	Büroausstattung Verwaltungsgebäude							
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
63	Anschaffung Telefonanlage							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	50.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	50.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-50.000	0	0	0
87	Beschaffung eines Kassenmoduls							
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
88	Beschaffung einer Lizenz OwiG-Verfahren							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.428,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.428,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.428,00	0	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			5.999,37	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	8.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.999,37	0	8.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.999,37	0	-8.000	0	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			5.157,32	2.000	0	0	2.500	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.157,32	2.000	0	0	2.500	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.157,32	-2.000	0	0	-2.500	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	16.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	16.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-16.000	0	0	0	0
109 Anschaffung einer Gebäudebewirtschaftungssoftware								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	20.500	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	20.500	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-20.500	0	0
116 Beschaffung und Einrichtung einer Firewall								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	30.900	0	0	13.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	30.900	0	0	13.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-30.900	0	0	-13.000
117 Beschaffung und Einrichtung eines Sicherungsservers								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	20.400	0	0	4.600
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	20.400	0	0	4.600
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-20.400	0	0	-4.600
118 Beschaffung und Einrichtung VMWare vSphere Essentials Plus Kit								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	6.000	0	0	3.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	6.000	0	0	3.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-6.000	0	0	-3.000
120 Beschaffung Fibre-Channel Storage								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	9.500	0	0	1.600
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	9.500	0	0	1.600
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-9.500	0	0	-1.600
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr			
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.183,55	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.183,55	1.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.183,55	-1.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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	

Doppischer Budgetplan 2017

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)						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	835,00	1.000	0	0	0	0
1.1.1.0.441930		Abführung Beiratsvergütung Bürgermeister	835,00	1.000	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410,39	900	800	800	800	800
1.1.1.0.442310		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	410,39	900	800	800	800	800
9		Sonstige laufende Erträge	194.117,65	13.390	27.000	27.000	27.000	27.000
1.1.1.0.466141		Auflösung von Pensionsrückstellungen	155.343,00	9.040	20.980	20.980	20.980	20.980
1.1.1.0.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	18.248,50	830	1.880	1.880	1.880	1.880
1.1.1.0.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	19.638,99	1.840	2.240	2.240	2.240	2.240
1.1.1.0.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	887,16	950	1.150	1.150	1.150	1.150
1.1.1.0.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	730	750	750	750	750
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	195.363,04	15.290	27.800	27.800	27.800	27.800
11		Personalaufwendungen	294.588,66	260.700	266.050	269.220	271.320	273.480
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	6.401,50	6.000	8.220	8.390	8.470	8.560
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	20.644,70	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.1.0.502110		Dienstbezüge Beamte	93.840,62	95.970	98.270	100.240	101.240	102.260
1.1.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	36.261,76	38.310	39.090	39.880	40.670	41.490
1.1.1.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	651,87	0	0	0	0	0
1.1.1.0.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	53.606,94	36.180	37.860	37.860	37.860	37.860
1.1.1.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.953,10	3.060	3.130	3.200	3.260	3.330
1.1.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.527,16	7.810	7.970	8.130	8.300	8.460
1.1.1.0.504900		Sozialversicherung Sonstige	275,22	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)	46.172,00	43.610	41.440	41.440	41.440	41.440
1.1.1.0.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	2.889,68	4.010	3.700	3.700	3.700	3.700
1.1.1.0.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	22.224,60	1.840	2.240	2.240	2.240	2.240
1.1.1.0.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	918,99	950	1.150	1.150	1.150	1.150
1.1.1.0.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	730	750	750	750	750
1.1.1.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	140,72	150	150	160	160	160
12		Versorgungsaufwendungen	71.481,44	73.060	62.650	62.650	62.650	62.650
1.1.1.0.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	71.481,44	73.060	62.650	62.650	62.650	62.650
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.252,08	1.252	1.252	913	676	0
1.1.1.0.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	1.252,08	1.252	1.252	913	676	0
18		Sonstige laufende Aufwendungen	12.319,87	16.000	15.010	15.010	15.010	15.010
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	2.245,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2017

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)						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1.1.1.0.563920	Nachrufe, Kranzspenden etc.		766,05	0	0	0	0	0
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge		2.137,03	2.200	2.210	2.210	2.210	2.210
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel		71,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.0.569300	Repräsentationen		7.099,24	8.800	7.800	7.800	7.800	7.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		379.642,05	351.012	344.962	347.793	349.656	351.140
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-184.279,01	-335.722	-317.162	-319.993	-321.856	-323.340
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-184.279,01	-335.722	-317.162	-319.993	-321.856	-323.340
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-184.279,01	-335.722	-317.162	-319.993	-321.856	-323.340
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-184.279,01	-335.722	-317.162	-319.993	-321.856	-323.340

Doppischer Budgetplan 2017

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)						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-286.042,93	-303.090	-299.280	-302.450	-304.550	-306.710
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-286.042,93	-303.090	-299.280	-302.450	-304.550	-306.710
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-286.042,93	-303.090	-299.280	-302.450	-304.550	-306.710
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			-286.042,93	-303.090	-299.280	-302.450	-304.550	-306.710
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			3.183,55	0	0	0	0	0
1.1.1.0/9500.788300 Beschaffung Schulchroniken			3.183,55	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.183,55	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.183,55	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-289.226,48	-303.090	-299.280	-302.450	-304.550	-306.710

Doppischer Budgetplan 2017

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)						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			3.183,55	0	0	0	0	0
1.1.1.0/9500.788300 Beschaffung Schulchroniken			3.183,55	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.183,55	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.183,55	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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			

Doppischer Budgetplan 2017

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>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	2.390	2.400	2.400	2.420
1.1.1.3.442430		Erstattung Personalkosten	0,00	0	2.390	2.400	2.400	2.420
9 Sonstige laufende Erträge			374,28	490	1.580	1.580	1.580	1.580
1.1.1.3.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	274,20	20	80	80	80	80
1.1.1.3.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	130	880	880	880	880
1.1.1.3.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	100,08	50	50	50	50	50
1.1.1.3.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	290	570	570	570	570
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			374,28	490	3.970	3.980	3.980	4.000
11 Personalaufwendungen			23.915,77	24.590	52.450	53.460	54.410	55.390
1.1.1.3.502110		Dienstbezüge Beamte	3.031,20	3.060	3.130	3.200	3.230	3.260
1.1.1.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	13.787,14	15.150	35.510	36.230	36.950	37.690
1.1.1.3.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	240,96	0	0	0	0	0
1.1.1.3.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	561,07	550	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.3.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.122,26	1.210	2.390	2.440	2.490	2.540
1.1.1.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.856,92	3.090	7.640	7.800	7.950	8.110
1.1.1.3.506290		Personalnebenaufwendungen	31,92	40	40	40	40	40
1.1.1.3.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	838,00	860	690	690	690	690
1.1.1.3.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	47,30	80	70	70	70	70
1.1.1.3.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	310,57	20	80	80	80	80
1.1.1.3.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	37,75	50	50	50	50	50
1.1.1.3.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	581,80	130	880	880	880	880
1.1.1.3.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	427,04	290	570	570	570	570
1.1.1.3.509100		Pauschale Lohnsteuer	41,84	60	100	110	110	110
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			23.915,77	24.590	52.450	53.460	54.410	55.390
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-23.541,49	-24.100	-48.480	-49.480	-50.430	-51.390
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-23.541,49	-24.100	-48.480	-49.480	-50.430	-51.390
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-23.541,49	-24.100	-48.480	-49.480	-50.430	-51.390
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-23.541,49	-24.100	-48.480	-49.480	-50.430	-51.390

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-21.683,10	-23.170	-47.740	-48.740	-49.690	-50.650
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-21.683,10	-23.170	-47.740	-48.740	-49.690	-50.650
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-21.683,10	-23.170	-47.740	-48.740	-49.690	-50.650
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		-21.683,10	-23.170	-47.740	-48.740	-49.690	-50.650
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		-21.683,10	-23.170	-47.740	-48.740	-49.690	-50.650

Doppischer Budgetplan 2017

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

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.474,00	3.300	5.300	3.300	3.300	3.300
1.1.1.6.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	3.474,00	3.300	5.300	3.300	3.300	3.300
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	680	1.060	1.060	1.060	1.060
1.1.1.6.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	270	640	640	640	640
1.1.1.6.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	410	420	420	420	420
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.474,00	3.980	6.360	4.360	4.360	4.360
11 Personalaufwendungen			29.892,72	28.560	29.200	29.780	30.360	30.940
1.1.1.6.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	22.082,86	21.670	21.800	22.240	22.690	23.140
1.1.1.6.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	361,16	0	0	0	0	0
1.1.1.6.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.781,55	1.710	1.750	1.790	1.830	1.860
1.1.1.6.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.588,79	4.360	4.450	4.540	4.630	4.730
1.1.1.6.506290		Personalnebenaufwendungen	39,96	40	40	40	40	40
1.1.1.6.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	931,90	270	640	640	640	640
1.1.1.6.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	410	420	420	420	420
1.1.1.6.509100		Pauschale Lohnsteuer	106,50	100	100	110	110	110
18 Sonstige laufende Aufwendungen			3.271,68	3.270	5.000	3.500	3.500	3.500
1.1.1.6.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	3.271,68	3.270	5.000	3.500	3.500	3.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			33.164,40	31.830	34.200	33.280	33.860	34.440
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-29.690,40	-27.850	-27.840	-28.920	-29.500	-30.080
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-29.690,40	-27.850	-27.840	-28.920	-29.500	-30.080
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-29.690,40	-27.850	-27.840	-28.920	-29.500	-30.080
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-29.690,40	-27.850	-27.840	-28.920	-29.500	-30.080

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-28.758,50	-27.850	-27.840	-28.920	-29.500	-30.080
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-28.758,50	-27.850	-27.840	-28.920	-29.500	-30.080
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-28.758,50	-27.850	-27.840	-28.920	-29.500	-30.080
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			-28.758,50	-27.850	-27.840	-28.920	-29.500	-30.080
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			-28.758,50	-27.850	-27.840	-28.920	-29.500	-30.080

Doppischer Budgetplan 2017

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	

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
9	Sonstige laufende Erträge		21.900,34	6.570	9.990	9.990	9.990	9.990
1.1.2.0.466141	Auflösung von Pensionsrückstellungen		0,00	0	680	680	680	680
1.1.2.0.466142	Auflösung von Beihilferückstellungen		588,71	0	70	70	70	70
1.1.2.0.466144	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)		4.635,09	340	1.560	1.560	1.560	1.560
1.1.2.0.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		3.809,47	2.590	3.710	3.710	3.710	3.710
1.1.2.0.466146	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)		1.233,14	860	990	990	990	990
1.1.2.0.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		11.633,93	2.780	2.980	2.980	2.980	2.980
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		21.900,34	6.570	9.990	9.990	9.990	9.990
11	Personalaufwendungen		243.842,96	251.800	276.690	281.340	285.360	289.450
1.1.2.0.502110	Dienstbezüge Beamte		58.711,22	59.880	68.350	69.720	70.420	71.120
1.1.2.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		114.720,02	119.340	126.670	129.210	131.790	134.430
1.1.2.0.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		1.998,53	0	0	0	0	0
1.1.2.0.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		16.298,56	16.160	23.420	23.420	23.420	23.420
1.1.2.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		9.337,51	9.530	10.120	10.330	10.530	10.740
1.1.2.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		23.834,20	24.340	25.780	26.300	26.830	27.360
1.1.2.0.506290	Personalnebenaufwendungen		190,19	190	180	180	180	180
1.1.2.0.507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)		6.873,00	14.020	11.420	11.420	11.420	11.420
1.1.2.0.507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)		193,89	1.290	1.020	1.020	1.020	1.020
1.1.2.0.508110	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)		4.032,61	340	1.560	1.560	1.560	1.560
1.1.2.0.508120	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)		1.117,12	860	990	990	990	990
1.1.2.0.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		4.099,13	2.590	3.710	3.710	3.710	3.710
1.1.2.0.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		2.010,66	2.780	2.980	2.980	2.980	2.980
1.1.2.0.509100	Pauschale Lohnsteuer		426,32	480	490	500	510	520
12	Versorgungsaufwendungen		16.019,34	13.270	12.980	12.980	12.980	12.980
1.1.2.0.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte		12.371,34	12.270	12.980	12.980	12.980	12.980
1.1.2.0.515100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		3.648,00	910	0	0	0	0
1.1.2.0.516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		0,00	90	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.947,50	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
1.1.2.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.947,50	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		11.567,72	11.000	11.850	11.850	11.850	11.850
1.1.2.0.541420	Umlage an das Land für Zentrale Verwaltungsschule und HöV Mayen		11.567,72	11.000	11.850	11.850	11.850	11.850
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		274.377,52	280.170	305.620	310.270	314.290	318.380
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-252.477,18	-273.600	-295.630	-300.280	-304.300	-308.390

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-252.477,18	-273.600	-295.630	-300.280	-304.300	-308.390
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-252.477,18	-273.600	-295.630	-300.280	-304.300	-308.390
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-252.477,18	-273.600	-295.630	-300.280	-304.300	-308.390

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-252.575,45	-258.430	-285.240	-289.890	-293.910	-298.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-252.575,45	-258.430	-285.240	-289.890	-293.910	-298.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-252.575,45	-258.430	-285.240	-289.890	-293.910	-298.000
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		-252.575,45	-258.430	-285.240	-289.890	-293.910	-298.000
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		-252.575,45	-258.430	-285.240	-289.890	-293.910	-298.000

Doppischer Budgetplan 2017

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			

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
9	Sonstige laufende Erträge		7.957,24	940	3.310	3.310	3.310	3.310
1.1.3.0.466141	Auflösung von Pensionsrückstellungen		0,00	0	1.380	1.380	1.380	1.380
1.1.3.0.466142	Auflösung von Beihilferückstellungen		866,07	0	130	130	130	130
1.1.3.0.466144	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)		3.814,65	260	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.3.0.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		1.933,30	0	0	0	0	0
1.1.3.0.466146	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)		1.142,16	680	700	700	700	700
1.1.3.0.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		201,06	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7.957,24	940	3.310	3.310	3.310	3.310
11	Personalaufwendungen		70.215,28	71.900	79.030	80.000	80.490	80.980
1.1.3.0.502110	Dienstbezüge Beamte		46.242,86	46.870	48.090	49.060	49.550	50.040
1.1.3.0.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		11.522,03	11.360	18.840	18.840	18.840	18.840
1.1.3.0.507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)		7.680,00	11.660	9.450	9.450	9.450	9.450
1.1.3.0.507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)		327,89	1.070	850	850	850	850
1.1.3.0.508110	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)		3.656,15	260	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.3.0.508120	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)		786,35	680	700	700	700	700
12	Versorgungsaufwendungen		22.406,11	22.020	18.500	18.500	18.500	18.500
1.1.3.0.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte		17.642,11	18.080	18.500	18.500	18.500	18.500
1.1.3.0.515100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		4.764,00	3.600	0	0	0	0
1.1.3.0.516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		0,00	340	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		71.279,64	73.380	73.500	73.580	73.580	73.580
1.1.3.0.564100	Versicherungsbeiträge		45.651,44	46.180	46.180	46.180	46.180	46.180
1.1.3.0.564300	Sonstige Beiträge		25.628,20	27.200	27.320	27.400	27.400	27.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		163.901,03	167.300	171.030	172.080	172.570	173.060
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-155.943,79	-166.360	-167.720	-168.770	-169.260	-169.750
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-155.943,79	-166.360	-167.720	-168.770	-169.260	-169.750
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-155.943,79	-166.360	-167.720	-168.770	-169.260	-169.750
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-155.943,79	-166.360	-167.720	-168.770	-169.260	-169.750

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-146.826,51	-151.190	-160.560	-161.610	-162.100	-162.590
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-146.826,51	-151.190	-160.560	-161.610	-162.100	-162.590
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-146.826,51	-151.190	-160.560	-161.610	-162.100	-162.590
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		-146.826,51	-151.190	-160.560	-161.610	-162.100	-162.590
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		-146.826,51	-151.190	-160.560	-161.610	-162.100	-162.590

Doppischer Budgetplan 2017

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

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.934,62	0	0	0	0	0
1.1.4.2.01.442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1.934,62	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge		5.429,09	4.880	4.660	4.660	4.660	4.660
1.1.4.2.01.462700	Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich		266,08	0	0	0	0	0
1.1.4.2.01.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		2.810,39	1.210	2.160	2.160	2.160	2.160
1.1.4.2.01.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		731,09	2.580	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.2.01.466148	Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen		1.621,53	1.090	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		20.944,90	18.461	18.241	18.241	18.241	18.241
11	Personalaufwendungen		87.613,63	96.990	99.540	101.450	103.390	105.370
1.1.4.2.01.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		62.805,86	72.440	73.910	75.390	76.900	78.440
1.1.4.2.01.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		1.960,49	0	0	0	0	0
1.1.4.2.01.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		5.400,24	5.760	5.910	6.030	6.150	6.280
1.1.4.2.01.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		13.135,22	14.850	14.920	15.220	15.530	15.840
1.1.4.2.01.506290	Personalnebenaufwendungen		82,68	90	80	80	80	80
1.1.4.2.01.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		3.189,16	1.210	2.160	2.160	2.160	2.160
1.1.4.2.01.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		990,74	2.580	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.2.01.509100	Pauschale Lohnsteuer		49,24	60	60	70	70	70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.806,60	105.480	91.280	66.000	68.000	70.000
1.1.4.2.01.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		12.881,57	36.100	36.550	37.000	37.500	38.000
1.1.4.2.01.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		1.050,37	2.700	1.000	0	0	0
1.1.4.2.01.523130	Unterhaltung der Gebäude		59.710,51	59.000	46.250	21.000	22.000	23.000
1.1.4.2.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		8.164,15	7.680	7.480	8.000	8.500	9.000
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		46.328,93	46.327	46.327	46.327	46.327	46.299
1.1.4.2.01.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		45.928,07	45.927	45.927	45.927	45.927	45.927
1.1.4.2.01.538000	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände		400,86	400	400	400	400	372
18	Sonstige laufende Aufwendungen		3.438,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.2.01.564100	Versicherungsbeiträge		3.438,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		219.187,89	252.297	240.647	217.277	221.217	225.169
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-198.242,99	-233.836	-222.406	-199.036	-202.976	-206.928

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-198.242,99	-233.836	-222.406	-199.036	-202.976	-206.928
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-198.242,99	-233.836	-222.406	-199.036	-202.976	-206.928
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			7.303,51	8.000	6.000	6.500	6.500	6.500
1.1.4.2.01.481100 Erträge aus internen Verrechnungen			7.303,51	8.000	6.000	6.500	6.500	6.500
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			7.303,51	8.000	6.000	6.500	6.500	6.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-190.939,48	-225.836	-216.406	-192.536	-196.476	-200.428

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-191.123,65	-202.180	-189.660	-166.290	-170.230	-174.210
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-191.123,65	-202.180	-189.660	-166.290	-170.230	-174.210
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-191.123,65	-202.180	-189.660	-166.290	-170.230	-174.210
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.303,51	8.000	6.000	6.500	6.500	6.500
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-183.820,14	-194.180	-183.660	-159.790	-163.730	-167.710
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		-183.820,14	-194.180	-183.660	-159.790	-163.730	-167.710

Doppischer Budgetplan 2017

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	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Ratsaalgebäudes 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

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.440,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.04.441200		Mieten und Pachten	2.440,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.190,91	0	0	0	0	0
1.1.4.2.04.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.190,91	0	0	0	0	0
9		Sonstige laufende Erträge	1.143,79	920	190	190	190	190
1.1.4.2.04.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	40,60	30	110	110	110	110
1.1.4.2.04.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	22,17	160	80	80	80	80
1.1.4.2.04.466148		Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	1.081,02	730	0	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.774,70	2.920	2.190	2.190	2.190	2.190
11		Personalaufwendungen	3.662,17	5.170	5.020	5.140	5.250	5.330
1.1.4.2.04.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.623,44	3.950	3.740	3.820	3.900	3.970
1.1.4.2.04.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	32,41	0	0	0	0	0
1.1.4.2.04.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	249,65	220	300	310	320	320
1.1.4.2.04.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	617,21	790	760	780	800	810
1.1.4.2.04.506290		Personalnebenaufwendungen	8,04	10	10	10	10	10
1.1.4.2.04.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	72,75	30	110	110	110	110
1.1.4.2.04.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	53,40	160	80	80	80	80
1.1.4.2.04.509100		Pauschale Lohnsteuer	5,27	10	20	30	30	30
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.841,18	15.100	12.340	12.500	12.650	12.800
1.1.4.2.04.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.567,34	7.900	7.900	7.950	8.000	8.050
1.1.4.2.04.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	0	0	0	0
1.1.4.2.04.523130		Unterhaltung der Gebäude	3.635,98	4.700	2.200	2.250	2.300	2.350
1.1.4.2.04.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.205,54	1.300	1.240	1.300	1.350	1.400
1.1.4.2.04.523800		Anschaffung/Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände (<1.000 €)	432,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	14.244,80	14.094	15.894	15.894	15.894	15.744
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
1.1.4.2.04.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	150,00	0	1.800	1.800	1.800	1.650
18		Sonstige laufende Aufwendungen	608,20	1.250	1.370	1.370	1.370	1.370
1.1.4.2.04.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	600	720	720	720	720
1.1.4.2.04.564100		Versicherungsbeiträge	608,20	650	650	650	650	650

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			29.356,35	35.614	34.624	34.904	35.164	35.244
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-24.581,65	-32.694	-32.434	-32.714	-32.974	-33.054
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-24.581,65	-32.694	-32.434	-32.714	-32.974	-33.054
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-24.581,65	-32.694	-32.434	-32.714	-32.974	-33.054
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-24.581,65	-32.694	-32.434	-32.714	-32.974	-33.054

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-14.733,32	-19.330	-16.540	-16.820	-17.080	-17.310
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-14.733,32	-19.330	-16.540	-16.820	-17.080	-17.310
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-14.733,32	-19.330	-16.540	-16.820	-17.080	-17.310
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		-14.733,32	-19.330	-16.540	-16.820	-17.080	-17.310
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		9.000,01	0	0	0	0	0
	1.1.4.2.04/0035.785710	Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	9.000,01	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000,01	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.000,01	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-23.733,33	-19.330	-16.540	-16.820	-17.080	-17.310

Doppischer Budgetplan 2017

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)	

Beschreibung

Beschaffung, Installation und Betrieb von Hard- und Software - soweit nicht anderen Produkten zugewiesen -, Telekommunikationssystemen und Kopiergeräten, Beratung der Anwender

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

Aufträge der Verwaltungsführung und Fachabteilungen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
---	----------------------------------

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen Einsatzes der Hard- und Software, sowie des Betriebs der Telekommunikationssysteme und Kopiergeräte, Weiterentwicklung der Informationsverarbeitung

Doppischer Budgetplan 2017

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>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		99,81	17	0	0	0	0
1.1.4.4.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		99,81	17	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.792,24	4.300	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.4.442311	Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Kostenanteil KOS-Direkt)		1.792,24	4.300	1.800	1.800	1.800	1.800
9	Sonstige laufende Erträge		8.365,08	4.600	5.360	5.360	5.360	5.360
1.1.4.4.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		3.245,66	2.180	3.250	3.250	3.250	3.250
1.1.4.4.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		5.119,42	2.420	2.110	2.110	2.110	2.110
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.257,13	8.917	7.160	7.160	7.160	7.160
11	Personalaufwendungen		157.545,28	168.620	187.270	151.430	154.340	157.320
1.1.4.4.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		113.115,06	127.200	141.230	113.240	115.500	117.810
1.1.4.4.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		1.895,15	0	0	0	0	0
1.1.4.4.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		9.200,86	10.160	11.290	9.050	9.230	9.420
1.1.4.4.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		23.507,48	25.950	28.780	23.160	23.620	24.090
1.1.4.4.506290	Personalnebenaufwendungen		226,68	230	200	200	200	200
1.1.4.4.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		5.619,77	2.180	3.250	3.250	3.250	3.250
1.1.4.4.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		3.565,09	2.420	2.110	2.110	2.110	2.110
1.1.4.4.509100	Pauschale Lohnsteuer		415,19	480	410	420	430	440
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		32.575,73	28.362	30.976	26.367	22.165	12.303
1.1.4.4.532100	Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte		10.786,82	10.610	9.846	9.212	9.113	3.923
1.1.4.4.538000	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände		21.788,91	17.752	21.130	17.155	13.052	8.380
18	Sonstige laufende Aufwendungen		57.318,81	68.350	96.220	87.900	75.600	76.150
1.1.4.4.562420	Laufende Beratung		4.978,55	13.500	24.430	5.000	5.000	5.000
1.1.4.4.562430	Unterhaltung Software, Updates		34.745,69	38.860	53.650	51.700	52.500	53.000
1.1.4.4.562440	Unterhaltung Hardware		7.591,03	5.490	7.630	5.500	7.500	7.500
1.1.4.4.562491	Aufwendungen für Internetdienstleistungen		10.003,54	10.500	10.510	25.700	10.600	10.650
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		247.439,82	265.332	314.466	265.697	252.105	245.773
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-237.182,69	-256.415	-307.306	-258.537	-244.945	-238.613
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-237.182,69	-256.415	-307.306	-258.537	-244.945	-238.613
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-237.182,69	-256.415	-307.306	-258.537	-244.945	-238.613
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-237.182,69	-256.415	-307.306	-258.537	-244.945	-238.613

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-204.132,01	-228.070	-276.330	-232.170	-222.780	-226.310
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-204.132,01	-228.070	-276.330	-232.170	-222.780	-226.310
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-204.132,01	-228.070	-276.330	-232.170	-222.780	-226.310
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		-204.132,01	-228.070	-276.330	-232.170	-222.780	-226.310
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		40.923,31	20.400	9.500	28.500	32.500	7.000
	1.1.4.4/0016.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte <i>Anschaffung Software Verwaltungsgebäude Neumarkt 1</i>	28.338,62	2.400	3.500	8.000	30.000	4.000
	1.1.4.4/0088.784100	Auszahlungen für Beschaffung einer Lizenz OwiG-Verfahren	1.428,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.4/0095.784100	Auszahlungen für Beschaffung und Einrichtung eines Microsoft SQL-Servers <i>Beschaffung und Einrichtung eines Microsoft SQL-Servers</i>	5.999,37	0	0	0	0	0
	1.1.4.4/0096.784100	Auszahlungen für Upgrade der Citrix-Server Farm <i>Upgrade der Citrix-Server Farm</i>	5.157,32	2.000	0	0	2.500	0
	1.1.4.4/0108.784100	Auszahlungen für Beschaffung Software Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	16.000	0	0	0	0
	1.1.4.4/0109.784100	Auszahlungen für Anschaffung einer Gebäudebewirtschaftungssoftware	0,00	0	0	20.500	0	0
	1.1.4.4/0118.784100	Beschaffung und Einrichtung VMWare vSphere Essentials Plus Kit	0,00	0	6.000	0	0	3.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen		14.081,98	26.200	124.900	11.500	5.000	24.200
	1.1.4.4/0015.785710	Auszahlungen für Anschaffung Hardware <i>Anschaffung Hardware Verwaltungsgebäude Neumarkt 1</i>	14.081,98	17.600	6.100	11.500	5.000	5.000
	1.1.4.4/0036.785710	Auszahlungen für Virtualisierungs-Server	0,00	8.600	0	0	0	0
	1.1.4.4/0063.785710	Auszahlungen für Anschaffung Telefonanlage	0,00	0	50.000	0	0	0
	1.1.4.4/0095.785710	Auszahlungen für Beschaffung und Einrichtung eines Microsoft SQL-Servers <i>Beschaffung und Einrichtung eines Microsoft SQL-Servers</i>	0,00	0	8.000	0	0	0
	1.1.4.4/0116.785710	Beschaffung und Einrichtung einer Firewall	0,00	0	30.900	0	0	13.000
	1.1.4.4/0117.785710	Beschaffung und Einrichtung eines Sicherungsservers	0,00	0	20.400	0	0	4.600
	1.1.4.4/0120.785710	Beschaffung Fibre-Channel Storage	0,00	0	9.500	0	0	1.600

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			55.005,29	46.600	134.400	40.000	37.500	31.200
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-55.005,29	-46.600	-134.400	-40.000	-37.500	-31.200
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-259.137,30	-274.670	-410.730	-272.170	-260.280	-257.510

Doppischer Budgetplan 2017

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)						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
15	Anschaffung Hardware							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		14.081,98	17.600	6.100	11.500	5.000	5.000
	1.1.4.4/0015.785710	Auszahlungen für Anschaffung Hardware <i>Anschaffung Hardware Verwaltungsgebäude Neumarkt 1</i>	14.081,98	17.600	6.100	11.500	5.000	5.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.081,98	17.600	6.100	11.500	5.000	5.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-14.081,98	-17.600	-6.100	-11.500	-5.000	-5.000
16	Anschaffung Software							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		28.338,62	2.400	3.500	8.000	30.000	4.000
	1.1.4.4/0016.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte <i>Anschaffung Software Verwaltungsgebäude Neumarkt 1</i>	28.338,62	2.400	3.500	8.000	30.000	4.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.338,62	2.400	3.500	8.000	30.000	4.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-28.338,62	-2.400	-3.500	-8.000	-30.000	-4.000
63	Anschaffung Telefonanlage							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	50.000	0	0	0
	1.1.4.4/0063.785710	Auszahlungen für Anschaffung Telefonanlage	0,00	0	50.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	50.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-50.000	0	0	0
87	Beschaffung eines Kassenmoduls							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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)						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	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			1.428,00	0	0	0	0	0
1.1.4.4/0088.784100 Auszahlungen für Beschaffung einer Lizenz OwiG-Verfahren			1.428,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.428,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.428,00	0	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			5.999,37	0	0	0	0	0
1.1.4.4/0095.784100 Auszahlungen für Beschaffung und Einrichtung eines Microsoft SQL-Servers			5.999,37	0	0	0	0	0
<i>Beschaffung und Einrichtung eines Microsoft SQL-Servers</i>								
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	8.000	0	0	0
1.1.4.4/0095.785710 Auszahlungen für Beschaffung und Einrichtung eines Microsoft SQL-Servers			0,00	0	8.000	0	0	0
<i>Beschaffung und Einrichtung eines Microsoft SQL-Servers</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.999,37	0	8.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.999,37	0	-8.000	0	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			5.157,32	2.000	0	0	2.500	0
1.1.4.4/0096.784100 Auszahlungen für Upgrade der Citrix-Server Farm			5.157,32	2.000	0	0	2.500	0
<i>Upgrade der Citrix-Server Farm</i>								

Doppischer Budgetplan 2017

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)						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.157,32	2.000	0	0	2.500	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.157,32	-2.000	0	0	-2.500	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	16.000	0	0	0	0
1.1.4.4/0108.784100 Auszahlungen für Beschaffung Software Erschließungs- und Ausbaubeiträge			0,00	16.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	16.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-16.000	0	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	20.500	0	0
1.1.4.4/0109.784100 Auszahlungen für Anschaffung einer Gebäudebewirtschaftungssoftware			0,00	0	0	20.500	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	20.500	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-20.500	0	0
116 Beschaffung und Einrichtung einer Firewall								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	30.900	0	0	13.000

Doppischer Budgetplan 2017

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)						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1.1.4.4/0116.785710		Beschaffung und Einrichtung einer Firewall	0,00	0	30.900	0	0	13.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	30.900	0	0	13.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-30.900	0	0	-13.000
117 Beschaffung und Einrichtung eines Sicherungsservers								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	20.400	0	0	4.600
1.1.4.4/0117.785710		Beschaffung und Einrichtung eines Sicherungsservers	0,00	0	20.400	0	0	4.600
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	20.400	0	0	4.600
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-20.400	0	0	-4.600
118 Beschaffung und Einrichtung VMWare vSphere Essentials Plus Kit								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	6.000	0	0	3.000
1.1.4.4/0118.784100		Beschaffung und Einrichtung VMWare vSphere Essentials Plus Kit	0,00	0	6.000	0	0	3.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	6.000	0	0	3.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-6.000	0	0	-3.000
120 Beschaffung Fibre-Channel Storage								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	9.500	0	0	1.600
1.1.4.4/0120.785710		Beschaffung Fibre-Channel Storage	0,00	0	9.500	0	0	1.600
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	9.500	0	0	1.600
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-9.500	0	0	-1.600

Doppischer Budgetplan 2017

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

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	53,33	0	53	53	53	53
1.1.4.5.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53,33	0	53	53	53	53
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59,00	20	20	20	20	20
1.1.4.5.431900		Sonstige Verwaltungsgebühren	59,00	20	20	20	20	20
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.692,26	271.170	273.230	271.670	271.670	271.670
1.1.4.5.442311		Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Personalkosten)	104.015,86	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
1.1.4.5.442312		Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Gemeinkostenanteile)	125.861,68	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500
1.1.4.5.442313		Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Sachkostenanteile)	35.598,26	35.000	35.500	35.500	35.500	35.500
1.1.4.5.442315		Kostenerstattung vom Eigenbetrieb für Beihilfeablöseversicherung	5.136,72	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130
1.1.4.5.442410		Kostenerstattungen vom Bund (Sachkostenpauschale Personalgestellung ARGE)	24,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	817,32	150	1.710	150	150	150
1.1.4.5.442590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	31,66	0	0	0	0	0
1.1.4.5.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	206,76	390	390	390	390	390
9		Sonstige laufende Erträge	25.159,04	19.750	23.630	23.630	23.630	23.630
1.1.4.5.461130		Gewinne aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	88,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.462100		Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	637,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.462600		Verkauf von Angebotsunterlagen	389,01	0	0	0	0	0
1.1.4.5.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	8.814,00	8.740	8.740	8.740	8.740	8.740
1.1.4.5.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	3.098,26	1.430	2.010	2.010	2.010	2.010
1.1.4.5.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	8.093,47	3.350	5.900	5.900	5.900	5.900
1.1.4.5.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	192,67	1.160	1.280	1.280	1.280	1.280
1.1.4.5.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	3.846,63	5.070	5.700	5.700	5.700	5.700
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	296.963,63	290.940	296.933	295.373	295.373	295.373
11		Personalaufwendungen	363.768,76	401.430	409.390	416.500	422.830	429.270
1.1.4.5.502110		Dienstbezüge Beamte	64.581,74	81.580	88.430	90.200	91.110	92.020
1.1.4.5.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	177.658,29	195.950	205.460	209.570	213.770	218.040
1.1.4.5.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	4.503,69	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1.1.4.5.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	31.806,72	30.640	26.850	26.850	26.850	26.850
1.1.4.5.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.986,17	15.060	16.800	17.140	17.480	17.830
1.1.4.5.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	35.581,13	39.190	43.060	43.930	44.800	45.700
1.1.4.5.506110		Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung - Beamte	3.498,59	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.5.506190		sonst. Personalnebenaufwendungen	108,35	200	200	200	200	200
1.1.4.5.506290		Personalnebenaufwendungen	908,24	790	800	800	800	800
1.1.4.5.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	12.509,60	16.440	5.750	5.750	5.750	5.750
1.1.4.5.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	1.056,85	1.510	520	520	520	520
1.1.4.5.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	2.406,35	1.430	2.010	2.010	2.010	2.010
1.1.4.5.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	680,04	1.160	1.280	1.280	1.280	1.280
1.1.4.5.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	8.284,14	3.350	5.900	5.900	5.900	5.900
1.1.4.5.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	5.602,65	5.070	5.700	5.700	5.700	5.700
1.1.4.5.509100		Pauschale Lohnsteuer	596,21	560	630	650	660	670
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.511,08	16.570	30.220	19.000	16.500	16.500
1.1.4.5.523500		Fahrzeugunterhaltung	5.436,86	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.4.5.523800		Anschaffung/Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände (<1.000 €)	11.074,22	10.070	23.720	10.000	10.000	10.000
1.1.4.5.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	2.500	0	0
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	2.378,29	2.362	2.348	2.280	1.734	1.128
1.1.4.5.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	2.378,29	2.362	2.348	2.280	1.734	1.128
18		Sonstige laufende Aufwendungen	449.212,90	490.000	468.940	464.980	471.380	476.280
1.1.4.5.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	38.971,62	58.270	43.010	38.000	43.000	45.000
1.1.4.5.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten	14.516,00	14.200	14.500	14.500	14.500	14.500
1.1.4.5.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	8.074,98	6.840	10.450	10.500	11.000	11.000
1.1.4.5.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	67,52	500	500	500	500	500
1.1.4.5.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.367,52	19.000	17.400	17.500	17.600	17.700
1.1.4.5.562200		Leasing	4.620,25	4.700	4.700	5.000	5.000	5.000
1.1.4.5.562420		lfd. Kosten für Personalkostenabrechnung	29.102,48	32.000	30.000	30.800	30.800	30.800
1.1.4.5.562490		Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	13.901,30	17.000	18.000	17.000	17.000	17.000
1.1.4.5.562530		Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.5.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	48.276,13	44.460	49.570	50.000	50.500	51.000
1.1.4.5.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	14.161,87	13.000	13.280	13.400	13.400	13.400
1.1.4.5.563300		Porto und Versandkosten	29.974,65	34.700	33.500	33.500	33.500	33.500

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1.1.4.5.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	17.569,86	22.250	24.300	24.500	24.800	25.100	
1.1.4.5.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.409,40	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	
1.1.4.5.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	45.276,64	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700	
1.1.4.5.564100	Versicherungsbeiträge	3.810,64	3.400	2.750	2.800	2.800	2.800	
1.1.4.5.564190	Beihilfeablöseversicherung	158.833,04	169.700	157.000	157.000	157.000	159.000	
1.1.4.5.568200	Kraftfahrzeugsteuer	279,00	330	330	330	330	330	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	831.871,03	910.362	910.898	902.760	912.444	923.178	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-534.907,40	-619.422	-613.965	-607.387	-617.071	-627.805	
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	-534.907,40	-619.422	-613.965	-607.387	-617.071	-627.805	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-534.907,40	-619.422	-613.965	-607.387	-617.071	-627.805	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.107,25	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500	
1.1.4.5.481100	Erträge aus internen Verrechnungen	20.107,25	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500	
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	20.107,25	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500	
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-514.800,15	-598.422	-592.465	-585.887	-595.571	-606.305	

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-506.696,72	-599.580	-605.810	-599.300	-609.530	-620.870
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-506.696,72	-599.580	-605.810	-599.300	-609.530	-620.870
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-506.696,72	-599.580	-605.810	-599.300	-609.530	-620.870
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			20.107,25	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-486.589,47	-578.580	-584.310	-577.800	-588.030	-599.370
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.500	0	0	0	0
1.1.4.5/9500.785710 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)			0,00	1.500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.500	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-486.589,47	-580.080	-584.310	-577.800	-588.030	-599.370

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.500	0	0	0	0
1.1.4.5/9500.785710 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)			0,00	1.500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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			

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			517,27	9.600	19.200	0	10.000	0
1.2.1.2.442411		Kostenerstattungen vom Bund (für Bundestagswahl)	0,00	0	14.200	0	0	0
1.2.1.2.442412		Kostenerstattungen vom Bund (für Europawahl)	0,00	0	0	0	10.000	0
1.2.1.2.442420		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	9.600	0	0	0	0
1.2.1.2.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	517,27	0	5.000	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			426,70	130	180	180	180	180
1.2.1.2.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	109,68	10	110	110	110	110
1.2.1.2.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	150,05	30	0	0	0	0
1.2.1.2.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	40,03	20	70	70	70	70
1.2.1.2.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	126,94	70	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			943,97	9.730	19.380	180	10.180	180
11 Personalaufwendungen			7.043,63	6.640	5.810	5.910	5.960	6.010
1.2.1.2.502110		Dienstbezüge Beamte	1.212,42	1.230	4.800	4.900	4.950	5.000
1.2.1.2.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	3.722,27	3.610	0	0	0	0
1.2.1.2.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	48,84	0	0	0	0	0
1.2.1.2.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	224,43	220	520	520	520	520
1.2.1.2.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	301,63	290	0	0	0	0
1.2.1.2.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	768,09	740	0	0	0	0
1.2.1.2.506290		Personalnebenaufwendungen	9,27	10	0	0	0	0
1.2.1.2.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	335,20	350	280	280	280	280
1.2.1.2.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	18,92	40	30	30	30	30
1.2.1.2.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	124,15	10	110	110	110	110
1.2.1.2.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	15,09	20	70	70	70	70
1.2.1.2.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	211,04	30	0	0	0	0
1.2.1.2.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	44,58	70	0	0	0	0
1.2.1.2.509100		Pauschale Lohnsteuer	7,70	20	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			3.795,01	8.000	18.000	0	33.000	0
1.2.1.2.563110		Geschäftsaufwendungen Kommunalwahl u. Europawahl	0,00	0	0	0	33.000	0
1.2.1.2.563120		Geschäftsaufwendungen Bundestagswahl	0,00	0	9.500	0	0	0
1.2.1.2.563130		Geschäftsaufwendungen Landtagswahl	3.795,01	8.000	0	0	0	0
1.2.1.2.563140		Geschäftsaufwendungen Kommunalwahlen	0,00	0	8.500	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.838,64	14.640	23.810	5.910	38.960	6.010
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.894,67	-4.910	-4.430	-5.730	-28.780	-5.830

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-9.894,67	-4.910	-4.430	-5.730	-28.780	-5.830
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-9.894,67	-4.910	-4.430	-5.730	-28.780	-5.830
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-9.894,67	-4.910	-4.430	-5.730	-28.780	-5.830

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-9.430,64	-4.530	-4.130	-5.430	-28.480	-5.530
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.430,64	-4.530	-4.130	-5.430	-28.480	-5.530
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.430,64	-4.530	-4.130	-5.430	-28.480	-5.530
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			-9.430,64	-4.530	-4.130	-5.430	-28.480	-5.530
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			-9.430,64	-4.530	-4.130	-5.430	-28.480	-5.530

Doppischer Budgetplan 2017

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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Steigerung der Benutzerzahlen

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			70,00	50	100	100	100	100
2.7.2.0.441600		Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	70,00	50	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			83,08	30	100	100	100	100
2.7.2.0.442590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	83,08	30	100	100	100	100
9 Sonstige laufende Erträge			1.580,01	2.020	1.280	1.280	1.280	1.280
2.7.2.0.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	189,48	500	600	600	600	600
2.7.2.0.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	309,51	790	680	680	680	680
2.7.2.0.466148		Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	1.081,02	730	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.733,09	2.100	1.480	1.480	1.480	1.480
11 Personalaufwendungen			31.386,49	33.760	32.020	32.650	33.270	33.910
2.7.2.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	23.449,79	25.430	23.960	24.440	24.930	25.430
2.7.2.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	329,08	0	0	0	0	0
2.7.2.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.651,59	1.640	1.630	1.670	1.700	1.730
2.7.2.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.138,74	5.390	5.150	5.260	5.360	5.470
2.7.2.0.506290		Personalnebenaufwendungen	4,08	10	0	0	0	0
2.7.2.0.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	476,49	500	600	600	600	600
2.7.2.0.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	336,72	790	680	680	680	680
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			472,53	900	1.400	1.400	1.400	1.400
2.7.2.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60,96	100	100	100	100	100
2.7.2.0.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	231,57	300	300	300	300	300
2.7.2.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	180,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			811,34	529	529	529	237	29
2.7.2.0.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	190,89	0	0	0	0	0
2.7.2.0.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	620,45	529	529	529	237	29
18 Sonstige laufende Aufwendungen			13.218,83	13.160	12.460	12.460	12.460	12.460
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	2.430,54	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.7.2.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.040,23	1.200	500	500	500	500
2.7.2.0.563210		Bücher	4.000,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.7.2.0.563300		Porto und Versandkosten	147,67	150	150	150	150	150
2.7.2.0.564300		Sonstige Beiträge	40,00	40	40	40	40	40
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			45.889,19	48.349	46.409	47.039	47.367	47.799

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-44.156,10	-46.249	-44.929	-45.559	-45.887	-46.319
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-44.156,10	-46.249	-44.929	-45.559	-45.887	-46.319
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-44.156,10	-46.249	-44.929	-45.559	-45.887	-46.319
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-44.156,10	-46.249	-44.929	-45.559	-45.887	-46.319

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-43.149,06	-45.450	-43.900	-44.530	-45.150	-45.790
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-43.149,06	-45.450	-43.900	-44.530	-45.150	-45.790
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-43.149,06	-45.450	-43.900	-44.530	-45.150	-45.790
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			-43.149,06	-45.450	-43.900	-44.530	-45.150	-45.790
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			-43.149,06	-45.450	-43.900	-44.530	-45.150	-45.790

Doppischer Budgetplan 2017

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			

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		609,35	500	500	500	500	500
	2.8.1.3.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	609,35	500	500	500	500	500
18	Sonstige laufende Aufwendungen		427,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	2.8.1.3.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	427,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.037,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.037,17	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-1.037,17	-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		-1.037,17	-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		-1.037,17	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.037,17	-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			-1.037,17	-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			-1.037,17	-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			-1.037,17	-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			-1.037,17	-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 2017

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			77.063,80	52.781	63.675	63.531	60.253	57.593
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			477.009,23	438.100	448.200	449.200	449.200	449.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			23.169,76	24.370	24.370	24.570	24.570	24.570
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.152,31	11.000	13.700	13.700	13.700	13.700
9 Sonstige laufende Erträge			87.419,46	85.400	75.260	75.260	75.260	75.260
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			667.814,56	611.651	625.205	626.261	622.983	620.323
11 Personalaufwendungen			821.106,24	926.420	906.710	921.720	935.920	950.370
12 Versorgungsaufwendungen			69.469,84	23.920	26.880	26.880	26.880	26.880
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			384.243,77	385.890	374.900	320.900	322.000	323.100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			150.122,16	146.039	158.682	154.840	145.796	138.157
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.737,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen			205.689,13	225.950	237.460	237.460	237.460	237.460
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.632.369,02	1.710.219	1.706.632	1.663.800	1.670.056	1.677.967
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-964.554,46	-1.098.568	-1.081.427	-1.037.539	-1.047.073	-1.057.644
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-964.554,46	-1.098.568	-1.081.427	-1.037.539	-1.047.073	-1.057.644
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-964.554,46	-1.098.568	-1.081.427	-1.037.539	-1.047.073	-1.057.644
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			27.410,76	29.000	27.500	28.000	28.000	28.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			-27.410,76	-29.000	-27.500	-28.000	-28.000	-28.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-991.965,22	-1.127.568	-1.108.927	-1.065.539	-1.075.073	-1.085.644

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-823.235,88	-977.780	-958.170	-917.980	-933.280	-948.830
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-823.235,88	-977.780	-958.170	-917.980	-933.280	-948.830
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-823.235,88	-977.780	-958.170	-917.980	-933.280	-948.830
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-27.410,76	-29.000	-27.500	-28.000	-28.000	-28.000
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-850.646,64	-1.006.780	-985.670	-945.980	-961.280	-976.830
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			99.281,00	21.160	28.460	18.240	15.780	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			99.281,00	21.160	28.460	18.240	15.780	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			273.844,94	249.500	312.400	370.000	139.000	250.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			273.844,94	249.500	312.400	370.000	139.000	250.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-174.563,94	-228.340	-283.940	-351.760	-123.220	-250.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.025.210,58	-1.235.120	-1.269.610	-1.297.740	-1.084.500	-1.226.830

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Feuerwehrfahrzeug Kölbigen TSF-W							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.400,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.400,00	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		7.400,00	0	0	0	0	0
2	Feuerwehrfahrzeug Höhn-Neuhochstein (Restzahlung)							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.200,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.200,00	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		4.200,00	0	0	0	0	0
3	Feuerwehrfahrzeug Höhn HLF 10/10							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		53.290,00	9.490	10.220	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		53.290,00	9.490	10.220	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		53.290,00	9.490	10.220	0	0	0
13	Anschaffung Geräte für Feuerwehren							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	9.200	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	9.200	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		0,00	9.200	0	0	0	0
40	Neubau Feuerwehrgerätehaus Winnen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	12.140	12.140	12.140	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	12.140	12.140	12.140	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	12.140	12.140	12.140	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
57	Feuerwehrfahrzeug TSF Willmenrod							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.611,00	2.470	2.460	2.460	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.611,00	2.470	2.460	2.460	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.611,00	2.470	2.460	2.460	0	0
58	Feuerwehrfahrzeug MZF II Höhn							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	96.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	96.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-96.000	0	0	0	0
59	Feuerwehrfahrzeug TSF Ailertchen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	3.640	3.640	3.640	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	3.640	3.640	3.640	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	3.640	3.640	3.640	0
60	Feuerwehrfahrzeug TSF-W Girkenroth							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.580,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.580,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		95.560,05	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		95.560,05	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-89.980,05	0	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		43.497,25	5.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		43.497,25	5.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-43.497,25	-5.000	0	0	0	0
75 Feuerwehrfahrzeug TSF-W LZ Enspel								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			8.000,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			106.995,35	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			106.995,35	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-98.995,35	0	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	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
79 Anschaffung TSF Bellingen (Anschaffung 2007)								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.500,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500,00	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			1.500,00	0	0	0	0	0
80 Anschaffung TSF Rothenbach (Anschaffung 2007)								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.500,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500,00	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			1.500,00	0	0	0	0	0
85 Feuerwehrfahrzeug TSF Westerburg-Gershasen								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-69.500	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	40.000	130.000	130.000	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	130.000	130.000	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-130.000	-130.000	0	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	240.000	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	240.000	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-240.000	0	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	55.000	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-55.000	0	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	30.000	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0
113		Anschaffung TSF Berzhahn						

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	69.500	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	69.500	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	-69.500	0
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	69.500	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	69.500	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	-69.500	0
121 Beschaffung TLF Löschzug Höhn								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	250.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	250.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	-250.000
9100 Versorgungskasse nach BBesG								
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
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			17.439,29	6.500	27.900	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17.439,29	6.500	27.900	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-17.439,29	-6.500	-27.900	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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	
--	--

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			360,00	100	200	200	200	200
1.2.2.1.431200	Verwaltungsgebühren		360,00	100	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.069,20	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.2.1.442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		4.069,20	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9 Sonstige laufende Erträge			3.448,34	23.530	8.130	8.130	8.130	8.130
1.2.2.1.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		1.664,90	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.1.466141	Auflösung von Pensionsrückstellungen		0,00	18.980	4.560	4.560	4.560	4.560
1.2.2.1.466142	Auflösung von Beihilferückstellungen		0,00	1.750	410	410	410	410
1.2.2.1.466144	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)		365,55	70	260	260	260	260
1.2.2.1.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		1.037,72	420	1.050	1.050	1.050	1.050
1.2.2.1.466146	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)		380,17	160	170	170	170	170
1.2.2.1.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	650	680	680	680	680
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.877,54	27.630	14.330	14.330	14.330	14.330
11 Personalaufwendungen			58.678,73	83.820	63.840	65.010	66.070	67.130
1.2.2.1.502110	Dienstbezüge Beamte		10.547,49	10.620	11.340	11.570	11.690	11.800
1.2.2.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		32.613,20	34.260	36.170	36.900	37.640	38.390
1.2.2.1.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		579,50	0	0	0	0	0
1.2.2.1.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		2.449,66	4.100	2.570	2.570	2.570	2.570
1.2.2.1.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		2.655,39	2.750	2.890	2.950	3.010	3.070
1.2.2.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		6.406,33	6.540	6.840	6.980	7.120	7.260
1.2.2.1.506290	Personalnebenaufwendungen		0,00	0	50	50	50	50
1.2.2.1.507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)		1.755,20	22.070	1.530	1.530	1.530	1.530
1.2.2.1.507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)		108,19	2.030	140	140	140	140
1.2.2.1.508110	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)		0,00	70	260	260	260	260
1.2.2.1.508120	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)		125,41	160	170	170	170	170
1.2.2.1.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		1.091,48	420	1.050	1.050	1.050	1.050
1.2.2.1.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		201,92	650	680	680	680	680
1.2.2.1.509100	Pauschale Lohnsteuer		144,96	150	150	160	160	160
12 Versorgungsaufwendungen			42.890,48	13.440	15.400	15.400	15.400	15.400
1.2.2.1.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte		13.474,65	13.440	15.400	15.400	15.400	15.400
1.2.2.1.515100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		27.837,60	0	0	0	0	0
1.2.2.1.516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		1.578,23	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.175,99	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1.2.2.1.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schädlingsbekämpfung)	3.335,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.1.529120	Allgemeine Polizeikosten und Obdachlosenkosten	14.840,25	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.745,20	116.260	103.240	104.410	105.470	106.530	106.530
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-111.867,66	-88.630	-88.910	-90.080	-91.140	-92.200	-92.200
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-111.867,66	-88.630	-88.910	-90.080	-91.140	-92.200	-92.200
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-111.867,66	-88.630	-88.910	-90.080	-91.140	-92.200	-92.200
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-111.867,66	-88.630	-88.910	-90.080	-91.140	-92.200	-92.200

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-80.664,76	-86.310	-93.320	-94.490	-95.550	-96.610
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-80.664,76	-86.310	-93.320	-94.490	-95.550	-96.610
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-80.664,76	-86.310	-93.320	-94.490	-95.550	-96.610
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			-80.664,76	-86.310	-93.320	-94.490	-95.550	-96.610
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			-80.664,76	-86.310	-93.320	-94.490	-95.550	-96.610

Doppischer Budgetplan 2017

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	

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			24.870,00	21.000	21.000	22.000	22.000	22.000
1.2.2.3.1.431900		Sonstige Verwaltungsgebühren	24.870,00	21.000	21.000	22.000	22.000	22.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.411,00	1.700	1.700	1.900	1.900	1.900
1.2.2.3.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.411,00	1.700	1.700	1.900	1.900	1.900
9 Sonstige laufende Erträge			4.556,78	11.900	5.460	5.460	5.460	5.460
1.2.2.3.1.466141		Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	8.150	1.580	1.580	1.580	1.580
1.2.2.3.1.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	750	150	150	150	150
1.2.2.3.1.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	2.910,65	1.570	2.260	2.260	2.260	2.260
1.2.2.3.1.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	1.646,13	1.430	1.470	1.470	1.470	1.470
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			31.837,78	34.600	28.160	29.360	29.360	29.360
11 Personalaufwendungen			97.396,03	107.020	103.080	105.080	107.110	109.170
1.2.2.3.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	71.261,47	81.120	77.450	79.000	80.580	82.200
1.2.2.3.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.294,19	0	0	0	0	0
1.2.2.3.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.804,44	6.480	6.190	6.320	6.450	6.570
1.2.2.3.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.304,84	15.890	15.190	15.500	15.810	16.120
1.2.2.3.1.506290		Personalnebenaufwendungen	127,68	140	130	130	130	130
1.2.2.3.1.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	2.108,50	1.570	2.260	2.260	2.260	2.260
1.2.2.3.1.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	2.108,39	1.430	1.470	1.470	1.470	1.470
1.2.2.3.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	386,52	390	390	400	410	420
12 Versorgungsaufwendungen			16.363,64	3.900	4.660	4.660	4.660	4.660
1.2.2.3.1.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	3.919,78	3.900	4.660	4.660	4.660	4.660
1.2.2.3.1.515100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	11.665,60	0	0	0	0	0
1.2.2.3.1.516100		Zuführung zu Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	778,26	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			13.562,18	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
1.2.2.3.1.562430		Unterhaltung Software, Updates	7.982,86	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
1.2.2.3.1.562490		Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.451,42	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
1.2.2.3.1.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	2.127,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			127.321,85	124.920	121.940	123.940	125.970	128.030
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-95.484,07	-90.320	-93.780	-94.580	-96.610	-98.670
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-95.484,07	-90.320	-93.780	-94.580	-96.610	-98.670
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-95.484,07	-90.320	-93.780	-94.580	-96.610	-98.670

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-95.484,07	-90.320	-93.780	-94.580	-96.610	-98.670

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-83.380,10	-99.510	-95.810	-96.610	-98.640	-100.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-83.380,10	-99.510	-95.810	-96.610	-98.640	-100.700
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-83.380,10	-99.510	-95.810	-96.610	-98.640	-100.700
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	-83.380,10	-99.510	-95.810	-96.610	-98.640	-100.700
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	-83.380,10	-99.510	-95.810	-96.610	-98.640	-100.700

Doppischer Budgetplan 2017

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	Zielgruppe
Meldegesetz, Spezialgesetze	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	

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

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		120.672,63	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
1.2.2.3.2.431100	Passgebühren		91.369,50	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1.2.2.3.2.431900	Sonstige Verwaltungsgebühren		29.303,13	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
9	Sonstige laufende Erträge		4.870,53	5.610	7.050	7.050	7.050	7.050
1.2.2.3.2.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		73,50	150	150	150	150	150
1.2.2.3.2.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		2.117,64	2.750	3.950	3.950	3.950	3.950
1.2.2.3.2.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		2.679,39	2.710	2.950	2.950	2.950	2.950
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		125.543,16	117.610	119.050	119.050	119.050	119.050
11	Personalaufwendungen		137.966,19	148.950	180.660	184.140	187.690	191.290
1.2.2.3.2.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		102.539,21	111.580	134.910	137.610	140.370	143.170
1.2.2.3.2.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		1.787,72	0	0	0	0	0
1.2.2.3.2.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		8.346,20	8.910	10.780	11.000	11.220	11.440
1.2.2.3.2.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		21.114,74	22.580	27.300	27.850	28.410	28.980
1.2.2.3.2.506290	Personalnebenaufwendungen		192,91	200	280	280	280	280
1.2.2.3.2.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		2.009,31	2.750	3.950	3.950	3.950	3.950
1.2.2.3.2.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		1.816,46	2.710	2.950	2.950	2.950	2.950
1.2.2.3.2.509100	Pauschale Lohnsteuer		159,64	220	490	500	510	520
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.659,66	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.2.2.3.2.525410	Kostenerstattungen an den Bund		76.659,66	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen		20.114,46	20.700	20.800	20.800	20.800	20.800
1.2.2.3.2.562430	Unterhaltung Software, Updates		12.014,20	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.2.2.3.2.562490	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung		8.100,26	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		234.740,31	239.650	271.460	274.940	278.490	282.090
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-109.197,15	-122.040	-152.410	-155.890	-159.440	-163.040
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-109.197,15	-122.040	-152.410	-155.890	-159.440	-163.040
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-109.197,15	-122.040	-152.410	-155.890	-159.440	-163.040
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-109.197,15	-122.040	-152.410	-155.890	-159.440	-163.040

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-109.185,39	-122.040	-152.410	-155.890	-159.440	-163.040
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-109.185,39	-122.040	-152.410	-155.890	-159.440	-163.040
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-109.185,39	-122.040	-152.410	-155.890	-159.440	-163.040
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		-109.185,39	-122.040	-152.410	-155.890	-159.440	-163.040
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		-109.185,39	-122.040	-152.410	-155.890	-159.440	-163.040

Doppischer Budgetplan 2017

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

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.013,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.2.4.431200		Verwaltungsgebühren	12.013,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9 Sonstige laufende Erträge			5.683,65	1.390	1.450	1.450	1.450	1.450
1.2.2.4.462100		Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	623,45	100	100	100	100	100
1.2.2.4.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	4.447,30	510	820	820	820	820
1.2.2.4.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	612,90	780	530	530	530	530
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			17.696,93	16.390	16.450	16.450	16.450	16.450
11 Personalaufwendungen			52.499,67	53.910	37.080	37.810	38.550	39.280
1.2.2.4.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	38.612,60	41.100	27.990	28.550	29.130	29.710
1.2.2.4.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	612,13	0	0	0	0	0
1.2.2.4.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.175,46	3.290	2.240	2.290	2.340	2.380
1.2.2.4.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.646,62	7.970	5.330	5.440	5.550	5.660
1.2.2.4.506290		Sonstige Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	39,96	40	40	40	40	40
1.2.2.4.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	1.436,79	510	820	820	820	820
1.2.2.4.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	758,67	780	530	530	530	530
1.2.2.4.509100		Pauschale Lohnsteuer	217,44	220	130	140	140	140
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			52.499,67	53.910	37.080	37.810	38.550	39.280
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-34.802,74	-37.520	-20.630	-21.360	-22.100	-22.830
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-34.802,74	-37.520	-20.630	-21.360	-22.100	-22.830
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-34.802,74	-37.520	-20.630	-21.360	-22.100	-22.830
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-34.802,74	-37.520	-20.630	-21.360	-22.100	-22.830

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.088,46	-37.520	-20.630	-21.360	-22.100	-22.830
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.088,46	-37.520	-20.630	-21.360	-22.100	-22.830
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.088,46	-37.520	-20.630	-21.360	-22.100	-22.830
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	-38.088,46	-37.520	-20.630	-21.360	-22.100	-22.830
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	-38.088,46	-37.520	-20.630	-21.360	-22.100	-22.830

Doppischer Budgetplan 2017

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

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			932,00	0	0	0	0	0
1.2.3.0.431200	Verwaltungsgebühren		932,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			42.416,54	32.420	38.660	38.660	38.660	38.660
1.2.3.0.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		34.380,09	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.2.3.0.466144	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)		1.121,45	180	840	840	840	840
1.2.3.0.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		4.393,18	690	1.140	1.140	1.140	1.140
1.2.3.0.466146	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)		881,46	400	530	530	530	530
1.2.3.0.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		1.640,36	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			43.348,54	32.420	38.660	38.660	38.660	38.660
11 Personalaufwendungen			104.441,06	106.210	112.960	114.730	116.110	117.540
1.2.3.0.502110	Dienstbezüge Beamte		28.859,68	27.680	36.560	37.300	37.670	38.050
1.2.3.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		36.582,85	39.380	39.080	39.870	40.660	41.480
1.2.3.0.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		576,84	0	0	0	0	0
1.2.3.0.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		9.203,70	10.310	10.970	10.970	10.970	10.970
1.2.3.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		3.010,20	3.150	3.130	3.200	3.260	3.330
1.2.3.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		7.403,24	7.850	7.810	7.970	8.130	8.290
1.2.3.0.506290	Personalnebenaufwendungen		49,80	50	50	50	50	50
1.2.3.0.507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)		14.707,80	13.950	10.640	10.640	10.640	10.640
1.2.3.0.507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)		892,02	1.290	950	950	950	950
1.2.3.0.508110	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)		0,00	180	840	840	840	840
1.2.3.0.508120	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)		156,96	400	530	530	530	530
1.2.3.0.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		1.536,35	690	1.140	1.140	1.140	1.140
1.2.3.0.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		1.340,90	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
1.2.3.0.509100	Pauschale Lohnsteuer		120,72	130	110	120	120	120
18 Sonstige laufende Aufwendungen			475,77	900	900	900	900	900
1.2.3.0.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		49,85	300	300	300	300	300
1.2.3.0.563400	Telefonkosten (Handy Politessen)		387,42	600	600	600	600	600
1.2.3.0.565500	Wertberichtigungen zu Forderungen		38,50	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			104.916,83	107.110	113.860	115.630	117.010	118.440
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-61.568,29	-74.690	-75.200	-76.970	-78.350	-79.780
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-61.568,29	-74.690	-75.200	-76.970	-78.350	-79.780
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-61.568,29	-74.690	-75.200	-76.970	-78.350	-79.780

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-61.568,29	-74.690	-75.200	-76.970	-78.350	-79.780

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-53.251,92	-59.590	-63.760	-65.530	-66.910	-68.340
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-53.251,92	-59.590	-63.760	-65.530	-66.910	-68.340
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-53.251,92	-59.590	-63.760	-65.530	-66.910	-68.340
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			-53.251,92	-59.590	-63.760	-65.530	-66.910	-68.340
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			-53.251,92	-59.590	-63.760	-65.530	-66.910	-68.340

Doppischer Budgetplan 2017

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	Fahrzeughalter
--	----------------

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

Ordnungsgemäße Erfassung sämtlicher meldepflichtiger Kraftfahrzeuge und Maschinen	
---	--

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			318.161,32	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1.2.3.4.431900	Sonstige Verwaltungsgebühren		318.161,32	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
9 Sonstige laufende Erträge			22.239,34	8.140	10.830	10.830	10.830	10.830
1.2.3.4.466141	Auflösung von Pensionsrückstellungen		0,00	0	660	660	660	660
1.2.3.4.466142	Auflösung von Beihilferückstellungen		178,29	0	60	60	60	60
1.2.3.4.466144	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)		124,60	20	100	100	100	100
1.2.3.4.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		6.794,47	3.580	4.700	4.700	4.700	4.700
1.2.3.4.466146	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)		97,94	50	60	60	60	60
1.2.3.4.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		15.044,04	4.490	5.250	5.250	5.250	5.250
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			340.400,66	298.140	310.830	310.830	310.830	310.830
11 Personalaufwendungen			191.096,35	240.500	223.310	227.550	231.790	236.130
1.2.3.4.502110	Dienstbezüge Beamte		3.206,62	3.060	4.070	4.160	4.200	4.240
1.2.3.4.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		135.068,33	181.620	161.040	164.270	167.550	170.900
1.2.3.4.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		2.472,33	0	0	0	0	0
1.2.3.4.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		1.022,63	1.150	1.220	1.220	1.220	1.220
1.2.3.4.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		11.034,22	12.650	12.870	13.130	13.390	13.660
1.2.3.4.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		27.274,28	31.500	32.030	32.680	33.330	34.000
1.2.3.4.506290	Personalnebenaufwendungen		168,72	170	190	190	190	190
1.2.3.4.507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)		1.634,20	1.550	1.190	1.190	1.190	1.190
1.2.3.4.507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)		99,12	150	110	110	110	110
1.2.3.4.508110	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)		0,00	20	100	100	100	100
1.2.3.4.508120	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)		17,44	50	60	60	60	60
1.2.3.4.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		2.857,83	3.580	4.700	4.700	4.700	4.700
1.2.3.4.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		5.785,92	4.490	5.250	5.250	5.250	5.250
1.2.3.4.509100	Pauschale Lohnsteuer		454,71	510	480	490	500	510
12 Versorgungsaufwendungen			3.709,78	3.290	3.410	3.410	3.410	3.410
1.2.3.4.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte		3.246,38	3.260	3.410	3.410	3.410	3.410
1.2.3.4.515100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		463,40	20	0	0	0	0
1.2.3.4.516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		0,00	10	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			44.501,06	44.250	55.250	55.250	55.250	55.250
1.2.3.4.562430	Unterhaltung Software, Updates		813,96	850	850	850	850	850
1.2.3.4.562440	Unterhaltung Hardware		160,66	600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.3.4.562490	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung		5.654,17	2.800	7.800	7.800	7.800	7.800
1.2.3.4.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		37.872,27	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			239.307,19	288.040	281.970	286.210	290.450	294.790
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			101.093,47	10.100	28.860	24.620	20.380	16.040
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			101.093,47	10.100	28.860	24.620	20.380	16.040
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			101.093,47	10.100	28.860	24.620	20.380	16.040
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			27.410,76	29.000	27.500	28.000	28.000	28.000
1.2.3.4.581100 Aufwendungen für interne Verrechnungen			27.410,76	29.000	27.500	28.000	28.000	28.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			-27.410,76	-29.000	-27.500	-28.000	-28.000	-28.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			73.682,71	-18.900	1.360	-3.380	-7.620	-11.960

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			90.305,97	11.570	29.170	24.930	20.690	16.350
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			90.305,97	11.570	29.170	24.930	20.690	16.350
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			90.305,97	11.570	29.170	24.930	20.690	16.350
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-27.410,76	-29.000	-27.500	-28.000	-28.000	-28.000
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			62.895,21	-17.430	1.670	-3.070	-7.310	-11.650
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			62.895,21	-17.430	1.670	-3.070	-7.310	-11.650

Doppischer Budgetplan 2017

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	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Brand- und Katastrophenschutzgesetz	Einwohnerinnen und Einwohner, Firmen
Ziele	
Hilfeleistung in Notfällen	

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			77.063,80	52.781	63.675	63.531	60.253	57.593
1.2.6.0.414410		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.826,66	0	0	0	0	0
1.2.6.0.414420		Zuweisung aus Feuerschutzsteuer	16.354,43	0	9.200	9.200	9.200	9.200
1.2.6.0.414430		Zuweisung des Westerwaldkreises für Kat S-Fahrzeuge und Atemluftkompressor	1.932,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.0.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.949,91	50.781	52.475	52.331	49.053	46.393
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			20.758,76	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	4.693,76	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-916,89	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
1.2.6.0.442490		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	773,61	0	700	700	700	700
1.2.6.0.442590		Kostenerstattungen und Kostenersatz für Feuerwehreinsätze	-1.690,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9 Sonstige laufende Erträge			4.204,28	2.410	3.680	3.680	3.680	3.680
1.2.6.0.466141		Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	660	660	660	660
1.2.6.0.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	178,29	0	60	60	60	60
1.2.6.0.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	1.246,05	200	930	930	930	930
1.2.6.0.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	610,05	370	870	870	870	870
1.2.6.0.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	979,40	440	590	590	590	590
1.2.6.0.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	109,47	670	570	570	570	570
1.2.6.0.466148		Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	1.081,02	730	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			101.109,95	84.861	97.725	97.581	94.303	91.643
11 Personalaufwendungen			179.028,21	186.010	185.780	187.400	188.600	189.830
1.2.6.0.501900		Aufwendungen für sonstige ehrenamtliche Tätige (z.B. Wehrleiter)	72.812,84	78.380	78.380	78.380	78.380	78.380
1.2.6.0.502110		Dienstbezüge Beamte	32.066,18	30.540	40.620	41.440	41.850	42.270
1.2.6.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	34.787,41	36.180	29.600	30.200	30.800	31.420
1.2.6.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	374,80	0	0	0	0	0
1.2.6.0.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	10.226,34	11.450	12.190	12.190	12.190	12.190
1.2.6.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.403,17	2.790	2.370	2.420	2.470	2.520
1.2.6.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.451,41	7.260	5.970	6.090	6.220	6.340
1.2.6.0.504900		Sozialversicherung Sonstige	568,80	570	580	600	610	620
1.2.6.0.506290		Personalnebenaufwendungen	53,85	70	60	60	60	60
1.2.6.0.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	16.342,00	15.500	11.820	11.820	11.820	11.820

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1.2.6.0.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	991,14	1.430	1.060	1.060	1.060	1.060
1.2.6.0.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	0,00	200	930	930	930	930
1.2.6.0.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	174,40	440	590	590	590	590
1.2.6.0.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	288,24	370	870	870	870	870
1.2.6.0.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	190,91	670	570	570	570	570
1.2.6.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	296,72	160	170	180	180	190
12 Versorgungsaufwendungen			6.505,94	3.290	3.410	3.410	3.410	3.410
1.2.6.0.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	6.042,54	3.260	3.410	3.410	3.410	3.410
1.2.6.0.515100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	463,40	20	0	0	0	0
1.2.6.0.516100		Zuführung zu Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	10	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			289.408,12	296.890	280.900	226.900	228.000	229.100
1.2.6.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	48.247,56	85.740	85.740	85.740	85.740	85.740
1.2.6.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	93,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.0.523130		Unterhaltung der Gebäude	107.156,53	92.000	75.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.183,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.0.523500		Fahrzeugunterhaltung	70.322,67	61.740	61.740	61.740	61.740	61.740
1.2.6.0.523600		Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	29.418,24	33.890	34.900	35.900	37.000	38.100
1.2.6.0.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.490,00	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
1.2.6.0.525510		Kostenerstattungen an private Unternehmen	28.495,86	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			150.122,16	146.039	158.682	154.840	145.796	138.157
1.2.6.0.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	883,11	806	417	139	0	0
1.2.6.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.997,21	3.997	3.997	3.997	3.997	3.997
1.2.6.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	21.879,54	21.880	21.880	21.880	21.880	21.880
1.2.6.0.536000		Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	13.327,12	13.328	13.329	13.329	13.329	13.329
1.2.6.0.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	110.035,18	106.028	119.059	115.495	106.590	98.951
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.737,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.0.541510		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.737,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen			127.035,66	146.100	146.310	146.310	146.310	146.310
1.2.6.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.901,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.0.561400		Kosten Atemschutzuntersuchungen u. sonst. ärztliche Untersuchungen	8.369,46	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1.2.6.0.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	38.807,62	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	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.0.562440	Unterhaltung Hardware	0,00	200	200	200	200	200	200
1.2.6.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.374,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.706,60	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
1.2.6.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	2.562,73	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1.2.6.0.564100	Versicherungsbeiträge	59.625,01	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
1.2.6.0.564300	Beitrag zum Jugendfeuerwehrverband	688,00	690	600	600	600	600	600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	753.837,97	780.329	777.082	720.860	714.116	708.807	708.807
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-652.728,02	-695.468	-679.357	-623.279	-619.813	-617.164	-617.164
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-652.728,02	-695.468	-679.357	-623.279	-619.813	-617.164	-617.164
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-652.728,02	-695.468	-679.357	-623.279	-619.813	-617.164	-617.164
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-652.728,02	-695.468	-679.357	-623.279	-619.813	-617.164	-617.164

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-548.971,22	-584.380	-561.410	-509.030	-511.330	-513.660
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-548.971,22	-584.380	-561.410	-509.030	-511.330	-513.660
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-548.971,22	-584.380	-561.410	-509.030	-511.330	-513.660
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			-548.971,22	-584.380	-561.410	-509.030	-511.330	-513.660
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			99.281,00	21.160	28.460	18.240	15.780	0
1.2.6.0/0001.681420		Zuwendungen des Landes für Feuerwehrfahrzeug Kölbingen TSF-W	7.400,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0002.681420		Zuwendungen des Landes für Feuerwehrfahrzeug Höhn-Neuhochstein (Restzahlung)	4.200,00	0	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>	53.290,00	9.490	10.220	0	0	0
1.2.6.0/0013.681420		Investitionszuwendungen vom Land (Feuerschutzsteuer)	0,00	9.200	0	0	0	0
1.2.6.0/0040.681420		Investitionszuwendungen vom Land für Gerätehaus Winnen	0,00	0	12.140	12.140	12.140	0
1.2.6.0/0057.681420		Zuwendung des Landes für Feuerwehrfahrzeug TSF Willmenrod	13.611,00	2.470	2.460	2.460	0	0
1.2.6.0/0059.681420		Zuwendung des Landes für TSF Ailertchen	0,00	0	3.640	3.640	3.640	0
1.2.6.0/0060.681900		Zuwendung des Fördervereins der FW Girkenroth für TSF-W Girkenroth	5.580,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0075.681900		Zuwendung des Fördervereins Enspel <i>Feuerwehrfahrzeug TSF-W LZ Enspel</i>	8.000,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0079.681420		Zuwendungen des Landes für Anschaffung TSF Bellingen (Anschaffung 2007)	1.500,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0080.681420		Zuwendungen des Landes für Anschaffung TSF Rothenbach (Anschaffung 2007)	1.500,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/9100.681420		Investitionszuwendungen vom Land	4.200,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			99.281,00	21.160	28.460	18.240	15.780	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			273.844,94	249.500	312.400	370.000	139.000	250.000
1.2.6.0/0014.785710		Auszahlungen für Einführung Digitalfunk	10.353,00	32.500	0	0	0	0
1.2.6.0/0058.785600		Auszahlungen für Feuerwehrfahrzeug MZF II Höhn <i>Feuerwehrfahrzeug MZF II Höhn</i>	0,00	96.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0060.785600		Auszahlungen für Feuerwehrfahrzeug TSF-W Girkenroth <i>Feuerwehrfahrzeug TSF-W Girkenroth</i>	95.560,05	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1.2.6.0/0074.785600	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug ELW 1 Westerburg	43.497,25	5.000	0	0	0	0	
1.2.6.0/0075.785600	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF-W Enspel <i>Feuerwehrfahrzeug TSF-W LZ Enspel</i>	106.995,35	0	0	0	0	0	
1.2.6.0/0078.785600	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF Sainscheid <i>Feuerwehrfahrzeug TSF LZ Sainscheid</i>	0,00	69.500	0	0	0	0	
1.2.6.0/0085.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>Feuerwehrfahrzeug TSF Westerburg-Gershassen</i>	0,00	0	69.500	0	0	0	
1.2.6.0/0091.785430	Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Langenhahn <i>Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Langenhahn</i>	0,00	40.000	130.000	130.000	0	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	240.000	0	0	
1.2.6.0/0111.785600	Beschaffung Rettungsgerätesatz + Containersystem SW2000 Westerburg	0,00	0	55.000	0	0	0	
1.2.6.0/0112.785600	Beschaffung Rettungsgerätesatz FW Langenhahn	0,00	0	30.000	0	0	0	
1.2.6.0/0113.785600	Beschaffung Fahrzeug TSF Berzhahn	0,00	0	0	0	69.500	0	
1.2.6.0/0114.785600	Beschaffung Fahrzeug TSF Wengenroth	0,00	0	0	0	69.500	0	
1.2.6.0/0121.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	250.000	
1.2.6.0/9500.785710	Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	17.439,29	6.500	27.900	0	0	0	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.844,94	249.500	312.400	370.000	139.000	250.000	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174.563,94	-228.340	-283.940	-351.760	-123.220	-250.000	
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-723.535,16	-812.720	-845.350	-860.790	-634.550	-763.660	

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Feuerwehrfahrzeug Kölbigen TSF-W							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.400,00	0	0	0	0	0
	1.2.6.0/0001.681420	Zuwendungen des Landes für Feuerwehrfahrzeug Kölbigen TSF-W	7.400,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.400,00	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		7.400,00	0	0	0	0	0
2	Feuerwehrfahrzeug Höhn-Neuhochstein (Restzahlung)							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.200,00	0	0	0	0	0
	1.2.6.0/0002.681420	Zuwendungen des Landes für Feuerwehrfahrzeug Höhn-Neuhochstein (Restzahlung)	4.200,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.200,00	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		4.200,00	0	0	0	0	0
3	Feuerwehrfahrzeug Höhn HLF 10/10							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		53.290,00	9.490	10.220	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>	53.290,00	9.490	10.220	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		53.290,00	9.490	10.220	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		53.290,00	9.490	10.220	0	0	0
13	Ansaffung Geräte für Feuerwehren							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	9.200	0	0	0	0
	1.2.6.0/0013.681420	Investitionszuwendungen vom Land (Feuerschutzsteuer)	0,00	9.200	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	9.200	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		0,00	9.200	0	0	0	0
40	Neubau Feuerwehrgerätehaus Winnen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	12.140	12.140	12.140	0
	1.2.6.0/0040.681420	Investitionszuwendungen vom Land für Gerätehaus Winnen	0,00	0	12.140	12.140	12.140	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	12.140	12.140	12.140	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	12.140	12.140	12.140	0
57	Feuerwehrfahrzeug TSF Willmenrod							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.611,00	2.470	2.460	2.460	0	0
	1.2.6.0/0057.681420	Zuwendung des Landes für Feuerwehrfahrzeug TSF Willmenrod	13.611,00	2.470	2.460	2.460	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.611,00	2.470	2.460	2.460	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.611,00	2.470	2.460	2.460	0	0
58	Feuerwehrfahrzeug MZF II Höhn							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	96.000	0	0	0	0
	1.2.6.0/0058.785600	Auszahlungen für Feuerwehrfahrzeug MZF II Höhn	0,00	96.000	0	0	0	0
	<i>Feuerwehrfahrzeug MZF II Höhn</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	96.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-96.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
59	Feuerwehrfahrzeug TSF Ailertchen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	3.640	3.640	3.640	0
	1.2.6.0/0059.681420	Zuwendung des Landes für TSF Ailertchen	0,00	0	3.640	3.640	3.640	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	3.640	3.640	3.640	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	3.640	3.640	3.640	0
60	Feuerwehrfahrzeug TSF-W Girkenroth							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.580,00	0	0	0	0	0
	1.2.6.0/0060.681900	Zuwendung des Fördervereins der FW Girkenroth für TSF-W Girkenroth	5.580,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.580,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		95.560,05	0	0	0	0	0
	1.2.6.0/0060.785600	Auszahlungen für Feuerwehrfahrzeug TSF-W Girkenroth <i>Feuerwehrfahrzeug TSF-W Girkenroth</i>	95.560,05	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		95.560,05	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-89.980,05	0	0	0	0	0
74	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug ELW 1 LZ Westerbürg							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		43.497,25	5.000	0	0	0	0
	1.2.6.0/0074.785600	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug ELW 1 Westerbürg	43.497,25	5.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		43.497,25	5.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-43.497,25	-5.000	0	0	0	0
75	Feuerwehrfahrzeug TSF-W LZ Enspel							

Doppischer Budgetplan 2017

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>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0075.681900 Zuwendung des Fördervereins Enspel <i>Feuerwehrfahrzeug TSF-W LZ Enspel</i>	8.000,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	106.995,35	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0075.785600 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF-W Enspel <i>Feuerwehrfahrzeug TSF-W LZ Enspel</i>	106.995,35	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.995,35	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.995,35	0	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	69.500	0	0	0	0
1.2.6.0/0078.785600 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF Sainscheid <i>Feuerwehrfahrzeug TSF LZ Sainscheid</i>	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
79 Anschaffung TSF Bellingen (Anschaffung 2007)						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0079.681420 Zuwendungen des Landes für Anschaffung TSF Bellingen (Anschaffung 2007)	1.500,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	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	1.500,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
80	Anschaffung TSF Rothenbach (Anschaffung 2007)							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.500,00	0	0	0	0	0
	1.2.6.0/0080.681420	Zuwendungen des Landes für Anschaffung TSF Rothenbach (Anschaffung 2007)	1.500,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	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		1.500,00	0	0	0	0	0
85	Feuerwehrfahrzeug TSF Westerburg-Gershasen							
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
	1.2.6.0/0085.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>Feuerwehrfahrzeug TSF Westerburg-Gershasen</i>	0,00	0	69.500	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	69.500	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-69.500	0	0	0
91	Umbau und Erweiterung Feuerwehrrätehaus Langenhahn							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	40.000	130.000	130.000	0	0
	1.2.6.0/0091.785430	Umbau und Erweiterung Feuerwehrrätehaus Langenhahn <i>Umbau und Erweiterung Feuerwehrrätehaus Langenhahn</i>	0,00	40.000	130.000	130.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	40.000	130.000	130.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-40.000	-130.000	-130.000	0	0
101	Anschaffung HLF 10/10 Langenhahn							

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Haupt-Produktbereich</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 45%;">Zentrale Verwaltung</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">verantwortlich: Herr Rainer Lamboy</td> </tr> <tr> <td>Produktbereich</td> <td style="text-align: center;">1.2</td> <td>Sicherheit und Ordnung</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td style="text-align: center;">1.2.6</td> <td>Brandschutz</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Produkt</td> <td style="text-align: center;">1.2.6.0</td> <td>Brandschutz</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>			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			
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>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020																		
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	-69.500	0																		
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	69.500	0																		
1.2.6.0/0114.785600 Beschaffung Fahrzeug TSF Wengenroth			0,00	0	0	0	69.500	0																		
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	69.500	0																		
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	-69.500	0																		
121 Beschaffung TLF Löschzug Höhn																										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0																		
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	250.000																		
1.2.6.0/0121.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0,00	0	0	0	0	250.000																		
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	250.000																		
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	-250.000																		
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände																										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0																		
18 Auszahlungen für Sachanlagen			17.439,29	6.500	27.900	0	0	0																		
1.2.6.0/9500.785710 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)			17.439,29	6.500	27.900	0	0	0																		
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17.439,29	6.500	27.900	0	0	0																		
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-17.439,29	-6.500	-27.900	0	0	0																		

Teilhaushalt 30

Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport

Zugeordnete Produkte:

<p>2.0.1.2 Allgemeine Schulverwaltung (Schullandheimaufenthalte)</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>2.1.1.4.1 „Sonnental-Grundschule“ Langenhahn</p> <p>2.1.1.5.1 Grundschule Stockum-Püschchen „Stöffelmaus-Schule“</p> <p>2.1.1.6 Sporthalle Stockum-Püschchen</p> <p>2.1.1.7.1 Grundschule Westerborg „Regenbogenschule“</p> <p>2.1.1.7.3 Ganztagschule der Grundschule Westerborg</p> <p>2.1.1.7.4 Studienseminar</p> <p>2.1.1.8.1 Grundschule Turnhalle Höhn</p> <p>2.1.1.8.3 Lehrschwimmbecken der Grundschule Höhn</p> <p>2.1.5.1.1 Realschule plus Westerborg</p> <p>2.1.5.1.2 Sporthalle Westerborg</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 Westerborg Schulbuchausleihe, Förderung von</p> <p>2.4.2.1 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 2017

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen				
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	468.636,66	447.935	416.128	0	413.075	412.798	412.838
3 Erträge der sozialen Sicherung	728.537,55	825.330	1.978.350	0	1.978.350	1.978.350	1.978.350
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.285,76	118.490	118.490	0	122.290	122.290	122.290
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.145,05	98.310	99.740	0	99.730	99.730	99.730
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.746,57	141.930	190.540	0	158.980	153.280	154.630
9 Sonstige laufende Erträge	70.663,80	46.380	88.410	0	88.410	88.410	84.640
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.611.015,39	1.678.375	2.891.658	0	2.860.835	2.854.858	2.852.478
11 Personalaufwendungen	1.273.698,08	1.515.870	1.630.630	0	1.648.980	1.678.120	1.706.910
12 Versorgungsaufwendungen	26.828,25	21.510	21.970	0	21.970	21.970	21.970
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156.920,20	1.796.090	1.767.940	0	1.599.280	1.486.560	1.511.670
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	577.008,07	569.524	558.145	0	548.734	543.819	535.613
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	209.957,17	227.460	225.980	0	227.270	229.680	232.240
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.127.371,53	1.247.090	2.340.000	0	2.340.000	2.340.000	2.340.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	215.469,54	222.170	267.450	0	266.970	256.660	262.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.587.252,84	5.599.714	6.812.115	0	6.653.204	6.556.809	6.610.703
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.976.237,45	-3.921.339	-3.920.457	0	-3.792.369	-3.701.951	-3.758.225
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.976.237,45	-3.921.339	-3.920.457	0	-3.792.369	-3.701.951	-3.758.225
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-2.976.237,45	-3.921.339	-3.920.457	0	-3.792.369	-3.701.951	-3.758.225
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.100,95	115.110	96.370	0	90.280	92.180	94.220
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.100,95	115.110	96.370	0	90.280	92.180	94.220
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-2.976.237,45	-3.921.339	-3.920.457	0	-3.792.369	-3.701.951	-3.758.225

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport			verantwortlich: Herr Martin Ortseifen		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.784.086,57	-3.548.170	-3.649.980	0	-3.540.980	-3.452.920	-3.511.260
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.784.086,57	-3.548.170	-3.649.980	0	-3.540.980	-3.452.920	-3.511.260
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.784.086,57	-3.548.170	-3.649.980	0	-3.540.980	-3.452.920	-3.511.260
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.784.086,57	-3.548.170	-3.649.980	0	-3.540.980	-3.452.920	-3.511.260
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.418,00	1.504.630	2.630.560	0	3.513.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.418,00	1.504.630	2.630.560	0	3.513.000	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.284,06	7.480	400	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	537.185,03	1.756.050	3.019.550	3.922.000	3.948.000	31.500	29.500
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	541.469,09	1.763.530	3.019.950	3.922.000	3.948.000	31.500	29.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-298.051,09	-258.900	-389.390	-3.922.000	-435.000	-31.500	-29.500
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-3.082.137,66	-3.807.070	-4.039.370	-3.922.000	-3.975.980	-3.484.420	-3.540.760

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport			verantwortlich: Herr Martin Ortseifen			
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
6	Umsetzung EDV-Konzept (Klassen im Internet)							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.450	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.450	0	0	0	0
	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.450	0	0	0	0
16	Anschaffung Software							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sanierung Wiesensee							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.760,00	1.501.000	2.630.000	0	3.513.000	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.760,00	1.501.000	2.630.000	0	3.513.000	0	0
	18 Auszahlungen für Sachanlagen	28.164,55	1.680.000	2.930.000	3.922.000	3.922.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.164,55	1.680.000	2.930.000	3.922.000	3.922.000	0	0
	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.404,55	-179.000	-300.000	-3.922.000	-409.000	0	0
28	Brandschutzkonzept Grund- und Hauptschule Höhn							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	18 Auszahlungen für Sachanlagen	20.135,09	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.135,09	0	0	0	0	0	0
	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.135,09	0	0	0	0	0	0
73	Generalsanierung Sporthalle Westerburg							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	219.891,30	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.891,30	0	0	0	0	0	0
	18 Auszahlungen für Sachanlagen	469.232,56	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469.232,56	0	0	0	0	0	0
	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-249.341,26	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen				
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
92 Generalsanierung Realschule plus - Gebäude W							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
99 Anschaffung Fahrzeug BgA Freizeit und Tourismus							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	9.000,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000,00	0	0	0	0	0	0
104 Schaffung Spielmöglichkeiten GS Kaden							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	7.500	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	7.500	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-7.500	0	0
105 Schaffung Spielmöglichkeiten GS Guckheim							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
107 Anschaffung Flächenmäher Freizeit u. Tourismus (BgA)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen				
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
119 Beschaffung Rasentraktor GS Stockum-Püschchen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	7.700	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.700	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.700	0	0	0	0
9200 Spenden							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.766,70	3.630	560	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.766,70	3.630	560	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.284,06	7.480	400	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	10.652,83	22.550	30.400	0	18.500	31.500	29.500
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.936,89	30.030	30.800	0	18.500	31.500	29.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.829,81	-26.400	-30.240	0	-18.500	-31.500	-29.500
9700 Grunderwerb							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		6.595,62	0	0	0	0	0
2.0.1.2.414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		6.595,62	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge		6.840,74	10.610	15.690	15.690	15.690	15.690
2.0.1.2.466141	Auflösung von Pensionsrückstellungen		0,00	6.900	9.550	9.550	9.550	9.550
2.0.1.2.466142	Auflösung von Beihilferückstellungen		703,77	640	860	860	860	860
2.0.1.2.466144	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)		1.913,32	400	1.490	1.490	1.490	1.490
2.0.1.2.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		801,75	560	1.580	1.580	1.580	1.580
2.0.1.2.466146	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)		1.457,61	900	950	950	950	950
2.0.1.2.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		1.964,29	1.210	1.260	1.260	1.260	1.260
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		13.436,36	10.610	15.690	15.690	15.690	15.690
11	Personalaufwendungen		163.233,72	225.540	172.170	174.890	176.980	179.110
2.0.1.2.502110	Dienstbezüge Beamte		60.542,46	61.960	65.460	66.770	67.440	68.120
2.0.1.2.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		53.348,24	51.880	53.990	55.070	56.180	57.300
2.0.1.2.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		635,28	0	0	0	0	0
2.0.1.2.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		22.487,20	25.320	23.580	23.580	23.580	23.580
2.0.1.2.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		4.296,39	4.150	4.320	4.410	4.500	4.590
2.0.1.2.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		10.991,91	10.600	11.040	11.270	11.490	11.720
2.0.1.2.506290	Personalnebenaufwendungen		82,71	100	100	100	100	100
2.0.1.2.507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)		5.406,16	62.560	7.550	7.550	7.550	7.550
2.0.1.2.507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)		292,58	5.750	680	680	680	680
2.0.1.2.508110	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)		537,02	400	1.490	1.490	1.490	1.490
2.0.1.2.508120	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)		778,04	900	950	950	950	950
2.0.1.2.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		1.520,34	560	1.580	1.580	1.580	1.580
2.0.1.2.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		2.282,80	1.210	1.260	1.260	1.260	1.260
2.0.1.2.509100	Pauschale Lohnsteuer		32,59	150	170	180	180	190
12	Versorgungsaufwendungen		21.760,18	16.300	16.650	16.650	16.650	16.650
2.0.1.2.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte		15.870,18	16.300	16.650	16.650	16.650	16.650
2.0.1.2.515100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		5.890,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.464,75	136.000	114.000	100.000	100.000	100.000
2.0.1.2.523130	Unterhaltung der Gebäude		0,00	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.0.1.2.523800	Anschaffung/Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände (<1.000 €)		250,45	0	0	0	0	0
2.0.1.2.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.214,30	16.000	14.000	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		151,20	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2.0.1.2.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	151,20	0	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188.609,85	377.840	302.820	291.540	293.630	295.760	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-175.173,49	-367.230	-287.130	-275.850	-277.940	-280.070	
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	-175.173,49	-367.230	-287.130	-275.850	-277.940	-280.070	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-175.173,49	-367.230	-287.130	-275.850	-277.940	-280.070	
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-175.173,49	-367.230	-287.130	-275.850	-277.940	-280.070	

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-164.240,66	-308.040	-290.970	-279.690	-281.780	-283.910
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-164.240,66	-308.040	-290.970	-279.690	-281.780	-283.910
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-164.240,66	-308.040	-290.970	-279.690	-281.780	-283.910
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			-164.240,66	-308.040	-290.970	-279.690	-281.780	-283.910
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			-164.240,66	-308.040	-290.970	-279.690	-281.780	-283.910

Doppischer Budgetplan 2017

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			

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			7.064,27	7.065	6.712	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			5.274,27	5.275	4.922	4.922	4.922	4.922
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.477,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.1.432100 Benutzungsentgelte			5.477,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			12.541,91	12.065	11.712	11.712	11.712	11.712
11 Personalaufwendungen			14.104,18	13.260	12.640	12.900	13.160	13.420
2.1.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			10.639,47	10.380	9.890	10.090	10.290	10.500
2.1.1.1.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			190,34	0	0	0	0	0
2.1.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			3.057,74	2.880	2.750	2.810	2.870	2.920
2.1.1.1.509100 Pauschale Lohnsteuer			216,63	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.037,36	59.640	66.560	42.200	41.160	39.180
2.1.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			6.586,93	12.000	10.000	10.300	10.610	11.000
2.1.1.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			978,99	9.000	1.500	4.000	4.500	1.500
2.1.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude			3.184,87	15.500	35.400	7.700	5.200	5.200
2.1.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			301,87	0	0	0	0	0
2.1.1.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			227,25	5.220	1.210	1.200	1.200	1.200
2.1.1.1.524500 Lehr- und Lernmittel			1.424,41	1.470	1.460	1.400	1.400	1.400
2.1.1.1.524501 Lehr- und Lernmittel Betreuende Grundschule			208,88	250	250	250	250	250
2.1.1.1.524800 Sonstige bezogene Leistungen			1.489,82	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			9.934,34	10.800	11.340	11.950	12.600	13.230
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			13.536,62	13.392	13.730	13.258	13.079	13.022
2.1.1.1.532100 Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte			44,48	58	76	67	52	32
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			1.285,05	1.127	1.447	984	820	783
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.700,00	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530
2.1.1.1.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände			5.700,00	7.500	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			6.426,44	6.420	8.020	10.060	10.260	7.530
2.1.1.1.562410 Laufende Lizenzaufwendungen			0,00	140	760	800	800	800
2.1.1.1.562440 Unterhaltung Hardware			775,42	900	1.750	3.650	3.650	750

Doppischer Budgetplan 2017

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 Gemüden						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2.1.1.1.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	2.009,57	1.680	1.660	1.600	1.600	1.600
2.1.1.1.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	659,80	850	850	850	850	850
2.1.1.1.564110		Gebäudeversicherungen	611,06	650	690	730	760	800
2.1.1.1.564140		Unfallversicherungen	2.063,39	2.200	2.310	2.430	2.600	2.730
2.1.1.1.565500		Wertberichtigungen zu Forderungen	307,20	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			66.804,60	100.242	108.480	85.948	85.189	80.682
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-54.262,69	-88.177	-96.768	-74.236	-73.477	-68.970
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-54.262,69	-88.177	-96.768	-74.236	-73.477	-68.970
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-54.262,69	-88.177	-96.768	-74.236	-73.477	-68.970
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-54.262,69	-88.177	-96.768	-74.236	-73.477	-68.970

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.334,90	-80.060	-87.960	-65.900	-65.320	-60.870
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.334,90	-80.060	-87.960	-65.900	-65.320	-60.870
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.334,90	-80.060	-87.960	-65.900	-65.320	-60.870
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	-44.334,90	-80.060	-87.960	-65.900	-65.320	-60.870
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	170,05	480	0	0	0	0
2.1.1.1/9500.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	170,05	480	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	300,00	0	0	4.500	0	0
2.1.1.1/9500.785710 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	300,00	0	0	4.500	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470,05	480	0	4.500	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-470,05	-480	0	-4.500	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-44.804,95	-80.540	-87.960	-70.400	-65.320	-60.870

Doppischer Budgetplan 2017

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>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	170,05	480	0	0	0	0
2.1.1.1/9500.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	170,05	480	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	300,00	0	0	4.500	0	0
2.1.1.1/9500.785710 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	300,00	0	0	4.500	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470,05	480	0	4.500	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-470,05	-480	0	-4.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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			

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	4.845,29	4.845	4.845	4.670	4.670	4.670
2.1.1.2.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.845,29	4.845	4.845	4.670	4.670	4.670
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.692,98	6.000	6.000	13.000	6.000	6.000
2.1.1.2.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.692,98	6.000	6.000	13.000	6.000	6.000
9		Sonstige laufende Erträge	670,18	0	0	0	0	0
2.1.1.2.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	670,18	0	0	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.208,45	10.845	10.845	17.670	10.670	10.670
11		Personalaufwendungen	7.580,43	9.130	8.390	8.570	8.740	8.920
2.1.1.2.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	6.099,52	7.610	7.040	7.190	7.330	7.480
2.1.1.2.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	53,31	0	0	0	0	0
2.1.1.2.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.304,54	1.520	1.350	1.380	1.410	1.440
2.1.1.2.509100		Pauschale Lohnsteuer	123,06	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.069,77	38.510	45.440	68.760	37.680	38.700
2.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.024,46	14.100	12.000	12.360	12.740	13.200
2.1.1.2.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	2.000	4.000	11.000	2.000	2.000
2.1.1.2.523130		Unterhaltung der Gebäude	3.223,48	8.200	14.700	30.200	7.200	7.200
2.1.1.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	306,76	0	0	0	0	0
2.1.1.2.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-504,58	1.170	1.190	1.170	1.170	1.170
2.1.1.2.524500		Lehr- und Lernmittel	1.357,41	1.390	1.420	1.390	1.390	1.390
2.1.1.2.524800		Sonstige bezogene Leistungen	1.989,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.2.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.672,48	9.650	10.130	10.640	11.180	11.740
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	10.497,47	10.266	9.950	8.830	8.769	8.565
2.1.1.2.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	37,83	47	47	38	23	9
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	2.883,58	2.643	2.327	1.216	1.170	980
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	6.808,36	7.650	9.310	7.510	10.410	8.010
2.1.1.2.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.2.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	61,17	100	100	100	100	100
2.1.1.2.562410		Laufende Lizenzaufwendungen	0,00	140	710	700	700	700
2.1.1.2.562440		Unterhaltung Hardware	370,00	1.500	2.350	350	3.000	350

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2.1.1.2.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.667,43	1.600	1.620	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.1.2.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.345,35	1.370	1.440	1.520	1.590	1.670	
2.1.1.2.564110	Gebäudeversicherungen	667,68	700	740	780	820	860	
2.1.1.2.564140	Unfallversicherungen	2.026,55	2.140	2.250	2.360	2.500	2.630	
2.1.1.2.569910	Aufwand aus Spenden	670,18	0	0	0	0	0	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.956,03	65.586	73.120	93.700	65.629	64.225	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.747,58	-54.741	-62.275	-76.030	-54.959	-53.555	
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	-37.747,58	-54.741	-62.275	-76.030	-54.959	-53.555	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-37.747,58	-54.741	-62.275	-76.030	-54.959	-53.555	
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-37.747,58	-54.741	-62.275	-76.030	-54.959	-53.555	

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-45.528,79	-49.320	-57.170	-71.870	-50.860	-49.660
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-45.528,79	-49.320	-57.170	-71.870	-50.860	-49.660
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-45.528,79	-49.320	-57.170	-71.870	-50.860	-49.660
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			-45.528,79	-49.320	-57.170	-71.870	-50.860	-49.660
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			113,05	300	0	0	0	0
2.1.1.2/9500.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			113,05	300	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			300,00	0	1.700	0	5.500	0
2.1.1.2/0006.785710 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)			0,00	0	1.450	0	0	0
2.1.1.2/9500.785710 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)			300,00	0	250	0	5.500	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			413,05	300	1.700	0	5.500	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-413,05	-300	-1.700	0	-5.500	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-45.941,84	-49.620	-58.870	-71.870	-56.360	-49.660

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
6	Umsetzung EDV-Konzept (Klassen im Internet)							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	1.450	0	0	0
	2.1.1.2/0006.785710	Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	0,00	0	1.450	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.450	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-1.450	0	0	0
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		113,05	300	0	0	0	0
	2.1.1.2/9500.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	113,05	300	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		300,00	0	250	0	5.500	0
	2.1.1.2/9500.785710	Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	300,00	0	250	0	5.500	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		413,05	300	250	0	5.500	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-413,05	-300	-250	0	-5.500	0

Doppischer Budgetplan 2017

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		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			

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		17.564,55	17.564	17.564	17.834	17.826	17.734
2.1.1.3.1.414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		3.580,00	3.580	3.580	3.850	3.850	3.850
2.1.1.3.1.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		13.984,55	13.984	13.984	13.984	13.976	13.884
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.101,05	6.990	6.990	6.990	6.990	6.990
2.1.1.3.1.432100	Benutzungsgebühren		9.101,05	6.990	6.990	6.990	6.990	6.990
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.035,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.3.1.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.035,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Sonstige laufende Erträge		1.570,03	0	0	0	0	0
2.1.1.3.1.462900	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge		1.570,03	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		30.270,69	27.554	27.554	27.824	27.816	27.724
11	Personalaufwendungen		35.875,38	35.100	22.390	22.850	23.300	23.770
2.1.1.3.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		27.218,43	27.490	17.520	17.880	18.230	18.600
2.1.1.3.1.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		334,26	0	0	0	0	0
2.1.1.3.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		7.779,16	7.610	4.870	4.970	5.070	5.170
2.1.1.3.1.509100	Pauschale Lohnsteuer		543,53	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.271,06	100.040	166.540	97.300	83.000	85.520
2.1.1.3.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		20.697,22	40.200	30.000	30.900	31.900	32.800
2.1.1.3.1.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		416,50	2.500	2.500	9.500	2.000	2.000
2.1.1.3.1.523130	Unterhaltung der Gebäude		3.725,55	15.800	92.000	14.500	5.200	5.200
2.1.1.3.1.523131	Unterhaltung der Schulturnhallen		4.992,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.204,97	0	0	0	0	0
2.1.1.3.1.523500	Fahrzeugunterhaltung		147,93	500	950	500	500	500
2.1.1.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.055,00	2.750	2.130	1.800	1.800	1.800
2.1.1.3.1.523710	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen		1.940,82	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.3.1.524500	Lehr- und Lernmittel		2.885,69	2.240	2.560	2.200	2.200	2.200
2.1.1.3.1.524501	Lehr- und Lernmittel Betreuende Grundschule		499,94	500	500	500	500	500
2.1.1.3.1.524800	Sonstige bezogene Leistungen		375,00	500	500	500	500	500
2.1.1.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		25.329,70	27.950	29.400	30.900	32.400	34.020
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		35.691,21	35.526	36.006	33.478	33.285	32.935
2.1.1.3.1.532100	Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte		75,14	67	551	551	551	476

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2.1.1.3.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	34.605,99	34.605	34.605	32.231	32.231	32.231	
2.1.1.3.1.538000	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	1.010,08	854	850	696	503	228	
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40,00	40	40	40	40	40	
2.1.1.3.1.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	40,00	40	40	40	40	40	
18	Sonstige laufende Aufwendungen	11.613,49	10.330	17.770	12.580	12.910	13.290	
2.1.1.3.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100	
2.1.1.3.1.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100	
2.1.1.3.1.562410	Laufende Lizenzaufwendungen	0,00	130	1.000	1.000	1.000	1.000	
2.1.1.3.1.562440	Unterhaltung Hardware	599,46	300	6.200	700	700	700	
2.1.1.3.1.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	2.743,78	2.540	2.910	2.900	2.900	2.900	
2.1.1.3.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	933,09	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	
2.1.1.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	1.861,41	2.000	2.100	2.200	2.300	2.440	
2.1.1.3.1.564140	Unfallversicherungen	3.905,72	4.100	4.300	4.520	4.750	4.990	
2.1.1.3.1.569910	Aufwand aus Spenden	1.570,03	0	0	0	0	0	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.491,14	181.036	242.746	166.248	152.535	155.555	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-116.220,45	-153.482	-215.192	-138.424	-124.719	-127.831	
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	-116.220,45	-153.482	-215.192	-138.424	-124.719	-127.831	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-116.220,45	-153.482	-215.192	-138.424	-124.719	-127.831	
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-116.220,45	-153.482	-215.192	-138.424	-124.719	-127.831	

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-93.522,77	-131.940	-193.170	-118.930	-105.410	-108.780
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-93.522,77	-131.940	-193.170	-118.930	-105.410	-108.780
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-93.522,77	-131.940	-193.170	-118.930	-105.410	-108.780
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		-93.522,77	-131.940	-193.170	-118.930	-105.410	-108.780
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.753,84	250	0	0	0	0
	2.1.1.3.1/9500.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.753,84	250	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		1.242,07	2.500	9.250	14.300	0	0
	2.1.1.3.1/0104.785230	Anschaffung Spielgerät Grundschule Kaden	0,00	0	0	7.500	0	0
	2.1.1.3.1/9500.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	2.000	0	0
	2.1.1.3.1/9500.785710	Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	1.242,07	2.500	9.250	4.800	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.995,91	2.750	9.250	14.300	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.995,91	-2.750	-9.250	-14.300	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-97.518,68	-134.690	-202.420	-133.230	-105.410	-108.780

Doppischer Budgetplan 2017

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>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
104 Schaffung Spielmöglichkeiten GS Kaden						
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
2.1.1.3.1/0104.785230 Anschaffung Spielgerät Grundschule Kaden	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
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.753,84	250	0	0	0	0
2.1.1.3.1/9500.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.753,84	250	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.242,07	2.500	9.250	6.800	0	0
2.1.1.3.1/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	2.000	0	0
2.1.1.3.1/9500.785710 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	1.242,07	2.500	9.250	4.800	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.995,91	2.750	9.250	6.800	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.995,91	-2.750	-9.250	-6.800	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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		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			

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	6.438,93	6.439	6.439	6.709	6.703	6.639
2.1.1.4.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.580,00	3.580	3.580	3.850	3.850	3.850
2.1.1.4.1.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.858,93	2.859	2.859	2.859	2.853	2.789
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.142,70	7.000	7.000	6.500	6.500	6.500
2.1.1.4.1.432100		Benutzungsgebühren	7.142,70	7.000	7.000	6.500	6.500	6.500
9		Sonstige laufende Erträge	602,54	0	0	0	0	0
2.1.1.4.1.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	103,03	0	0	0	0	0
2.1.1.4.1.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	499,51	0	0	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.184,17	13.439	13.439	13.209	13.203	13.139
11		Personalaufwendungen	26.927,71	25.020	14.360	14.660	14.950	15.250
2.1.1.4.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	20.324,17	19.590	11.240	11.470	11.700	11.930
2.1.1.4.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	351,89	0	0	0	0	0
2.1.1.4.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.838,07	5.430	3.120	3.190	3.250	3.320
2.1.1.4.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	413,58	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.793,36	52.360	54.530	43.410	44.320	45.340
2.1.1.4.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.219,79	16.000	10.000	10.300	10.610	11.000
2.1.1.4.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	2.569,74	5.400	9.900	5.400	5.400	5.400
2.1.1.4.1.523130		Unterhaltung der Gebäude	8.381,74	10.400	15.500	8.000	8.000	8.000
2.1.1.4.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	148,84	0	0	0	0	0
2.1.1.4.1.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.057,29	3.270	1.290	1.290	1.290	1.290
2.1.1.4.1.524500		Lehr- und Lernmittel	1.245,77	1.540	1.560	1.560	1.560	1.560
2.1.1.4.1.524501		Lehr- und Lernmittel Betreuende Grundschule	438,77	500	500	500	500	500
2.1.1.4.1.524800		Sonstige bezogene Leistungen	4.780,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.4.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.951,17	10.750	11.280	11.860	12.460	13.090
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	8.247,26	8.236	8.414	8.414	8.404	8.269
2.1.1.4.1.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	19,84	34	34	34	34	14
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	145,62	120	298	298	288	173
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.455,00	5.530	5.530	4.530	4.530	4.530
2.1.1.4.1.541430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.455,00	5.500	5.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.4.1.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	30	30	30	30	30

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
18 Sonstige laufende Aufwendungen			6.795,19	7.540	9.890	9.920	8.280	8.500
2.1.1.4.1.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.4.1.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.000	0	0	0
2.1.1.4.1.562410		Laufende Lizenzaufwendungen	0,00	140	850	850	850	850
2.1.1.4.1.562440		Unterhaltung Hardware	249,81	900	1.300	2.100	300	300
2.1.1.4.1.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.597,16	1.750	1.770	1.770	1.770	1.770
2.1.1.4.1.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	1.062,34	1.070	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.1.4.1.564110		Gebäudeversicherungen	696,59	750	790	880	880	930
2.1.1.4.1.564140		Unfallversicherungen	2.689,78	2.830	2.980	3.120	3.280	3.450
2.1.1.4.1.569910		Aufwand aus Spenden	499,51	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			87.218,52	98.686	92.724	80.934	80.484	81.889
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-73.034,35	-85.247	-79.285	-67.725	-67.281	-68.750
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-73.034,35	-85.247	-79.285	-67.725	-67.281	-68.750
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-73.034,35	-85.247	-79.285	-67.725	-67.281	-68.750
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-73.034,35	-85.247	-79.285	-67.725	-67.281	-68.750

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-67.168,54	-79.870	-73.730	-62.170	-61.730	-63.270
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-67.168,54	-79.870	-73.730	-62.170	-61.730	-63.270
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-67.168,54	-79.870	-73.730	-62.170	-61.730	-63.270
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		-67.168,54	-79.870	-73.730	-62.170	-61.730	-63.270
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		170,05	450	0	0	0	0
	2.1.1.4.1/9500.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	170,05	450	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		300,00	0	0	4.500	0	0
	2.1.1.4.1/9500.785710	Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	300,00	0	0	4.500	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		470,05	450	0	4.500	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-470,05	-450	0	-4.500	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-67.638,59	-80.320	-73.730	-66.670	-61.730	-63.270

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			170,05	450	0	0	0	0
2.1.1.4.1/9500.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			170,05	450	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			300,00	0	0	4.500	0	0
2.1.1.4.1/9500.785710 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)			300,00	0	0	4.500	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			470,05	450	0	4.500	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-470,05	-450	0	-4.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		8.725,57	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		6.935,57	6.936	6.936	6.936	6.936	6.936
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.433,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.5.1.432100	Benutzungsgebühren		4.433,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2,00	270	270	270	270	270
2.1.1.5.1.441900	Verkauf von Strom		-2,00	270	270	270	270	270
9	Sonstige laufende Erträge		452,73	0	0	0	0	0
2.1.1.5.1.462900	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge		452,73	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		13.609,50	12.496	12.496	12.496	12.496	12.496
11	Personalaufwendungen		18.677,72	13.200	12.460	12.720	12.970	13.240
2.1.1.5.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		14.699,46	9.800	10.140	10.350	10.550	10.770
2.1.1.5.1.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		178,25	0	0	0	0	0
2.1.1.5.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		3.606,81	3.400	2.320	2.370	2.420	2.470
2.1.1.5.1.509100	Pauschale Lohnsteuer		193,20	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.899,60	45.270	41.770	34.210	37.670	36.100
2.1.1.5.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		12.327,74	12.810	8.000	8.240	8.500	8.750
2.1.1.5.1.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		1.332,71	6.000	6.300	2.000	2.000	2.000
2.1.1.5.1.523130	Unterhaltung der Gebäude		36.463,79	10.500	8.700	5.200	7.700	5.200
2.1.1.5.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		357,71	0	0	0	0	0
2.1.1.5.1.523500	Fahrzeugunterhaltung		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		95,90	870	920	920	920	920
2.1.1.5.1.523800	Anschaffung/Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände (<1.000 €)		247,52	0	600	0	0	0
2.1.1.5.1.524500	Lehr- und Lernmittel		716,98	1.040	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.1.5.1.524501	Lehr- und Lernmittel Betreuende Grundschule		249,53	250	250	250	250	250
2.1.1.5.1.524800	Sonstige bezogene Leistungen		2.016,08	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.1.5.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		11.091,64	11.600	12.200	12.800	13.500	14.180
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		17.418,04	17.425	17.388	17.388	17.388	17.307
2.1.1.5.1.532100	Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte		13,19	23	23	23	23	9
2.1.1.5.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		17.097,79	17.098	17.098	17.098	17.098	17.098
2.1.1.5.1.538000	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände		307,06	304	267	267	267	200

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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		6.097,75	6.750	7.470	6.810	9.870	7.140
2.1.1.5.1.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.5.1.562410	Laufende Lizenzaufwendungen		0,00	140	850	850	850	850
2.1.1.5.1.562440	Unterhaltung Hardware		300,00	1.500	1.300	500	3.400	500
2.1.1.5.1.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		1.854,18	1.200	1.260	1.260	1.260	1.260
2.1.1.5.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		818,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.5.1.564110	Gebäudeversicherungen		719,53	760	800	840	880	930
2.1.1.5.1.564140	Unfallversicherungen		1.952,86	2.050	2.160	2.260	2.380	2.500
2.1.1.5.1.569910	Aufwand aus Spenden		452,73	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		107.093,11	82.675	79.118	71.158	77.928	73.817
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-93.483,61	-70.179	-66.622	-58.662	-65.432	-61.321
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-93.483,61	-70.179	-66.622	-58.662	-65.432	-61.321
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-93.483,61	-70.179	-66.622	-58.662	-65.432	-61.321
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.540,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.5.1.581100	Aufwendungen für interne Verrechnungen		6.540,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-6.540,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-100.023,61	-75.179	-71.622	-63.662	-70.432	-66.321

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-79.178,88	-59.690	-56.170	-48.210	-54.980	-50.950
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-79.178,88	-59.690	-56.170	-48.210	-54.980	-50.950
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-79.178,88	-59.690	-56.170	-48.210	-54.980	-50.950
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.540,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-85.718,88	-64.690	-61.170	-53.210	-59.980	-55.950
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		113,05	0	400	0	0	0
	2.1.1.5.1/9500.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	113,05	0	400	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		595,00	0	9.950	0	5.500	0
	2.1.1.5.1/0119.785600	Anschaffung Aufsitzrasenmäher GS Stockum-Püschchen	0,00	0	7.700	0	0	0
	2.1.1.5.1/9500.785710	Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	595,00	0	2.250	0	5.500	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		708,05	0	10.350	0	5.500	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-708,05	0	-10.350	0	-5.500	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-86.426,93	-64.690	-71.520	-53.210	-65.480	-55.950

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
119 Beschaffung Rasentraktor GS Stockum-Püschchen								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	7.700	0	0	0
2.1.1.5.1/0119.785600 Anschaffung Aufsitzrasenmäher GS Stockum-Püschchen			0,00	0	7.700	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	7.700	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-7.700	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			113,05	0	400	0	0	0
2.1.1.5.1/9500.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			113,05	0	400	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			595,00	0	2.250	0	5.500	0
2.1.1.5.1/9500.785710 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)			595,00	0	2.250	0	5.500	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			708,05	0	2.650	0	5.500	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-708,05	0	-2.650	0	-5.500	0

Doppischer Budgetplan 2017

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 Vereinssports

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			59.906,66	65.508	57.948	58.998	60.178	61.408
2.1.1.6.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.			35.558,68	41.160	33.600	34.650	35.830	37.060
2.1.1.6.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			24.347,98	24.348	24.348	24.348	24.348	24.348
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			332,00	500	500	500	500	500
2.1.1.6.432100 Benutzungsgebühren			332,00	500	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			60.238,66	66.008	58.448	59.498	60.678	61.908
11 Personalaufwendungen			4.328,67	7.870	0	0	0	0
2.1.1.6.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			3.376,35	7.050	0	0	0	0
2.1.1.6.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			918,91	820	0	0	0	0
2.1.1.6.509100 Pauschale Lohnsteuer			33,41	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.360,77	37.440	37.700	38.700	39.820	40.980
2.1.1.6.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			10.268,60	20.170	20.000	20.600	21.220	21.900
2.1.1.6.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.6.523130 Unterhaltung der Gebäude			11.127,29	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2.1.1.6.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.910,09	0	0	0	0	0
2.1.1.6.523710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen			634,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.6.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			7.419,88	8.270	8.700	9.100	9.600	10.080
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			24.907,50	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			2.221,12	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.197,81	1.350	1.400	1.450	1.510	1.580
2.1.1.6.563400 Telefon, Datenübertragungskosten			204,49	300	300	300	300	300
2.1.1.6.564110 Gebäudeversicherungen			993,32	1.050	1.100	1.150	1.210	1.280
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			61.794,75	71.568	64.008	65.058	66.238	67.468
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.556,09	-5.560	-5.560	-5.560	-5.560	-5.560
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.556,09	-5.560	-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			-1.556,09	-5.560	-5.560	-5.560	-5.560	-5.560
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			6.540,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2.1.1.6.481100	Erträge aus internen Verrechnungen	6.540,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.540,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	4.983,91	-560	-560	-560	-560	-560	-560

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.997,57	-5.000	-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	1.997,57	-5.000	-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	1.997,57	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.540,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.537,57	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	8.537,57	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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	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	

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			7.179,72	6.976	7.376	7.376	7.376	7.376
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.	3.203,67	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	496	496	496	496
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.648,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.7.1.432100		Benutzungsgebühren	10.648,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 Sonstige laufende Erträge			1.624,78	3.270	4.170	4.170	4.170	4.170
2.1.1.7.1.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	935,62	0	0	0	0	0
2.1.1.7.1.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	42,84	0	0	0	0	0
2.1.1.7.1.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	646,32	820	1.510	1.510	1.510	1.510
2.1.1.7.1.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	2.450	2.660	2.660	2.660	2.660
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			19.452,84	20.246	21.546	21.546	21.546	21.546
11 Personalaufwendungen			61.488,13	56.130	88.760	90.470	92.200	93.950
2.1.1.7.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	45.984,19	40.750	65.450	66.760	68.100	69.460
2.1.1.7.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	733,62	0	0	0	0	0
2.1.1.7.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.293,45	2.830	4.070	4.160	4.240	4.320
2.1.1.7.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.482,99	9.200	14.990	15.290	15.600	15.910
2.1.1.7.1.506290		Personalnebenaufwendungen	23,88	30	30	30	30	30
2.1.1.7.1.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	609,89	820	1.510	1.510	1.510	1.510
2.1.1.7.1.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	2.450	2.660	2.660	2.660	2.660
2.1.1.7.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	360,11	50	50	60	60	60
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			162.536,56	216.070	184.060	176.890	167.400	172.090
2.1.1.7.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	66.740,95	72.350	62.500	64.380	66.300	68.300
2.1.1.7.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	2.029,75	19.500	2.000	3.500	2.000	2.000
2.1.1.7.1.523121		Unterhaltung des Schulverkehrsgartens	708,65	4.000	2.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.7.1.523130		Unterhaltung der Gebäude	35.815,41	46.700	54.150	36.250	28.500	28.500
2.1.1.7.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.102,59	0	0	0	0	0
2.1.1.7.1.523500		Fahrzeugunterhaltung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.7.1.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	521,51	8.910	5.020	9.800	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2.1.1.7.1.523730		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Schulverkehrsgarten	964,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.7.1.524500		Lehr- und Lernmittel	2.892,07	6.010	6.170	6.100	6.100	6.100
2.1.1.7.1.524501		Lehr- und Lernmittel Betreuende Grundschule	468,24	500	500	500	500	500
2.1.1.7.1.524800		Sonstige bezogene Leistungen	256,48	200	200	200	200	200
2.1.1.7.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40.036,56	53.900	47.520	51.160	53.800	56.490
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			3.920,28	3.725	3.525	3.387	3.161	1.502
2.1.1.7.1.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	13,19	23	23	23	23	9
2.1.1.7.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	207,43	207	207	207	207	207
2.1.1.7.1.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	3.699,66	3.495	3.295	3.157	2.931	1.286
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.700,00	60	60	60	60	60
2.1.1.7.1.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.700,00	60	60	60	60	60
18 Sonstige laufende Aufwendungen			25.575,63	27.000	32.570	27.660	28.570	37.470
2.1.1.7.1.562410		Laufende Lizenzaufwendungen	0,00	210	450	450	450	1.850
2.1.1.7.1.562440		Unterhaltung Hardware	475,25	2.150	6.500	750	750	7.300
2.1.1.7.1.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	7.045,58	6.770	6.920	6.900	6.900	6.900
2.1.1.7.1.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	1.338,59	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
2.1.1.7.1.564110		Gebäudeversicherungen	4.810,85	5.060	5.320	5.580	5.860	6.150
2.1.1.7.1.564140		Unfallversicherungen	10.832,83	11.380	11.950	12.550	13.180	13.840
2.1.1.7.1.565500		Wertberichtigungen zu Forderungen	956,70	0	0	0	0	0
2.1.1.7.1.568200		Kraftfahrzeugsteuer	72,99	80	80	80	80	80
2.1.1.7.1.569910		Aufwand aus Spenden	42,84	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			255.220,60	302.985	308.975	298.467	291.391	305.072
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-235.767,76	-282.739	-287.429	-276.921	-269.845	-283.526
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-235.767,76	-282.739	-287.429	-276.921	-269.845	-283.526
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-235.767,76	-282.739	-287.429	-276.921	-269.845	-283.526
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			18.642,00	24.190	16.590	15.820	16.130	16.470
2.1.1.7.1.581110		Aufwendungen für interne Verrechnungen für Nutzung Sporthalle Westerburg	6.731,54	4.600	3.040	2.780	2.870	2.970

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2.1.1.7.1.581120	Aufwendungen für interne Verrechnungen für Schulstadion Westerburg	11.910,46	19.590	13.550	13.040	13.260	13.500	
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-18.642,00	-24.190	-16.590	-15.820	-16.130	-16.470	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-254.409,76	-306.929	-304.019	-292.741	-285.975	-299.996	

Doppischer Budgetplan 2017

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	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-305.409,38	-279.110	-284.400	-274.030	-267.180	-282.520
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-305.409,38	-279.110	-284.400	-274.030	-267.180	-282.520
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-305.409,38	-279.110	-284.400	-274.030	-267.180	-282.520
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.642,00	-24.190	-16.590	-15.820	-16.130	-16.470
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-324.051,38	-303.300	-300.990	-289.850	-283.310	-298.990
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	113,05	0	0	0	0	0
2.1.1.7.1/9500.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	113,05	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.443,59	0	250	0	0	9.000
2.1.1.7.1/9500.785710 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	2.443,59	0	250	0	0	9.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.556,64	0	250	0	0	9.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.556,64	0	-250	0	0	-9.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-326.608,02	-303.300	-301.240	-289.850	-283.310	-307.990

Doppischer Budgetplan 2017

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 Westerborg						
Leistung	2.1.1.7.1	Grundschule Westerborg Regenbogenschule						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			113,05	0	0	0	0	0
2.1.1.7.1/9500.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			113,05	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			2.443,59	0	250	0	0	9.000
2.1.1.7.1/9500.785710 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)			2.443,59	0	250	0	0	9.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.556,64	0	250	0	0	9.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.556,64	0	-250	0	0	-9.000

Doppischer Budgetplan 2017

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	Ganztagschule 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 Mittagssessens.			
Auftrag		Zielgruppe	
Ratsbeschlüsse		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			

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			34.333,69	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
2.1.1.7.3.434100 Beteiligung Essenskosten			34.333,69	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			34.333,69	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.209,51	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
2.1.1.7.3.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			781,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.7.3.524200 Essenskosten			41.083,03	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
2.1.1.7.3.524510 Verbrauchsmittel a Ganztagsschule Grundschule: Lehr- u Unterrichtsmittel			344,60	600	600	600	600	600
18 Sonstige laufende Aufwendungen			11,40	550	550	550	550	550
2.1.1.7.3.563150 Geschäftsaufwendungen Ganztagsschule Grundschule			11,40	550	550	550	550	550
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			42.220,91	40.650	40.650	40.650	40.650	40.650
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.887,22	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-7.887,22	-7.450	-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			-7.887,22	-7.450	-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			-7.887,22	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.904,50	-7.450	-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	-8.904,50	-7.450	-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	-8.904,50	-7.450	-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	-8.904,50	-7.450	-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	-8.904,50	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450

Doppischer Budgetplan 2017

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			

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.747,47	41.810	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	6.347,51	5.410	5.410	5.400	5.400	5.400
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.747,47	41.810	41.810	41.800	41.800	41.800
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457,21	5.200	15.860	9.530	5.700	5.890
2.1.1.7.4.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	276,51	3.200	3.360	3.530	3.700	3.890
2.1.1.7.4.523130		Unterhaltung der Gebäude	180,70	2.000	12.500	6.000	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	448,74	480	500	520	540	570
2.1.1.7.4.564110		Gebäudeversicherungen	448,74	480	500	520	540	570
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.303,10	14.077	24.757	18.447	14.637	14.857
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.444,37	27.733	17.053	23.353	27.163	26.943
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	33.444,37	27.733	17.053	23.353	27.163	26.943
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	33.444,37	27.733	17.053	23.353	27.163	26.943
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	33.444,37	27.733	17.053	23.353	27.163	26.943

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		38.233,42	36.130	25.450	31.750	35.560	35.340
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		38.233,42	36.130	25.450	31.750	35.560	35.340
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		38.233,42	36.130	25.450	31.750	35.560	35.340
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		38.233,42	36.130	25.450	31.750	35.560	35.340
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		38.233,42	36.130	25.450	31.750	35.560	35.340

Doppischer Budgetplan 2017

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 Lehrschwimbeckens, sowie der Schulturnhalle

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

Schulgesetz, Sportförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse

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

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		59.676,23	59.676	60.655	60.655	60.655	60.655
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
2.1.1.8.1.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		57.886,23	57.886	58.865	58.865	58.865	58.865
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.176,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.1.8.1.432100	Benutzungsgebühren		4.176,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.900,00	9.890	10.630	10.630	10.630	10.630
2.1.1.8.1.441200	Mieten und Pachten		1.900,00	8.090	8.830	8.830	8.830	8.830
2.1.1.8.1.441210	Mietnebenkosten		0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.495,68	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2.1.1.8.1.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.393,20	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2.1.1.8.1.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		102,48	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge		2.629,54	4.010	4.830	4.830	4.830	4.830
2.1.1.8.1.462700	Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich		288,64	0	0	0	0	0
2.1.1.8.1.462900	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge		613,18	0	0	0	0	0
2.1.1.8.1.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		1.727,72	1.520	2.320	2.320	2.320	2.320
2.1.1.8.1.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	2.490	2.510	2.510	2.510	2.510
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		70.877,95	79.676	82.215	82.215	82.215	82.215
11	Personalaufwendungen		111.756,56	115.270	117.100	119.360	121.650	123.980
2.1.1.8.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		84.208,75	86.410	87.470	89.220	91.010	92.830
2.1.1.8.1.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		1.462,58	0	0	0	0	0
2.1.1.8.1.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		5.970,52	6.200	6.350	6.480	6.610	6.740
2.1.1.8.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		18.179,14	18.480	18.280	18.650	19.020	19.400
2.1.1.8.1.506290	Personalnebenaufwendungen		49,08	50	50	50	50	50
2.1.1.8.1.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		1.568,24	1.520	2.320	2.320	2.320	2.320
2.1.1.8.1.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	2.490	2.510	2.510	2.510	2.510
2.1.1.8.1.509100	Pauschale Lohnsteuer		318,25	120	120	130	130	130
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.886,97	138.570	154.210	127.140	106.090	110.130
2.1.1.8.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		14.298,04	58.800	58.000	59.740	61.540	63.400
2.1.1.8.1.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		12.773,13	2.000	48.600	5.500	2.000	2.000
2.1.1.8.1.523130	Unterhaltung der Gebäude		9.992,37	49.000	19.000	34.000	14.000	15.500
2.1.1.8.1.523131	Unterhaltung der Schulturnhallen		632,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2.1.1.8.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		6.840,11	0	0	0	0	0
2.1.1.8.1.523500	Fahrzeugunterhaltung		2.689,81	2.500	3.700	2.500	2.500	2.500
2.1.1.8.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.326,21	2.520	2.540	2.500	2.500	2.500
2.1.1.8.1.523710	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen		2.632,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.8.1.524500	Lehr- und Lernmittel		3.482,24	3.050	3.080	3.000	3.000	3.000
2.1.1.8.1.524501	Lehr- und Lernmittel Betreuende Grundschule		104,09	250	250	250	250	250
2.1.1.8.1.524800	Sonstige bezogene Leistungen		965,90	800	800	800	800	800
2.1.1.8.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		8.150,33	13.650	12.240	12.850	13.500	14.180
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		104.175,82	104.046	105.851	105.745	105.399	104.854
2.1.1.8.1.532100	Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte		241,82	363	363	347	171	120
2.1.1.8.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		101.964,36	101.964	102.594	102.594	102.594	102.594
2.1.1.8.1.538000	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände		1.969,64	1.719	2.894	2.804	2.634	2.140
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		16.978,23	18.260	24.200	18.710	19.310	20.800
2.1.1.8.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		419,25	300	300	300	300	300
2.1.1.8.1.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		15,83	100	100	100	100	100
2.1.1.8.1.562410	Laufende Lizenzaufwendungen		0,00	190	450	450	450	1.300
2.1.1.8.1.562440	Unterhaltung Hardware		208,06	1.200	6.450	500	500	500
2.1.1.8.1.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		3.625,97	3.460	3.480	3.400	3.400	3.400
2.1.1.8.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		2.285,71	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
2.1.1.8.1.564110	Gebäudeversicherungen		3.905,28	4.200	4.300	4.520	4.750	4.990
2.1.1.8.1.564140	Unfallversicherungen		5.784,88	6.100	6.410	6.730	7.100	7.500
2.1.1.8.1.568200	Kraftfahrzeugsteuer		225,24	260	260	260	260	260
2.1.1.8.1.569910	Aufwand aus Spenden		508,01	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		297.837,58	376.186	401.401	370.995	352.489	359.804
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-226.959,63	-296.510	-319.186	-288.780	-270.274	-277.589
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-226.959,63	-296.510	-319.186	-288.780	-270.274	-277.589
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-226.959,63	-296.510	-319.186	-288.780	-270.274	-277.589

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.828,60	1.650	2.550	1.650	1.650	1.650
2.1.1.8.1.481100		Erträge aus internen Verrechnungen	400,00	400	400	400	400	400
2.1.1.8.1.481130		Erträge aus internen Verrechnungen für gemeinsame Gerätenutzung	1.428,60	1.250	2.150	1.250	1.250	1.250
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			1.828,60	1.650	2.550	1.650	1.650	1.650
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-225.131,03	-294.860	-316.636	-287.130	-268.624	-275.939

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-199.792,22	-250.350	-272.200	-241.900	-223.740	-231.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-199.792,22	-250.350	-272.200	-241.900	-223.740	-231.600
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-199.792,22	-250.350	-272.200	-241.900	-223.740	-231.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.828,60	1.650	2.550	1.650	1.650	1.650
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-197.963,62	-248.700	-269.650	-240.250	-222.090	-229.950
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			850,97	350	0	0	0	0
2.1.1.8.1/9500.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			850,97	350	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			22.666,08	7.950	2.300	2.700	0	0
2.1.1.8.1/0028.785230 Auszahlungen für Brandschutzmaßnahmen			20.135,09	0	0	0	0	0
2.1.1.8.1/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0,00	7.000	0	0	0	0
2.1.1.8.1/9500.785710 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)			2.530,99	950	2.300	2.700	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			23.517,05	8.300	2.300	2.700	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-23.517,05	-8.300	-2.300	-2.700	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-221.480,67	-257.000	-271.950	-242.950	-222.090	-229.950

Doppischer Budgetplan 2017

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>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
28 Brandschutzkonzept Grund- und Hauptschule Höhn						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	20.135,09	0	0	0	0	0
2.1.1.8.1/0028.785230 Auszahlungen für Brandschutzmaßnahmen	20.135,09	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.135,09	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.135,09	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	850,97	350	0	0	0	0
2.1.1.8.1/9500.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	850,97	350	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.530,99	7.950	2.300	2.700	0	0
2.1.1.8.1/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	7.000	0	0	0	0
2.1.1.8.1/9500.785710 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	2.530,99	950	2.300	2.700	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.381,96	8.300	2.300	2.700	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.381,96	-8.300	-2.300	-2.700	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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.

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			4.979,94	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
2.1.1.8.3.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			4.979,94	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.707,51	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
2.1.1.8.3.432100 Benutzungsgebühren			13.707,51	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			18.687,45	23.780	23.780	23.780	23.780	23.780
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			63.729,63	91.630	68.600	74.910	65.950	67.500
2.1.1.8.3.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			29.468,91	38.200	27.000	27.810	28.650	29.500
2.1.1.8.3.523132 Unterhaltung der Schwimmbäder			5.320,12	25.600	13.100	18.100	7.600	7.600
2.1.1.8.3.523232 Bewirtschaftung der Schwimmbäder			5.724,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.8.3.523720 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schwimmbädern			1.411,13	500	500	500	500	500
2.1.1.8.3.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			10.668,14	11.830	12.500	13.000	13.700	14.400
2.1.1.8.3.529210 Badeaufsicht Schwimmbad Höhn			11.137,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14 Abschreibungenauf 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			4.900,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
2.1.1.8.3.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände			4.900,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			82.552,82	120.453	97.423	103.733	94.773	96.323
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-63.865,37	-96.673	-73.643	-79.953	-70.993	-72.543
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-63.865,37	-96.673	-73.643	-79.953	-70.993	-72.543
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-63.865,37	-96.673	-73.643	-79.953	-70.993	-72.543
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			630,00	650	650	650	650	650
2.1.1.8.3.481100 Erträge aus internen Verrechnungen			630,00	650	650	650	650	650
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			630,00	650	650	650	650	650
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-63.235,37	-96.023	-72.993	-79.303	-70.343	-71.893

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.604,14	-87.730	-64.700	-71.010	-62.050	-63.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.604,14	-87.730	-64.700	-71.010	-62.050	-63.600
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.604,14	-87.730	-64.700	-71.010	-62.050	-63.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	630,00	650	650	650	650	650
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-53.974,14	-87.080	-64.050	-70.360	-61.400	-62.950
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	-53.974,14	-87.080	-64.050	-70.360	-61.400	-62.950

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.2	Hauptschulen	
Produkt	2.1.2.1	Hauptschule Westerburg	
Leistung	2.1.2.1.1	Rolf-Simon-Schaumburger-Hauptschule Westerburg	

Beschreibung	
Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages. Der Schulbezirk umfasst die Grundschulbezirke: Gemünden, Guckheim, Kaden, Langenhahn und Westerburg, Bereitstellung und Unterhaltung des Lehrschwimmbeckens, der Schulturnhalle, sowie der Hausmeisterdienstwohnung	
Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz, Sportförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse	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	

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.2	Hauptschulen	
Produkt	2.1.2.1	Hauptschule Westerburg	
Leistung	2.1.2.1.2	Studienseminar	
Beschreibung			
Bereitstellung von Räumlichkeiten für das staatliche Studienseminar Westerburg			
Auftrag		Zielgruppe	
Ratsbeschlüsse, Verträge mit Land Rheinland-Pfalz		Lehramtsanwärter	
Ziele			
Stärkung des Schulstandortes Westerburg			
Kennzahlen			
Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche			
Messzahlen			
Gebäudegröße in m2			

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.2	Hauptschulen	
Produkt	2.1.2.1	Hauptschule Westerburg	
Leistung	2.1.2.1.3	Ganztagschule	
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 Mittagssessens.			
Auftrag		Zielgruppe	
Ratsbeschlüsse		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			

Doppischer Budgetplan 2017

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		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			

Doppischer Budgetplan 2017

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 Westerbург						
Leistung	2.1.5.1.1	Realschule plus Westerbург						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			162.160,34	149.247	149.085	148.634	146.336	144.275
2.1.5.1.1.414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund			5.407,79	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.			7.208,00	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			134.244,55	133.947	133.785	133.334	131.036	128.975
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.408,50	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.432100 Benutzungsgebühren			4.408,50	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			13.335,53	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
2.1.5.1.1.441200 Mieten und Pachten			1.707,85	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.441210 Mietnebenkosten			415,49	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.441900 Verkauf von Strom			11.212,19	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.640,00	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			8.640,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			10.625,86	7.840	9.720	9.720	9.720	9.720
2.1.5.1.1.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich			1.526,01	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge			6.173,25	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.466145 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)			2.926,60	2.920	4.830	4.830	4.830	4.830
2.1.5.1.1.466147 Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)			0,00	4.920	4.890	4.890	4.890	4.890
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			199.170,23	163.487	165.205	164.754	162.456	160.395
11 Personalaufwendungen			222.346,79	244.630	229.180	233.580	238.070	242.620
2.1.5.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			167.191,86	184.420	170.830	174.250	177.740	181.290
2.1.5.1.1.502220 Dienstbezüge und dergleichen Lstg-Zul.			3.046,21	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			13.276,49	14.300	13.220	13.490	13.760	14.030
2.1.5.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			34.841,81	37.630	34.970	35.670	36.390	37.120
2.1.5.1.1.506290 Personalnebenaufwendungen			155,48	150	150	150	150	150
2.1.5.1.1.508210 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)			3.574,95	2.920	4.830	4.830	4.830	4.830
2.1.5.1.1.508220 Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)			0,00	4.920	4.890	4.890	4.890	4.890
2.1.5.1.1.509100 Pauschale Lohnsteuer			259,99	290	290	300	310	310
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			226.080,83	341.110	340.070	329.040	296.250	303.440
2.1.5.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Gebäude W)			32.570,36	80.000	77.700	80.100	82.500	85.000

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2.1.5.1.1.522101	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Gebäude B)	49.650,15	72.350	62.500	64.380	66.300	68.300	
2.1.5.1.1.523120	Unterhaltung der Außenanlagen (Gebäude W)	5.927,04	3.800	5.500	2.500	1.500	1.500	
2.1.5.1.1.523121	Unterhaltung der Außenanlagen (Gebäude B)	2.029,75	7.500	2.000	3.500	2.000	2.000	
2.1.5.1.1.523130	Unterhaltung der Gebäude (Gebäude W)	27.799,43	63.000	55.000	34.500	30.000	30.000	
2.1.5.1.1.523131	Unterhaltung der Gebäude (Gebäude B)	18.528,30	43.900	53.650	36.250	28.500	28.500	
2.1.5.1.1.523200	Bewirtschaftungskosten (Gebäude W)	11.158,35	0	0	0	0	0	
2.1.5.1.1.523201	Bewirtschaftungskosten (Gebäude B)	12.102,60	0	0	25.000	0	0	
2.1.5.1.1.523501	Fahrzeugunterhaltung (Gebäude B)	8.164,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
2.1.5.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.400,69	8.510	13.620	8.500	8.500	8.500	
2.1.5.1.1.523710	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	2.660,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2.1.5.1.1.524500	Lehr- und Lernmittel	8.990,63	10.500	9.930	10.500	10.500	10.500	
2.1.5.1.1.524800	Sonstige bezogene Leistungen	989,76	650	650	650	650	650	
2.1.5.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Gebäude W)	6.549,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
2.1.5.1.1.529201	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Gebäude B)	35.558,92	38.900	47.520	51.160	53.800	56.490	
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		207.511,91	207.287	203.332	200.477	197.290	193.238	
2.1.5.1.1.532100	Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	1.053,25	1.519	1.259	1.031	950	489	
2.1.5.1.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	170.596,29	170.599	170.599	170.599	170.365	169.199	
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	35.602,62	34.909	31.214	28.587	25.715	23.290	
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		43.119,61	48.300	50.720	53.250	55.900	58.700	
2.1.5.1.1.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	43.119,61	48.300	50.720	53.250	55.900	58.700	
18 Sonstige laufende Aufwendungen		58.005,75	58.180	68.400	85.760	68.760	70.880	
2.1.5.1.1.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	162,27	300	300	300	300	300	
2.1.5.1.1.562410	Laufende Lizaufwendungen	0,00	110	3.950	3.950	3.950	3.950	
2.1.5.1.1.562430	Unterhaltung Software, Updates	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
2.1.5.1.1.562440	Unterhaltung Hardware	2.600,00	1.200	6.600	21.500	2.500	2.500	
2.1.5.1.1.562490	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.953,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
2.1.5.1.1.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	8.996,51	11.760	11.140	11.700	11.700	11.700	
2.1.5.1.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	3.212,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
2.1.5.1.1.564110	Gebäudeversicherungen (Gebäude W)	5.780,41	6.100	6.380	6.700	7.030	7.390	
2.1.5.1.1.564111	Gebäudeversicherungen (Gebäude B)	4.810,85	5.060	5.320	5.580	5.860	6.160	

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2.1.5.1.1.564140	Unfallversicherungen	23.995,45	25.200	26.460	27.780	29.170	30.630	
2.1.5.1.1.565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	86,20	0	0	0	0	0	
2.1.5.1.1.568100	Grundsteuer	161,23	170	170	170	170	170	
2.1.5.1.1.568201	Kraftfahrzeugsteuer (Gebäude B)	73,00	80	80	80	80	80	
2.1.5.1.1.569910	Aufwand aus Spenden	6.173,25	0	0	0	0	0	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	757.064,89	899.507	891.702	902.107	856.270	868.878	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-557.894,66	-736.020	-726.497	-737.353	-693.814	-708.483	
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	-557.894,66	-736.020	-726.497	-737.353	-693.814	-708.483	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-557.894,66	-736.020	-726.497	-737.353	-693.814	-708.483	
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	96.656,38	78.170	66.130	61.710	63.300	65.000	
2.1.5.1.1.581110	Aufwendungen für interne Verrechnungen für Nutzung Sporthalle Westerburg	72.123,67	40.290	40.660	37.090	38.310	39.600	
2.1.5.1.1.581120	Aufwendungen für interne Verrechnungen für Schulstadion Westerburg	21.140,11	35.290	22.880	22.030	22.400	22.810	
2.1.5.1.1.581130	Aufwendungen für interne Verrechnungen für gemeinsame Gerätenutzung	3.392,60	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590	
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-92.306,38	-73.820	-61.780	-57.360	-58.950	-60.650	
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-650.201,04	-809.840	-788.277	-794.713	-752.764	-769.133	

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-411.394,24	-662.680	-656.950	-670.210	-627.560	-644.220
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-411.394,24	-662.680	-656.950	-670.210	-627.560	-644.220
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-411.394,24	-662.680	-656.950	-670.210	-627.560	-644.220
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-92.306,38	-73.820	-61.780	-57.360	-58.950	-60.650
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-503.700,62	-736.500	-718.730	-727.570	-686.510	-704.870
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	5.650	0	0	0	0
2.1.5.1.1/9500.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			0,00	5.650	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			2.941,18	51.000	63.100	0	20.500	20.500
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			2.356,20	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1/9500.785710 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)			584,98	1.000	13.100	0	20.500	20.500
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.941,18	56.650	63.100	0	20.500	20.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.941,18	-56.650	-63.100	0	-20.500	-20.500
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-506.641,80	-793.150	-781.830	-727.570	-707.010	-725.370

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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
	2.1.5.1.1/0092.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Generalsanierung Gebäude W)	0,00	50.000	50.000	0	0	0
		<i>Generalsanierung Realschule plus - Gebäude W</i>						
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
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	5.650	0	0	0	0
	2.1.5.1.1/9500.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	5.650	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		2.941,18	1.000	13.100	0	20.500	20.500
	2.1.5.1.1/9500.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.356,20	0	0	0	0	0
	2.1.5.1.1/9500.785710	Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	584,98	1.000	13.100	0	20.500	20.500
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.941,18	6.650	13.100	0	20.500	20.500
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.941,18	-6.650	-13.100	0	-20.500	-20.500

Doppischer Budgetplan 2017

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

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			68.495,79	53.199	45.499	43.449	44.149	44.899
2.1.5.1.2.414430		Zuweisung Kreis für Nutzung Sporthalle durch Gymnasium	35.789,02	24.170	18.290	16.690	17.240	17.820
2.1.5.1.2.414900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Montessori Schule	10.578,14	6.900	5.080	4.630	4.780	4.950
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	0	0	0	0	0
2.1.5.1.2.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.687,64	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			779,17	210	670	670	670	670
2.1.5.1.2.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	779,17	0	0	0	0	0
2.1.5.1.2.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	60	460	460	460	460
2.1.5.1.2.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	150	210	210	210	210
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			85.576,15	54.029	46.789	44.739	45.439	46.189
11 Personalaufwendungen			18.873,50	19.440	20.660	21.080	21.490	21.900
2.1.5.1.2.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	14.413,23	14.830	15.500	15.810	16.130	16.450
2.1.5.1.2.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	105,64	0	0	0	0	0
2.1.5.1.2.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.161,40	1.220	1.240	1.270	1.300	1.320
2.1.5.1.2.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.963,66	3.100	3.170	3.240	3.300	3.370
2.1.5.1.2.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	165,21	60	460	460	460	460
2.1.5.1.2.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	150	210	210	210	210
2.1.5.1.2.509100		Pauschale Lohnsteuer	64,36	80	80	90	90	90
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			92.047,27	117.000	99.640	88.140	91.220	94.520
2.1.5.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	32.580,95	58.600	38.000	39.140	40.320	41.600
2.1.5.1.2.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000
2.1.5.1.2.523130		Unterhaltung der Gebäude	16.926,24	19.500	11.000	6.500	6.500	6.500
2.1.5.1.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.320,61	0	0	0	0	0
2.1.5.1.2.523710		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	9.338,20	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
2.1.5.1.2.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.881,27	34.900	36.640	38.500	40.400	42.420
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			31.731,83	31.757	31.757	31.757	31.757	31.260

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2.1.5.1.2.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	30.578,02	30.578	30.578	30.578	30.578	30.578
2.1.5.1.2.538000 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	1.153,81	1.179	1.179	1.179	1.179	682
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.953,02	3.740	3.920	4.120	4.330	4.550
2.1.5.1.2.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	398,81	0	0	0	0	0
2.1.5.1.2.564110 Gebäudeversicherungen	3.554,21	3.740	3.920	4.120	4.330	4.550
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.605,62	171.937	155.977	145.097	148.797	152.230
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.029,47	-117.908	-109.188	-100.358	-103.358	-106.041
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-61.029,47	-117.908	-109.188	-100.358	-103.358	-106.041
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-61.029,47	-117.908	-109.188	-100.358	-103.358	-106.041
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.855,21	44.890	43.700	39.870	41.180	42.570
2.1.5.1.2.481110 Erträge aus internen Verrechnungen für Nutzung Sporthalle durch GS Westerburg	6.731,54	4.600	3.040	2.780	2.870	2.970
2.1.5.1.2.481112 Erträge aus internen Verrechnungen für Nutzung Sporthalle durch RS Westerburg	72.123,67	40.290	40.660	37.090	38.310	39.600
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.453,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.5.1.2.581130 Aufwendungen für interne Verrechnungen für gemeinsame Gerätenutzung	1.453,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	77.401,24	43.790	42.600	38.770	40.080	41.470
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	16.371,77	-74.118	-66.588	-61.588	-63.278	-64.571

Doppischer Budgetplan 2017

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 Westerborg						
Leistung	2.1.5.1.2	Sporthalle Westerborg						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-48.175,32	-108.280	-99.560	-90.730	-93.730	-96.910
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-48.175,32	-108.280	-99.560	-90.730	-93.730	-96.910
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-48.175,32	-108.280	-99.560	-90.730	-93.730	-96.910
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		77.401,24	43.790	42.600	38.770	40.080	41.470
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		29.225,92	-64.490	-56.960	-51.960	-53.650	-55.440
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		219.891,30	990	560	0	0	0
	2.1.5.1.2/0073.681410	Zuwendungen vom Bund für Generalsanierung Sporthalle Westerborg <i>Generalsanierung Sporthalle Westerborg</i>	27.900,00	0	0	0	0	0
	2.1.5.1.2/0073.681430	Investiver Kostenanteil des Kreises an Generalsanierung Sporthalle <i>Generalsanierung Sporthalle Westerborg</i>	191.991,30	0	0	0	0	0
	2.1.5.1.2/9500.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	770	440	0	0	0
	2.1.5.1.2/9500.681900	Sonstige Investitionszuwendungen	0,00	220	120	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		219.891,30	990	560	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		469.232,56	4.500	3.000	0	0	0
	2.1.5.1.2/0073.785230	Auszahlungen für Generalsanierung Sporthalle Westerborg <i>Generalsanierung Sporthalle Westerborg</i>	465.132,61	0	0	0	0	0
	2.1.5.1.2/0073.785710	Auszahlungen für Generalsanierung Sporthalle Westerborg	4.099,95	0	0	0	0	0
	2.1.5.1.2/9500.785710	Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	0,00	4.500	3.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		469.232,56	4.500	3.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-249.341,26	-3.510	-2.440	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-220.115,34	-68.000	-59.400	-51.960	-53.650	-55.440

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
73	Generalsanierung Sporthalle Westerburg							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		219.891,30	0	0	0	0	0
	2.1.5.1.2/0073.681410	Zuwendungen vom Bund für Generalsanierung Sporthalle Westerburg	27.900,00	0	0	0	0	0
		<i>Generalsanierung Sporthalle Westerburg</i>						
	2.1.5.1.2/0073.681430	Investiver Kostenanteil des Kreises an Generalsanierung Sporthalle	191.991,30	0	0	0	0	0
		<i>Generalsanierung Sporthalle Westerburg</i>						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		219.891,30	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		469.232,56	0	0	0	0	0
	2.1.5.1.2/0073.785230	Auszahlungen für Generalsanierung Sporthalle Westerburg	465.132,61	0	0	0	0	0
		<i>Generalsanierung Sporthalle Westerburg</i>						
	2.1.5.1.2/0073.785710	Auszahlungen für Generalsanierung Sporthalle Westerburg	4.099,95	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		469.232,56	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-249.341,26	0	0	0	0	0
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	990	560	0	0	0
	2.1.5.1.2/9500.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	770	440	0	0	0
	2.1.5.1.2/9500.681900	Sonstige Investitionszuwendungen	0,00	220	120	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	990	560	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	4.500	3.000	0	0	0
	2.1.5.1.2/9500.785710	Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	0,00	4.500	3.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.500	3.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-3.510	-2.440	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	28.747,97	39.633	29.963	28.463	28.863	29.293
2.1.5.1.3.414430		Zuweisung vom Kreis für Nutzung Schulstadion durch Gymnasium	22.033,72	33.960	24.290	23.380	23.780	24.210
2.1.5.1.3.414900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	750,00	750	750	750	750	750
2.1.5.1.3.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.964,25	4.923	4.923	4.333	4.333	4.333
9		Sonstige laufende Erträge	2.595,37	570	1.030	1.030	1.030	1.030
2.1.5.1.3.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	1.322,50	0	0	0	0	0
2.1.5.1.3.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	1.272,87	170	620	620	620	620
2.1.5.1.3.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	400	410	410	410	410
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.343,34	40.203	30.993	29.493	29.893	30.323
11		Personalaufwendungen	26.188,33	25.880	28.350	28.920	29.460	30.040
2.1.5.1.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	19.520,54	19.490	21.250	21.680	22.110	22.560
2.1.5.1.3.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	343,31	0	0	0	0	0
2.1.5.1.3.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.583,78	1.620	1.690	1.730	1.760	1.800
2.1.5.1.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.924,46	4.020	4.200	4.290	4.370	4.460
2.1.5.1.3.506290		Personalnebenaufwendungen	39,96	40	40	40	40	40
2.1.5.1.3.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	646,48	170	620	620	620	620
2.1.5.1.3.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	400	410	410	410	410
2.1.5.1.3.509100		Pauschale Lohnsteuer	129,80	140	140	150	150	150
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.528,04	62.800	36.610	34.450	34.200	34.680
2.1.5.1.3.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.374,02	8.700	8.610	9.050	9.500	9.980
2.1.5.1.3.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	25.969,79	15.500	15.000	12.500	12.500	12.500
2.1.5.1.3.523130		Unterhaltung der Gebäude	642,79	26.800	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.5.1.3.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	302,25	0	0	0	0	0
2.1.5.1.3.523500		Fahrzeugunterhaltung	9.569,14	8.600	7.800	7.000	7.000	7.000
2.1.5.1.3.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	625,09	3.000	3.000	3.700	3.000	3.000
2.1.5.1.3.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	44,96	200	200	200	200	200
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	13.120,78	10.212	10.228	8.754	8.754	8.754
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	8.082,90	5.174	5.190	3.716	3.716	3.716
18		Sonstige laufende Aufwendungen	1.087,09	1.380	1.390	1.410	1.410	1.430
2.1.5.1.3.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	101,03	100	100	100	100	100
2.1.5.1.3.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	579,64	700	700	700	700	700

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2.1.5.1.3.564110	Gebäudeversicherungen	282,42	300	310	330	330	350	
2.1.5.1.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer	124,00	280	280	280	280	280	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.924,24	100.272	76.578	73.534	73.824	74.904	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.580,90	-60.069	-45.585	-44.041	-43.931	-44.581	
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	-51.580,90	-60.069	-45.585	-44.041	-43.931	-44.581	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-51.580,90	-60.069	-45.585	-44.041	-43.931	-44.581	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.897,14	58.570	40.120	38.760	39.350	40.000	
2.1.5.1.3.481120	Erträge aus internen Verrechnungen für Nutzung Schulstadion durch GS Westerburg	11.910,46	19.590	13.550	13.040	13.260	13.500	
2.1.5.1.3.481122	Erträge aus internen Verrechnungen für Nutzung Schulstadion durch RS Westerburg	21.140,11	35.290	22.880	22.030	22.400	22.810	
2.1.5.1.3.481130	Erträge aus internen Verrechnungen für gemeinsame Gerätenutzung	4.846,57	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690	
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	37.897,14	58.570	40.120	38.760	39.350	40.000	
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-13.683,76	-1.499	-5.465	-5.281	-4.581	-4.581	

Doppischer Budgetplan 2017

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	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.336,02	-54.780	-40.280	-39.620	-39.510	-40.160
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.336,02	-54.780	-40.280	-39.620	-39.510	-40.160
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.336,02	-54.780	-40.280	-39.620	-39.510	-40.160
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.897,14	58.570	40.120	38.760	39.350	40.000
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.561,12	3.790	-160	-860	-160	-160
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.766,70	2.640	0	0	0	0
2.1.5.1.3/9500.681430 Investitionszuwendung des Kreises	17.766,70	2.640	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.766,70	2.640	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.600	0	0	0	0
2.1.5.1.3/9500.785710 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	0,00	6.600	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.600	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.766,70	-3.960	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	19.327,82	-170	-160	-860	-160	-160

Doppischer Budgetplan 2017

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	

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.766,70	2.640	0	0	0	0
2.1.5.1.3/9500.681430 Investitionszuwendung des Kreises	17.766,70	2.640	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.766,70	2.640	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.600	0	0	0	0
2.1.5.1.3/9500.785710 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	0,00	6.600	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.600	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.766,70	-3.960	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		6.808,49	6.808	0	0	0	0
2.1.5.1.4.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.808,49	6.808	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.808,49	6.808	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.299,00	8.000	1.500	500	500	500
2.1.5.1.4.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.299,00	8.000	1.500	500	500	500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		8.409,11	8.409	0	0	0	0
2.1.5.1.4.535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		8.409,11	8.409	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		9.708,11	16.409	1.500	500	500	500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.899,62	-9.601	-1.500	-500	-500	-500
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-2.899,62	-9.601	-1.500	-500	-500	-500
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-2.899,62	-9.601	-1.500	-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		-2.899,62	-9.601	-1.500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2017

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	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.299,00	-8.000	-1.500	-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	-1.299,00	-8.000	-1.500	-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	-1.299,00	-8.000	-1.500	-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	-1.299,00	-8.000	-1.500	-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	-1.299,00	-8.000	-1.500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.933,52	10.700	10.700	10.000	10.000	10.000
2.1.5.1.5.434100 Beteiligung Essenskosten			8.933,52	10.700	10.700	10.000	10.000	10.000
9 Sonstige laufende Erträge			390,84	600	840	840	840	840
2.1.5.1.5.466145 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)			390,84	150	380	380	380	380
2.1.5.1.5.466147 Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)			0,00	450	460	460	460	460
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.324,36	11.300	11.540	10.840	10.840	10.840
11 Personalaufwendungen			15.303,47	600	17.250	17.600	17.930	18.270
2.1.5.1.5.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			11.364,88	0	12.830	13.090	13.350	13.620
2.1.5.1.5.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			199,11	0	0	0	0	0
2.1.5.1.5.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			950,97	0	1.020	1.050	1.070	1.090
2.1.5.1.5.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			2.311,41	0	2.560	2.620	2.670	2.720
2.1.5.1.5.508210 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)			477,10	150	380	380	380	380
2.1.5.1.5.508220 Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)			0,00	450	460	460	460	460
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.116,13	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
2.1.5.1.5.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			781,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.5.1.5.524200 Essenskosten			17.933,20	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
2.1.5.1.5.524520 Verbrauchsmittel a Ganztagsschule Hauptschule: Lehr- u Unterrichtsmittel			401,07	800	800	800	800	800
18 Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	800	800	800	800	800
2.1.5.1.5.563160 Geschäftsaufwendungen Ganztagsschule Hauptschule			0,00	800	800	800	800	800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			34.419,60	20.700	37.350	37.700	38.030	38.370
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-25.095,24	-9.400	-25.810	-26.860	-27.190	-27.530
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-25.095,24	-9.400	-25.810	-26.860	-27.190	-27.530
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-25.095,24	-9.400	-25.810	-26.860	-27.190	-27.530
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-25.095,24	-9.400	-25.810	-26.860	-27.190	-27.530

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.502,38	-9.400	-25.810	-26.860	-27.190	-27.530
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.502,38	-9.400	-25.810	-26.860	-27.190	-27.530
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.502,38	-9.400	-25.810	-26.860	-27.190	-27.530
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	-24.502,38	-9.400	-25.810	-26.860	-27.190	-27.530
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	-24.502,38	-9.400	-25.810	-26.860	-27.190	-27.530

Doppischer Budgetplan 2017

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

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.510,54	1.400	467	0	0	0
2.4.2.1.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.510,54	1.400	467	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.591,11	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
2.4.2.1.432140		Leihgebühren Schulbücher	17.591,11	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.728,78	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
2.4.2.1.442421		Landeszufwendung für die Beschaffung von Lernmitteln (Schulbuchausleihe)	45.145,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2.4.2.1.442422		Verwaltungskostenpauschale des Landes für Schulbuchausleihe	22.583,78	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
9		Sonstige laufende Erträge	460,38	1.480	1.640	1.640	1.640	1.640
2.4.2.1.462700		Schadensersatz für Schulbücher	289,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.4.2.1.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	113,60	30	100	100	100	100
2.4.2.1.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	50	120	120	120	120
2.4.2.1.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	57,65	60	70	70	70	70
2.4.2.1.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	140	150	150	150	150
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.290,81	75.380	74.607	79.140	79.140	79.140
11		Personalaufwendungen	16.005,47	22.590	12.190	12.390	12.550	12.690
2.4.2.1.502110		Dienstbezüge Beamte	3.883,41	4.030	4.220	4.310	4.350	4.400
2.4.2.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	7.702,85	11.950	3.980	4.060	4.150	4.230
2.4.2.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	90,50	0	0	0	0	0
2.4.2.1.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	1.859,44	1.720	1.950	1.950	1.950	1.950
2.4.2.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	378,81	310	320	330	340	340
2.4.2.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.820,96	3.210	810	830	850	860
2.4.2.1.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	115,70	840	430	430	430	430
2.4.2.1.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	2,51	80	40	40	40	40
2.4.2.1.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	61,02	30	100	100	100	100
2.4.2.1.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	52,78	60	70	70	70	70
2.4.2.1.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	50	120	120	120	120
2.4.2.1.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	140	150	150	150	150
2.4.2.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	37,49	170	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.873,73	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2.4.2.1.524530		Anschaffung Leihbücher	46.365,61	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2.4.2.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	26.508,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.361,24	1.246	541	183	183	160
2.4.2.1.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	1.361,24	1.246	541	183	183	160

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			20,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.2.1.541590 Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich für Schullandheimaufenthalte			20,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.667,21	2.000	5.300	2.500	2.500	2.500
2.4.2.1.562440 Unterhaltung Hardware			0,00	0	2.800	0	0	0
2.4.2.1.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen			1.617,75	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2.4.2.1.565500 Wertberichtigungen zu Forderungen			49,46	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			91.927,65	102.836	95.031	92.073	92.233	92.350
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.636,84	-27.456	-20.424	-12.933	-13.093	-13.210
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-4.636,84	-27.456	-20.424	-12.933	-13.093	-13.210
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-4.636,84	-27.456	-20.424	-12.933	-13.093	-13.210
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-4.636,84	-27.456	-20.424	-12.933	-13.093	-13.210

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-3.704,19	-26.720	-19.910	-12.310	-12.470	-12.610
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.704,19	-26.720	-19.910	-12.310	-12.470	-12.610
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.704,19	-26.720	-19.910	-12.310	-12.470	-12.610
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			-3.704,19	-26.720	-19.910	-12.310	-12.470	-12.610
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			-3.704,19	-26.720	-19.910	-12.310	-12.470	-12.610

Doppischer Budgetplan 2017

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			

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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			90,59	100	100	100	100	100
2.7.1.2.564100 Versicherungsbeiträge			70,59	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			2.090,59	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.090,59	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-2.090,59	-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			-2.090,59	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.380,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
2.7.1.2.581100 Aufwendungen für interne Verrechnungen			5.380,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			-5.380,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-7.470,59	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.090,59	-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			-2.090,59	-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			-2.090,59	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-5.380,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-7.470,59	-7.500	-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			-7.470,59	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Doppischer Budgetplan 2017

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	
--	--

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.605,43	4.800	5.700	5.700	5.700	5.700
2.8.1.0.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	861,00	300	1.200	1.200	1.200	1.200
2.8.1.0.441600		Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	4.744,43	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
9		Sonstige laufende Erträge	818,79	590	900	900	900	900
2.8.1.0.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0	0	0
2.8.1.0.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	22,72	10	20	20	20	20
2.8.1.0.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	284,54	220	520	520	520	520
2.8.1.0.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	11,53	20	20	20	20	20
2.8.1.0.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	340	340	340	340	340
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.424,22	5.390	6.600	6.600	6.600	6.600
11		Personalaufwendungen	23.473,77	29.200	45.860	46.350	46.830	47.310
2.8.1.0.502110		Dienstbezüge Beamte	776,64	810	850	870	880	890
2.8.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	16.153,14	21.970	34.400	34.760	35.130	35.500
2.8.1.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	292,96	0	0	0	0	0
2.8.1.0.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	371,89	350	390	390	390	390
2.8.1.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.421,35	1.400	2.410	2.440	2.470	2.500
2.8.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.286,48	3.780	6.700	6.770	6.840	6.910
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)	23,14	170	90	90	90	90
2.8.1.0.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	0,51	20	10	10	10	10
2.8.1.0.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	12,20	10	20	20	20	20
2.8.1.0.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	0,00	20	20	20	20	20
2.8.1.0.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	1.049,65	220	520	520	520	520
2.8.1.0.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	-10,55	340	340	340	340	340
2.8.1.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	72,48	80	80	90	90	90
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.795,37	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
2.8.1.0.523500		Fahrzeugunterhaltung	0,00	300	300	300	300	300
2.8.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.795,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18		Sonstige laufende Aufwendungen	1.333,21	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
2.8.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.0.563600		Öffentlichkeitsarbeit	1.297,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	21,52	30	30	30	30	30
2.8.1.0.565500		Wertberichtigungen zu Forderungen	14,21	0	0	0	0	0
2.8.1.0.568200		Kraftfahrzeugsteuer Geschirrmobil	0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		39.602,35	46.730	63.390	63.880	64.360	64.840
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-33.178,13	-41.340	-56.790	-57.280	-57.760	-58.240
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-33.178,13	-41.340	-56.790	-57.280	-57.760	-58.240
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-33.178,13	-41.340	-56.790	-57.280	-57.760	-58.240
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-33.178,13	-41.340	-56.790	-57.280	-57.760	-58.240

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-32.226,05	-41.160	-56.700	-57.190	-57.670	-58.150
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-32.226,05	-41.160	-56.700	-57.190	-57.670	-58.150
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-32.226,05	-41.160	-56.700	-57.190	-57.670	-58.150
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			-32.226,05	-41.160	-56.700	-57.190	-57.670	-58.150
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			-32.226,05	-41.160	-56.700	-57.190	-57.670	-58.150

Doppischer Budgetplan 2017

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			

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
3 Erträge der sozialen Sicherung			605,85	360	350	350	350	350
3.1.1.1.421900 Sonstige			605,85	360	350	350	350	350
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			605,85	360	350	350	350	350
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung			11.600,00	22.120	12.000	12.000	12.000	12.000
3.1.1.1.554240 an Landkreise / kreisfreie Städte			11.600,00	22.120	12.000	12.000	12.000	12.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.600,00	22.120	12.000	12.000	12.000	12.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.994,15	-21.760	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-10.994,15	-21.760	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-10.994,15	-21.760	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-10.994,15	-21.760	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-10.964,15	-21.760	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.964,15	-21.760	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.964,15	-21.760	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
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			-10.964,15	-21.760	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
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			-10.964,15	-21.760	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650

Doppischer Budgetplan 2017

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

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
3 Erträge der sozialen Sicherung			8.936,49	0	0	0	0	0
3.1.1.2.423120		von Landkreisen	8.936,49	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			2.240,21	410	160	160	160	160
3.1.1.2.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	1.150,25	110	80	80	80	80
3.1.1.2.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	1.089,96	300	80	80	80	80
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			11.176,70	410	160	160	160	160
11 Personalaufwendungen			8.032,07	14.580	3.640	3.740	3.800	3.880
3.1.1.2.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	4.720,71	11.150	2.690	2.750	2.800	2.860
3.1.1.2.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	80,78	0	0	0	0	0
3.1.1.2.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	585,85	850	220	230	230	240
3.1.1.2.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	935,16	2.120	550	570	580	590
3.1.1.2.506290		Personalnebenaufwendungen	7,64	20	10	10	10	10
3.1.1.2.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	271,10	110	80	80	80	80
3.1.1.2.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	1.430,83	300	80	80	80	80
3.1.1.2.509100		Pauschale Lohnsteuer	0,00	30	10	20	20	20
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.032,07	14.580	3.640	3.740	3.800	3.880
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			3.144,63	-14.170	-3.480	-3.580	-3.640	-3.720
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			3.144,63	-14.170	-3.480	-3.580	-3.640	-3.720
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			3.144,63	-14.170	-3.480	-3.580	-3.640	-3.720
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			3.144,63	-14.170	-3.480	-3.580	-3.640	-3.720

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2.606,35	-14.170	-3.480	-3.580	-3.640	-3.720
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.606,35	-14.170	-3.480	-3.580	-3.640	-3.720
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.606,35	-14.170	-3.480	-3.580	-3.640	-3.720
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			2.606,35	-14.170	-3.480	-3.580	-3.640	-3.720
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			2.606,35	-14.170	-3.480	-3.580	-3.640	-3.720

Doppischer Budgetplan 2017

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

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
3 Erträge der sozialen Sicherung			6.558,47	0	0	0	0	0
3.1.2.0.426100 vom Bund			6.558,47	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.558,47	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung			332.000,00	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3.1.2.0.552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise			332.000,00	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			332.000,00	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-325.441,53	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-325.441,53	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-325.441,53	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-325.441,53	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

Doppischer Budgetplan 2017

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)						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-325.441,53	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-325.441,53	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-325.441,53	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
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			-325.441,53	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
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			-325.441,53	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

Doppischer Budgetplan 2017

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	
--	--

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
3 Erträge der sozialen Sicherung			712.436,74	824.970	1.978.000	1.978.000	1.978.000	1.978.000
3.1.3.0.423900	Sonstige		703.819,94	821.470	1.822.000	1.822.000	1.822.000	1.822.000
3.1.3.0.423910	Erstattungen von Sozialleistungsträgern		7.623,83	3.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3.1.3.0.423920	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten		992,97	500	6.000	6.000	6.000	6.000
9 Sonstige laufende Erträge			4.005,69	1.950	21.140	21.140	21.140	21.140
3.1.3.0.462700	Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich		0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.3.0.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		1.479,15	650	3.190	3.190	3.190	3.190
3.1.3.0.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		2.526,54	1.300	2.950	2.950	2.950	2.950
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			716.442,43	826.920	1.999.140	1.999.140	1.999.140	1.999.140
11 Personalaufwendungen			43.654,33	88.770	147.870	150.730	153.610	156.560
3.1.3.0.502110	Dienstbezüge Beamte		0,00	12.780	0	0	0	0
3.1.3.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		26.783,74	59.560	110.090	112.300	114.540	116.830
3.1.3.0.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		449,43	0	0	0	0	0
3.1.3.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		2.740,25	2.910	8.710	8.890	9.070	9.250
3.1.3.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		5.449,05	7.300	22.580	23.040	23.500	23.970
3.1.3.0.506290	Personalnebenaufwendungen		2,44	10	120	120	120	120
3.1.3.0.507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)		0,00	3.870	0	0	0	0
3.1.3.0.507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)		0,00	360	0	0	0	0
3.1.3.0.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		1.436,65	650	3.190	3.190	3.190	3.190
3.1.3.0.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		6.792,78	1.300	2.950	2.950	2.950	2.950
3.1.3.0.509100	Pauschale Lohnsteuer		-0,01	30	230	240	240	250
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung			783.771,53	824.970	1.978.000	1.978.000	1.978.000	1.978.000
3.1.3.0.557100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)		3.500,70	1.600	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.3.0.557110	Kosten für Mieten und Nebenkosten		248.594,46	282.190	650.000	650.000	650.000	650.000
3.1.3.0.557111	Kosten für Hausmeister und Handwerker		0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
3.1.3.0.557112	Kosten für Stromversorgung		0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.3.0.557113	Kosten für Ausstattung der Wohnung		0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
3.1.3.0.557120	Taschengeld		155.907,61	183.040	301.000	301.000	301.000	301.000
3.1.3.0.557130	Monatszahlung		323.347,15	343.200	600.000	600.000	600.000	600.000
3.1.3.0.557131	Erstattung Fahrtkosten / Zuschuss Passbilder		0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
3.1.3.0.557132	Erstattung Kosten für Schwangerschaftsbedarf / Dolmetscher Arztbesuche		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.3.0.557150	Aufwandsentschädigung bei Arbeitsleistung		9.738,19	11.440	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.3.0.557160	Regelbedarf n. § 2 AsylbLG		42.683,42	0	160.000	160.000	160.000	160.000

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
3.1.3.0.558100	Leistungen nach dem AsvlbiG	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	827.425,86	913.740	2.125.870	2.128.730	2.131.610	2.134.560	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110.983,43	-86.820	-126.730	-129.590	-132.470	-135.420	
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	-110.983,43	-86.820	-126.730	-129.590	-132.470	-135.420	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-110.983,43	-86.820	-126.730	-129.590	-132.470	-135.420	
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-110.983,43	-86.820	-126.730	-129.590	-132.470	-135.420	

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-174.639,06	-82.590	-126.730	-129.590	-132.470	-135.420
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-174.639,06	-82.590	-126.730	-129.590	-132.470	-135.420
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-174.639,06	-82.590	-126.730	-129.590	-132.470	-135.420
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		-174.639,06	-82.590	-126.730	-129.590	-132.470	-135.420
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		-174.639,06	-82.590	-126.730	-129.590	-132.470	-135.420

Doppischer Budgetplan 2017

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	
--	--

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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	0	0	0	0
3.3.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an DRK			1.200,00	1.200	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.200,00	1.200	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.200,00	-1.200	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.200,00	-1.200	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.200,00	-1.200	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			-1.200,00	-1.200	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.200	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	0,00	-1.200	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	0,00	-1.200	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	0,00	-1.200	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	0,00	-1.200	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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	

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			684,98	0	0	0	0	0
3.5.1.0.442480		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	684,98	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			11.536,43	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
3.5.1.0.466141		Auflösung von Pensionsrückstellungen	1.412,00	1.690	1.750	1.750	1.750	1.750
3.5.1.0.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	252,41	160	160	160	160	160
3.5.1.0.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	7.356,70	310	590	590	590	590
3.5.1.0.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	2.515,32	750	410	410	410	410
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			12.221,41	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
11 Personalaufwendungen			5.924,67	47.780	26.880	27.420	27.950	28.480
3.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	3.953,23	36.180	20.110	20.520	20.930	21.350
3.5.1.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	44,11	0	0	0	0	0
3.5.1.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.000,06	2.940	1.610	1.650	1.680	1.710
3.5.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	520,08	7.330	4.000	4.080	4.170	4.250
3.5.1.0.506290		Personalnebenaufwendungen	24,73	70	50	50	50	50
3.5.1.0.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	106,00	310	590	590	590	590
3.5.1.0.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	276,45	750	410	410	410	410
3.5.1.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	0,01	200	110	120	120	120
12 Versorgungsaufwendungen			5.068,07	5.210	5.320	5.320	5.320	5.320
3.5.1.0.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	5.068,07	5.210	5.320	5.320	5.320	5.320
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.818,50	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
3.5.1.0.541430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.668,50	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	150,00	300	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	2.250	2.250	2.250	2.250
3.5.1.0.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.250	2.250	2.250	2.250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.811,24	55.290	36.450	36.990	37.520	38.050
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-589,83	-52.380	-33.540	-34.080	-34.610	-35.140
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-589,83	-52.380	-33.540	-34.080	-34.610	-35.140
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-589,83	-52.380	-33.540	-34.080	-34.610	-35.140

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-589,83	-52.380	-33.540	-34.080	-34.610	-35.140

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-11.743,81	-54.610	-35.840	-36.380	-36.910	-37.440
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.743,81	-54.610	-35.840	-36.380	-36.910	-37.440
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.743,81	-54.610	-35.840	-36.380	-36.910	-37.440
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			-11.743,81	-54.610	-35.840	-36.380	-36.910	-37.440
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			-11.743,81	-54.610	-35.840	-36.380	-36.910	-37.440

Doppischer Budgetplan 2017

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

Auftrag	Zielgruppe
KJHG, SGB VIII, Ratsbeschlüsse	Kinder, Jugendliche, Eltern und Familien in der Verbandsgemeinde Westerborg

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

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	3.306,63	2.230	2.230	2.230	2.017	1.910
3.6.2.0.414430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	2.986,63	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
3.6.2.0.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	320,00	320	320	320	107	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018,48	0	0	0	0	0
3.6.2.0.441600		Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	1.018,48	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.738,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.2.0.442590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.738,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9		Sonstige laufende Erträge	663,90	1.280	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.0.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	663,90	500	1.210	1.210	1.210	1.210
3.6.2.0.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	780	790	790	790	790
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.727,03	10.510	11.230	11.230	11.017	10.910
11		Personalaufwendungen	60.588,36	65.090	84.670	86.340	88.030	89.750
3.6.2.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	44.841,82	50.170	66.850	68.190	69.560	70.950
3.6.2.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	683,57	0	0	0	0	0
3.6.2.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.316,66	3.270	3.340	3.410	3.480	3.550
3.6.2.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.072,22	10.140	12.250	12.500	12.750	13.000
3.6.2.0.506290		Personalnebenaufwendungen	55,92	60	60	60	60	60
3.6.2.0.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	2.449,09	500	1.210	1.210	1.210	1.210
3.6.2.0.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	780	790	790	790	790
3.6.2.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	169,08	170	170	180	180	190
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.534,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.6.2.0.523800		Anschaffung/Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände (<1.000 €)	319,05	500	500	500	500	500
3.6.2.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.215,19	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	320,00	320	320	320	107	0
3.6.2.0.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	320,00	320	320	320	107	0
18		Sonstige laufende Aufwendungen	978,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	978,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.421,42	80.410	99.990	101.660	103.137	104.750
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.694,39	-69.900	-88.760	-90.430	-92.120	-93.840
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-63.694,39	-69.900	-88.760	-90.430	-92.120	-93.840

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-63.694,39	-69.900	-88.760	-90.430	-92.120	-93.840
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-63.694,39	-69.900	-88.760	-90.430	-92.120	-93.840

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-61.984,20	-69.900	-88.760	-90.430	-92.120	-93.840
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-61.984,20	-69.900	-88.760	-90.430	-92.120	-93.840
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-61.984,20	-69.900	-88.760	-90.430	-92.120	-93.840
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			-61.984,20	-69.900	-88.760	-90.430	-92.120	-93.840
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			-61.984,20	-69.900	-88.760	-90.430	-92.120	-93.840

Doppischer Budgetplan 2017

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

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
9 Sonstige laufende Erträge			2.729,22	1.400	4.150	4.150	4.150	2.270
3.6.5.0.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	548,30	110	390	390	390	390
3.6.5.0.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	1.305,50	230	900	900	900	900
3.6.5.0.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	570,23	230	250	250	250	250
3.6.5.0.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	305,19	830	730	730	730	730
3.6.5.0.466148		Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	1.880	1.880	1.880	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.729,22	1.400	4.150	4.150	4.150	2.270
11 Personalaufwendungen			65.887,99	103.720	70.810	66.300	67.260	68.250
3.6.5.0.502110		Dienstbezüge Beamte	15.821,25	15.920	17.010	17.360	17.530	17.700
3.6.5.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	31.833,06	34.500	30.040	30.650	31.260	31.880
3.6.5.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	577,12	0	0	0	0	0
3.6.5.0.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	3.674,49	6.150	3.860	3.860	3.860	3.860
3.6.5.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.592,79	2.690	2.670	2.730	2.780	2.840
3.6.5.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.455,68	6.710	6.570	6.710	6.840	6.980
3.6.5.0.506290		Personalnebenaufwendungen	63,84	70	70	70	70	70
3.6.5.0.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	2.632,80	33.100	2.290	2.290	2.290	2.290
3.6.5.0.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	162,29	3.040	210	210	210	210
3.6.5.0.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	0,00	110	390	390	390	390
3.6.5.0.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	188,12	230	250	250	250	250
3.6.5.0.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	1.340,40	230	900	900	900	900
3.6.5.0.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	413,31	830	730	730	730	730
3.6.5.0.508230		Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	0	5.680	0	0	0
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			74.527,99	112.360	79.450	74.940	75.900	76.890
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-71.798,77	-110.960	-75.300	-70.790	-71.750	-74.620
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-71.798,77	-110.960	-75.300	-70.790	-71.750	-74.620
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-71.798,77	-110.960	-75.300	-70.790	-71.750	-74.620
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-71.798,77	-110.960	-75.300	-70.790	-71.750	-74.620

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-61.250,54	-66.280	-60.470	-61.640	-62.600	-63.590
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.250,54	-66.280	-60.470	-61.640	-62.600	-63.590
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.250,54	-66.280	-60.470	-61.640	-62.600	-63.590
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	-61.250,54	-66.280	-60.470	-61.640	-62.600	-63.590
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	-61.250,54	-66.280	-60.470	-61.640	-62.600	-63.590

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			380,00	500	500	500	500	500
4.2.1.0.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich			380,00	500	500	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			380,00	500	500	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-380,00	-500	-500	-500	-500	-500
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-380,00	-500	-500	-500	-500	-500
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-380,00	-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			-380,00	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-380,00	-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	-380,00	-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	-380,00	-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	-380,00	-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	-380,00	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2017

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,
----------------	---

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.170,48	1.154	1.154	1.154	1.122	1.076
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	570,48	554	554	554	522	476
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.065,43	27.250	27.630	28.180	28.710	29.260
4.2.4.1.442430		Sonderumlage Stadt Westerburg für WW-Stadion	19.313,02	25.250	25.630	26.180	26.710	27.260
4.2.4.1.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.752,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9		Sonstige laufende Erträge	1.865,03	860	1.470	1.470	1.470	1.470
4.2.4.1.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	1.553,31	240	820	820	820	820
4.2.4.1.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	311,72	620	650	650	650	650
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.100,94	29.264	30.254	30.804	31.302	31.806
11		Personalaufwendungen	39.360,02	39.650	40.800	41.610	42.400	43.220
4.2.4.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	29.077,67	30.370	30.630	31.250	31.870	32.510
4.2.4.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	452,78	0	0	0	0	0
4.2.4.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.128,81	2.140	2.220	2.270	2.310	2.360
4.2.4.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.089,75	6.080	6.280	6.410	6.540	6.670
4.2.4.1.506290		Personalnebenaufwendungen	56,02	60	60	60	60	60
4.2.4.1.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	969,69	240	820	820	820	820
4.2.4.1.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	395,19	620	650	650	650	650
4.2.4.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	190,11	140	140	150	150	150
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800,85	25.730	26.100	26.600	27.100	27.600
4.2.4.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.281,73	9.030	9.500	10.000	10.500	11.000
4.2.4.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	2.899,94	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.1.523130		Unterhaltung der Gebäude	749,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.4.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	383,62	0	0	0	0	0
4.2.4.1.523500		Fahrzeugunterhaltung	2.068,18	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4.2.4.1.523800		Anschaffung/Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände (<1.000 €)	418,35	900	900	900	900	900
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	714,30	672	672	672	590	476
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	238,69	196	196	196	114	0
18		Sonstige laufende Aufwendungen	838,98	1.220	1.260	1.310	1.350	1.400
4.2.4.1.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	245,96	300	300	300	300	300
4.2.4.1.564100		Versicherungsbeiträge	492,02	800	840	890	930	980

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
4.2.4.1.568200	Kraftfahrzeugsteuer		101,00	120	120	120	120	120
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		53.714,15	67.272	68.832	70.192	71.440	72.696
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-28.613,21	-38.008	-38.578	-39.388	-40.138	-40.890
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-28.613,21	-38.008	-38.578	-39.388	-40.138	-40.890
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-28.613,21	-38.008	-38.578	-39.388	-40.138	-40.890
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-28.613,21	-38.008	-38.578	-39.388	-40.138	-40.890

Doppischer Budgetplan 2017

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.559,91	-37.890	-38.460	-39.270	-40.070	-40.890
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.559,91	-37.890	-38.460	-39.270	-40.070	-40.890
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.559,91	-37.890	-38.460	-39.270	-40.070	-40.890
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	-27.559,91	-37.890	-38.460	-39.270	-40.070	-40.890
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	-27.559,91	-37.890	-38.460	-39.270	-40.070	-40.890

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.906,57	6.590	6.590	6.590	6.590	6.590
4.2.4.2.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.906,57	6.590	6.590	6.590	6.590	6.590
9 Sonstige laufende Erträge			264,79	250	400	400	400	400
4.2.4.2.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	254,88	90	240	240	240	240
4.2.4.2.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	9,91	160	160	160	160	160
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.171,36	6.840	6.990	6.990	6.990	6.990
11 Personalaufwendungen			9.777,68	11.540	10.630	10.860	11.070	11.270
4.2.4.2.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	7.207,93	9.030	7.930	8.090	8.260	8.420
4.2.4.2.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	130,76	0	0	0	0	0
4.2.4.2.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	587,06	630	640	660	670	680
4.2.4.2.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.484,59	1.580	1.610	1.650	1.680	1.710
4.2.4.2.506290		Personalnebenaufwendungen	3,96	10	10	10	10	10
4.2.4.2.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	306,10	90	240	240	240	240
4.2.4.2.508220		Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)	28,19	160	160	160	160	160
4.2.4.2.509100		Pauschale Lohnsteuer	29,09	40	40	50	50	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.119,63	9.300	9.450	9.600	9.600	9.600
4.2.4.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	277,21	2.900	3.050	3.200	3.200	3.200
4.2.4.2.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	307,82	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4.2.4.2.523130		Unterhaltung der Gebäude	0,00	600	600	600	600	600
4.2.4.2.523800		Anschaffung/Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände (<1.000 €)	534,60	600	600	600	600	600
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			676,77	677	677	677	512	457
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	124	69
18 Sonstige laufende Aufwendungen			110,43	140	140	140	140	140
4.2.4.2.564100		Versicherungsbeiträge	95,60	120	120	120	120	120
4.2.4.2.568200		Kraftfahrzeugsteuer	14,83	20	20	20	20	20
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.684,51	21.657	20.897	21.277	21.322	21.467
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.513,15	-14.817	-13.907	-14.287	-14.332	-14.477
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-7.513,15	-14.817	-13.907	-14.287	-14.332	-14.477
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-7.513,15	-14.817	-13.907	-14.287	-14.332	-14.477

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-12.067,05	-14.140	-13.230	-13.610	-13.820	-14.020
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.067,05	-14.140	-13.230	-13.610	-13.820	-14.020
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.067,05	-14.140	-13.230	-13.610	-13.820	-14.020
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-1.428,60	-1.250	-2.150	-1.250	-1.250	-1.250
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-13.495,65	-15.390	-15.380	-14.860	-15.070	-15.270
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			-13.495,65	-15.390	-15.380	-14.860	-15.070	-15.270

Doppischer Budgetplan 2017

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		Zielgruppe	
GemO, Ratsbeschlüsse		Ortsgemeinden	

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
9 Sonstige laufende Erträge			2.043,28	960	2.400	2.400	2.400	1.270
5.7.3.1.0.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	516,80	0	0	0	0	0
5.7.3.1.0.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	745,35	220	570	570	570	570
5.7.3.1.0.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	70,74	0	0	0	0	0
5.7.3.1.0.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	710,39	740	700	700	700	700
5.7.3.1.0.466148		Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	1.130	1.130	1.130	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.043,28	960	2.400	2.400	2.400	1.270
11 Personalaufwendungen			34.546,34	30.100	36.690	33.950	34.590	35.270
5.7.3.1.0.502110		Dienstbezüge Beamte	1.272,21	0	0	0	0	0
5.7.3.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	23.467,08	22.920	25.190	25.700	26.210	26.740
5.7.3.1.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	353,96	0	0	0	0	0
5.7.3.1.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.674,10	1.640	1.670	1.710	1.740	1.780
5.7.3.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.685,17	4.530	5.100	5.210	5.310	5.420
5.7.3.1.0.506290		Personalnebenaufwendungen	36,41	40	40	40	40	40
5.7.3.1.0.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	1.414,38	0	0	0	0	0
5.7.3.1.0.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	803,00	220	570	570	570	570
5.7.3.1.0.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	776,77	740	700	700	700	700
5.7.3.1.0.508230		Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	0	3.410	0	0	0
5.7.3.1.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	63,26	10	10	20	20	20
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			34.546,34	30.100	36.690	33.950	34.590	35.270
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-32.503,06	-29.140	-34.290	-31.550	-32.190	-34.000
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-32.503,06	-29.140	-34.290	-31.550	-32.190	-34.000
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-32.503,06	-29.140	-34.290	-31.550	-32.190	-34.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-32.503,06	-29.140	-34.290	-31.550	-32.190	-34.000

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.380,93	-29.140	-32.010	-32.680	-33.320	-34.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.380,93	-29.140	-32.010	-32.680	-33.320	-34.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.380,93	-29.140	-32.010	-32.680	-33.320	-34.000
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	-31.380,93	-29.140	-32.010	-32.680	-33.320	-34.000
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	-31.380,93	-29.140	-32.010	-32.680	-33.320	-34.000

Doppischer Budgetplan 2017

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 touristischen Angebotes in der Verbandsgemeinde Westerburg

Auftrag

Ratsbeschlüsse, europäische Wasserrahmenrichtlinie

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			13.459,64	12.485	12.485	0	12.485	12.485	12.485
5.7.5.3.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			974,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.3.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			12.485,64	12.485	12.485	0	12.485	12.485	12.485
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			25.926,59	34.520	34.310	0	34.310	34.310	34.310
5.7.5.3.441150 Ertr. Verkäufe BGA Tou. 19			10.556,62	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.7.5.3.441151 Ertr. Verkäufe BGA Tou. 7			10.900,70	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.7.5.3.441153 Ertr. Verkäufe BGA Tou. 0%			20,10	50	50	0	50	50	50
5.7.5.3.441200 Mieten und Pachten			4.299,17	4.060	3.910	0	3.910	3.910	3.910
5.7.5.3.441210 Mietnebenkosten			150,00	410	350	0	350	350	350
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.071,43	1.920	46.600	0	6.600	6.600	6.600
5.7.5.3.442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund			62,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.3.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			285,03	700	700	0	700	700	700
5.7.5.3.442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich			856,80	0	0	0	0	0	0
5.7.5.3.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			188,40	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5.7.5.3.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich			679,20	1.220	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5.7.5.3.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen			0,00	0	40.000	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			12.882,40	6.730	11.510	0	11.510	11.510	11.510
5.7.5.3.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich			11,20	0	0	0	0	0	0
5.7.5.3.466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen			481,95	0	0	0	0	0	0
5.7.5.3.466142 Auflösung von Beihilferückstellungen			112,59	0	0	0	0	0	0
5.7.5.3.466144 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)			341,45	40	240	0	240	240	240
5.7.5.3.466145 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)			11.578,28	3.370	6.570	0	6.570	6.570	6.570
5.7.5.3.466146 Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)			202,14	150	150	0	150	150	150
5.7.5.3.466147 Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)			154,79	3.170	4.550	0	4.550	4.550	4.550
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			54.340,06	55.655	104.905	0	64.905	64.905	64.905
11 Personalaufwendungen			219.401,42	219.330	343.510	0	349.530	356.020	361.660
5.7.5.3.502110 Dienstbezüge Beamte			9.717,39	10.010	10.330	0	10.540	10.650	10.750

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
5.7.5.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	148.959,00	148.890	248.060	0	252.620	257.260	261.990
5.7.5.3.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.648,44	0	0	0	0	0	0
5.7.5.3.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	3.852,80	3.490	4.040	0	4.040	4.040	4.040
5.7.5.3.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.856,18	13.240	19.430	0	19.800	20.170	20.550
5.7.5.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.124,70	30.310	46.890	0	47.750	49.110	49.520
5.7.5.3.506290		Personalnebenaufwendungen	239,28	240	240	0	240	240	240
5.7.5.3.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	0,00	5.380	2.080	0	2.080	2.080	2.080
5.7.5.3.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	0,00	500	190	0	190	190	190
5.7.5.3.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	688,95	40	240	0	240	240	240
5.7.5.3.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	201,33	150	150	0	150	150	150
5.7.5.3.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	9.216,42	3.370	6.570	0	6.570	6.570	6.570
5.7.5.3.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	383,52	3.170	4.550	0	4.550	4.550	4.550
5.7.5.3.509100		Pauschale Lohnsteuer	513,41	540	740	0	760	770	790
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.008,56	147.720	141.600	0	134.200	135.200	136.200
5.7.5.3.521200		Einkauf von Waren für BGA Tourismus	16.003,78	26.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.7.5.3.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	25.700,48	24.520	27.400	0	28.000	29.000	30.000
5.7.5.3.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	1.145,84	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.5.3.523130		Unterhaltung der Gebäude	2.757,51	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.5.3.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.813,89	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.7.5.3.523310		Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen	0,00	43.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5.7.5.3.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.510,03	15.000	12.000	0	4.000	4.000	4.000
5.7.5.3.523381		Radwege	7.187,05	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5.7.5.3.523500		Fahrzeugunterhaltung	12.553,35	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.7.5.3.523800		Anschaffung/Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände (<1.000 €)	3.333,42	6.700	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5.7.5.3.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.003,21	1.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	40.994,28	37.647	37.073	0	36.713	36.460	36.133

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
5.7.5.3.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		65,00	65	65	0	65	27	0
5.7.5.3.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		2.161,68	2.161	2.161	0	2.161	2.161	2.161
5.7.5.3.535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		28.385,34	28.386	28.386	0	28.386	28.386	28.386
5.7.5.3.538000	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände		10.382,26	7.035	6.461	0	6.101	5.886	5.586
18	Sonstige laufende Aufwendungen		65.300,20	65.050	68.980	0	69.580	69.580	69.580
5.7.5.3.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		445,00	1.500	500	0	500	500	500
5.7.5.3.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		922,42	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.7.5.3.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		5.934,59	4.820	4.820	0	5.000	5.000	5.000
5.7.5.3.562110	Mietnebenkosten		4.865,03	900	900	0	1.000	1.000	1.000
5.7.5.3.562200	Leasing		2.470,14	2.290	2.290	0	2.300	2.300	2.300
5.7.5.3.562491	Aufwendungen für Internetdienstleistungen		2.904,25	2.690	4.920	0	5.000	5.000	5.000
5.7.5.3.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		108,50	0	0	0	0	0	0
5.7.5.3.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		1.561,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.5.3.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		4.767,41	5.970	5.970	0	6.000	6.000	6.000
5.7.5.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		88,25	100	100	0	100	100	100
5.7.5.3.563600	Öffentlichkeitsarbeit		21.890,83	21.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
5.7.5.3.564100	Versicherungsbeiträge		4.477,27	3.880	4.380	0	4.400	4.400	4.400
5.7.5.3.564300	Sonstige Beiträge		11.397,50	15.120	15.320	0	15.500	15.500	15.500
5.7.5.3.568100	Grundsteuer		2.403,19	2.380	2.380	0	2.380	2.380	2.380
5.7.5.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer		1.064,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		403.704,46	469.747	591.163	0	590.023	597.260	603.573
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-349.364,40	-414.092	-486.258	0	-525.118	-532.355	-538.668
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-349.364,40	-414.092	-486.258	0	-525.118	-532.355	-538.668
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-349.364,40	-414.092	-486.258	0	-525.118	-532.355	-538.668
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-349.364,40	-414.092	-486.258	0	-525.118	-532.355	-538.668

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-323.219,25	-383.110	-459.470	0	-498.690	-506.180	-512.820
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-323.219,25	-383.110	-459.470	0	-498.690	-506.180	-512.820
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-323.219,25	-383.110	-459.470	0	-498.690	-506.180	-512.820
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-323.219,25	-383.110	-459.470	0	-498.690	-506.180	-512.820
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.760,00	1.501.000	2.630.000	0	3.513.000	0	0
5.7.5.3/0023.681420		Investitionszuwendungen vom Land für Sanierung Wiesensee	5.760,00	1.501.000	2.630.000	0	3.513.000	0	0
<i>Sanierung Wiesensee</i>									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.760,00	1.501.000	2.630.000	0	3.513.000	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			37.164,55	1.683.500	2.930.000	3.922.000	3.922.000	0	0
5.7.5.3/0023.785100		Auszahlungen für Sanierungsmaßnahmen Wiesensee	28.164,55	1.680.000	2.930.000	3.922.000	3.922.000	0	0
<i>Sanierung Wiesensee</i>									
5.7.5.3/0099.785600		Auszahlungen für Anschaffung Fahrzeug BgA Freizeit und Tourismus	9.000,00	0	0	0	0	0	0
<i>Anschaffung Gebrauchtfahrzeug BgA Freizeit und Tourismus</i>									
5.7.5.3/0107.785600		Auszahlungen für Anschaffung Flächenmäher Freizeit u. Tourismus (BgA)	0,00	3.500	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			37.164,55	1.683.500	2.930.000	3.922.000	3.922.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-31.404,55	-182.500	-300.000	-3.922.000	-409.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-354.623,80	-565.610	-759.470	-3.922.000	-907.690	-506.180	-512.820

Doppischer Budgetplan 2017

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>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
23	Sanierung Wiesensee								
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.760,00	1.501.000	2.630.000	0	3.513.000	0	0
	5.7.5.3/0023.681420	Investitionszuwendungen vom Land für Sanierung Wiesensee	5.760,00	1.501.000	2.630.000	0	3.513.000	0	0
	<i>Sanierung Wiesensee</i>								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.760,00	1.501.000	2.630.000	0	3.513.000	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		28.164,55	1.680.000	2.930.000	3.922.000	3.922.000	0	0
	5.7.5.3/0023.785100	Auszahlungen für Sanierungsmaßnahmen Wiesensee	28.164,55	1.680.000	2.930.000	3.922.000	3.922.000	0	0
	<i>Sanierung Wiesensee</i>								
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.164,55	1.680.000	2.930.000	3.922.000	3.922.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-22.404,55	-179.000	-300.000	-3.922.000	-409.000	0	0
99	Anschaffung Fahrzeug BgA Freizeit und Tourismus								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		9.000,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.3/0099.785600	Auszahlungen für Anschaffung Fahrzeug BgA Freizeit und Tourismus	9.000,00	0	0	0	0	0	0
	<i>Anschaffung Gebrauchtfahrzeug BgA Freizeit und Tourismus</i>								
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.000,00	0	0	0	0	0	0
107	Anschaffung Flächenmäher Freizeit u.Tourismus (BgA)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	3.500	0	0	0	0	0
	5.7.5.3/0107.785600	Auszahlungen für Anschaffung Flächenmäher Freizeit u.Tourismus (BgA)	0,00	3.500	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.500	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9700 Grunderwerb							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.370	37.920	38.810	39.580	40.380
5.7.5.5.442440		Erstattung Personalkosten	0,00	34.370	37.920	38.810	39.580	40.380
9		Sonstige laufende Erträge	2.371,90	450	2.780	2.780	2.780	2.020
5.7.5.5.466141		Auflösung von Pensionsrückstellungen	681,20	0	0	0	0	0
5.7.5.5.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	149,95	0	0	0	0	0
5.7.5.5.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	944,16	100	240	240	240	240
5.7.5.5.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	164,85	40	950	950	950	950
5.7.5.5.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	353,27	150	150	150	150	150
5.7.5.5.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	78,47	160	680	680	680	680
5.7.5.5.466148		Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	760	760	760	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.371,90	34.820	40.700	41.590	42.360	42.400
11		Personalaufwendungen	20.361,37	52.450	63.370	62.160	63.110	64.100
5.7.5.5.502110		Dienstbezüge Beamte	9.941,88	10.160	10.410	10.620	10.730	10.840
5.7.5.5.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	4.023,67	26.860	32.370	33.020	33.680	34.360
5.7.5.5.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	73,00	0	0	0	0	0
5.7.5.5.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	4.090,53	4.100	4.290	4.290	4.290	4.290
5.7.5.5.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	327,70	2.130	2.700	2.760	2.810	2.870
5.7.5.5.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	823,09	5.210	6.400	6.530	6.660	6.800
5.7.5.5.506290		Personalnebenaufwendungen	8,04	40	50	50	50	50
5.7.5.5.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	0,00	3.080	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.5.5.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	0,00	290	230	230	230	230
5.7.5.5.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	626,00	100	240	240	240	240
5.7.5.5.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	237,10	150	150	150	150	150
5.7.5.5.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	169,10	40	950	950	950	950
5.7.5.5.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	41,26	160	680	680	680	680
5.7.5.5.508230		Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	0	2.270	0	0	0
5.7.5.5.509100		Pauschale Lohnsteuer	0,00	130	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	144.584,06	143.000	140.600	140.360	140.120	139.880
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	59.584,06	58.000	55.600	55.360	55.120	54.880

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		187.758,74	218.263	226.783	225.333	226.043	226.793
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-185.386,84	-183.443	-186.083	-183.743	-183.683	-184.393
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-185.386,84	-183.443	-186.083	-183.743	-183.683	-184.393
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-185.386,84	-183.443	-186.083	-183.743	-183.683	-184.393
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-185.386,84	-183.443	-186.083	-183.743	-183.683	-184.393

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-163.880,91	-157.330	-159.100	-159.030	-158.970	-158.920
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-163.880,91	-157.330	-159.100	-159.030	-158.970	-158.920
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-163.880,91	-157.330	-159.100	-159.030	-158.970	-158.920
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			-163.880,91	-157.330	-159.100	-159.030	-158.970	-158.920
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			-163.880,91	-157.330	-159.100	-159.030	-158.970	-158.920

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)
5.7.5.4	Allgemeine touristische Einrichtungen (auslaufend)

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			3.713,74	27.358	16.558	18.058	18.058	18.058
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			40.744,52	35.000	36.000	8.000	8.000	8.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			38.916,69	43.910	43.910	43.910	43.910	43.910
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			26.713,56	160.300	77.300	6.300	6.300	6.300
9 Sonstige laufende Erträge			27.425,51	14.970	38.980	38.780	38.780	38.780
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			137.514,02	281.538	212.748	115.048	115.048	115.048
11 Personalaufwendungen			429.826,22	446.850	399.000	405.200	410.650	416.180
12 Versorgungsaufwendungen			435.444,70	77.600	54.100	54.100	54.100	54.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			41.824,17	91.050	165.750	82.800	82.800	83.300
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			86.790,68	84.844	88.008	87.478	87.064	85.686
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			121.250,00	156.250	202.250	212.250	222.250	232.250
18 Sonstige laufende Aufwendungen			89.756,48	183.710	234.650	127.650	127.650	121.650
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.204.892,25	1.040.304	1.143.758	969.478	984.514	993.166
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.067.378,23	-758.766	-931.010	-854.430	-869.466	-878.118
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.067.378,23	-758.766	-931.010	-854.430	-869.466	-878.118
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.067.378,23	-758.766	-931.010	-854.430	-869.466	-878.118
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.067.378,23	-758.766	-931.010	-854.430	-869.466	-878.118

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-493.318,45	-601.320	-839.640	-763.590	-779.040	-789.070
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-493.318,45	-601.320	-839.640	-763.590	-779.040	-789.070
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-493.318,45	-601.320	-839.640	-763.590	-779.040	-789.070
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	-493.318,45	-601.320	-839.640	-763.590	-779.040	-789.070
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.284,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.284,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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	5.284,00	-13.500	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-488.034,45	-614.820	-839.640	-763.590	-779.040	-789.070

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
25	Rasentraktor Westerwaldbad							
	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		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
45	Sanierung Westerwaldbad							
	8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.204,00	0	0	0	0	0
	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.204,00	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		3.204,00	0	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 2017

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

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			2.278,20	7.858	2.358	2.358	2.358	2.358
4.2.4.3.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			0,00	5.500	0	0	0	0
4.2.4.3.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			2.278,20	2.358	2.358	2.358	2.358	2.358
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			38.916,69	43.910	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	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4.2.4.3.441202 Pacht Schwimmeisterwohnung			3.840,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.996,07	300	300	300	300	300
4.2.4.3.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			2.787,87	300	300	300	300	300
4.2.4.3.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich			208,20	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			273,74	90	170	170	170	170
4.2.4.3.466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen			85,05	0	0	0	0	0
4.2.4.3.466142 Auflösung von Beihilferückstellungen			19,87	0	0	0	0	0
4.2.4.3.466144 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)			60,25	10	50	50	50	50
4.2.4.3.466145 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)			36,15	20	50	50	50	50
4.2.4.3.466146 Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)			35,67	30	30	30	30	30
4.2.4.3.466147 Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)			36,75	30	40	40	40	40
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			44.464,70	52.158	46.738	46.738	46.738	46.738
11 Personalaufwendungen			4.561,85	5.650	5.240	5.350	5.410	5.460
4.2.4.3.502110 Dienstbezüge Beamte			1.714,89	1.840	1.830	1.870	1.890	1.910
4.2.4.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			1.541,51	1.600	1.630	1.670	1.700	1.730
4.2.4.3.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			26,83	0	0	0	0	0
4.2.4.3.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte			679,91	620	720	720	720	720
4.2.4.3.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			125,47	130	140	150	150	150
4.2.4.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			304,70	310	320	330	340	340
4.2.4.3.506290 Personalnebenaufwendungen			2,28	10	10	10	10	10
4.2.4.3.507110 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)			0,00	950	370	370	370	370
4.2.4.3.507120 Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)			0,00	90	40	40	40	40
4.2.4.3.508110 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)			121,59	10	50	50	50	50
4.2.4.3.508120 Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)			35,53	30	30	30	30	30
4.2.4.3.508210 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)			0,00	20	50	50	50	50
4.2.4.3.508220 Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)			1,94	30	40	40	40	40
4.2.4.3.509100 Pauschale Lohnsteuer			7,20	10	10	20	20	20

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.478,79	49.050	95.750	41.800	41.800	42.300
4.2.4.3.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		174,96	300	300	300	300	300
4.2.4.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		4.342,87	4.000	1.500	1.500	1.500	2.000
4.2.4.3.523130	Unterhaltung der Gebäude		5.523,57	22.750	16.450	20.000	20.000	20.000
4.2.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		15.467,39	22.000	77.500	20.000	20.000	20.000
4.2.4.3.525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen		7.970,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		86.790,68	84.844	88.008	87.478	87.064	85.686
4.2.4.3.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		12.712,77	11.925	12.713	12.713	12.713	12.713
4.2.4.3.535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		360,00	0	360	360	360	0
4.2.4.3.538000	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände		73.717,91	72.919	74.935	74.405	73.991	72.973
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		121.250,00	126.250	146.250	146.250	146.250	146.250
4.2.4.3.541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		121.250,00	126.250	146.250	146.250	146.250	146.250
18	Sonstige laufende Aufwendungen		14.126,60	8.700	14.640	14.640	14.640	14.640
4.2.4.3.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		4.020,00	4.020	4.340	4.340	4.340	4.340
4.2.4.3.562491	Aufwendungen für Internetdienstleistungen		24,99	0	120	120	120	120
4.2.4.3.564100	Versicherungsbeiträge		9.932,24	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.3.568100	Grundsteuer		149,37	180	180	180	180	180
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		260.207,92	274.494	349.888	295.518	295.164	294.336
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-215.743,22	-222.336	-303.150	-248.780	-248.426	-247.598
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-215.743,22	-222.336	-303.150	-248.780	-248.426	-247.598
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-215.743,22	-222.336	-303.150	-248.780	-248.426	-247.598
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-215.743,22	-222.336	-303.150	-248.780	-248.426	-247.598

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-59.951,32	-138.820	-217.100	-163.260	-163.320	-163.870
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-59.951,32	-138.820	-217.100	-163.260	-163.320	-163.870
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-59.951,32	-138.820	-217.100	-163.260	-163.320	-163.870
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			-59.951,32	-138.820	-217.100	-163.260	-163.320	-163.870
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.204,00	0	0	0	0	0
4.2.4.3/0045.681430		Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden WW-Bad	1.602,00	0	0	0	0	0
4.2.4.3/0045.681900		Sonstige Investitionszuwendungen WW-Bad	1.602,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.204,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	13.500	0	0	0	0
4.2.4.3/0025.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter Rasentraktor WW-Bad	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			3.204,00	-13.500	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-56.747,32	-152.320	-217.100	-163.260	-163.320	-163.870

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
25	Rasentraktor Westerwaldbad							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	13.500	0	0	0	0
	4.2.4.3/0025.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter Rasentraktor WW-Bad	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
45	Sanierung Westerwaldbad							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.204,00	0	0	0	0	0
	4.2.4.3/0045.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden WW-Bad	1.602,00	0	0	0	0	0
	4.2.4.3/0045.681900	Sonstige Investitionszuwendungen WW-Bad	1.602,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.204,00	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		3.204,00	0	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 2017

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

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			0,00	16.500	11.200	11.200	11.200	11.200
5.1.1.0.414420 Zuweisung LEADER			0,00	16.500	11.200	11.200	11.200	11.200
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.588,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.1.1.0.431200 Verwaltungsgebühren			7.588,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.161,61	157.000	57.000	3.000	3.000	3.000
5.1.1.0.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			20.161,61	157.000	57.000	3.000	3.000	3.000
9 Sonstige laufende Erträge			7.332,20	6.590	12.140	12.140	12.140	12.140
5.1.1.0.466141 Ertr a d Aufl v Pensionsrückst			0,00	4.290	8.580	8.580	8.580	8.580
5.1.1.0.466142 Auflösung von Beihilferückstellungen			622,16	0	770	770	770	770
5.1.1.0.466144 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)			1.853,45	240	930	930	930	930
5.1.1.0.466145 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)			1.557,45	510	770	770	770	770
5.1.1.0.466146 Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)			1.031,49	770	590	590	590	590
5.1.1.0.466147 Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)			2.267,65	780	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			35.081,81	185.090	86.340	32.340	32.340	32.340
11 Personalaufwendungen			136.880,61	159.790	119.800	121.370	122.510	123.670
5.1.1.0.502110 Dienstbezüge Beamte			51.252,98	52.660	40.680	41.500	41.910	42.330
5.1.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			40.060,76	43.120	28.080	28.650	29.220	29.800
5.1.1.0.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			692,69	0	0	0	0	0
5.1.1.0.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte			20.309,62	18.910	23.700	23.700	23.700	23.700
5.1.1.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			3.116,25	3.300	2.100	2.150	2.190	2.230
5.1.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			8.223,86	8.510	5.810	5.930	6.050	6.170
5.1.1.0.506290 Personalnebenaufwendungen			63,84	70	40	40	40	40
5.1.1.0.507110 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)			6.298,35	28.130	15.120	15.120	15.120	15.120
5.1.1.0.507120 Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)			46,51	2.590	1.350	1.350	1.350	1.350
5.1.1.0.508110 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)			3.077,98	240	930	930	930	930
5.1.1.0.508120 Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)			997,19	770	590	590	590	590
5.1.1.0.508210 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)			1.614,00	510	770	770	770	770
5.1.1.0.508220 Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)			897,38	780	500	500	500	500
5.1.1.0.509100 Pauschale Lohnsteuer			229,20	200	130	140	140	140
12 Versorgungsaufwendungen			21.615,21	15.840	15.800	15.800	15.800	15.800
5.1.1.0.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte			15.063,21	15.440	15.800	15.800	15.800	15.800
5.1.1.0.515100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)			6.552,00	0	0	0	0	0
5.1.1.0.516100 Zuführung zu Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)			0,00	400	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.378,22	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.1.1.0.525430		Verwaltungskostenpauschale "Leben im Dorf"	2.500,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.1.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.878,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	30.000	56.000	66.000	76.000	86.000
5.1.1.0.541900		Förderung privater Baumaßnahmen zur Erhaltung der Ortskerne	0,00	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000
5.1.1.0.541901		Förderprogramm "Lange leben im Dorf" (EU)	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen			66.091,12	166.000	169.000	100.000	100.000	100.000
5.1.1.0.562550		Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	66.091,12	166.000	169.000	100.000	100.000	100.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			231.965,16	389.630	378.600	321.170	332.310	343.470
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-196.883,35	-204.540	-292.260	-288.830	-299.970	-311.130
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-196.883,35	-204.540	-292.260	-288.830	-299.970	-311.130
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-196.883,35	-204.540	-292.260	-288.830	-299.970	-311.130
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-196.883,35	-204.540	-292.260	-288.830	-299.970	-311.130

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-184.007,70	-179.120	-285.730	-282.300	-293.440	-304.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-184.007,70	-179.120	-285.730	-282.300	-293.440	-304.600
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-184.007,70	-179.120	-285.730	-282.300	-293.440	-304.600
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			-184.007,70	-179.120	-285.730	-282.300	-293.440	-304.600
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			-184.007,70	-179.120	-285.730	-282.300	-293.440	-304.600

Doppischer Budgetplan 2017

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			

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		1.435,54	3.000	3.000	4.500	4.500	4.500
5.2.1.1.414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.		1.435,54	3.000	3.000	4.500	4.500	4.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.156,52	30.000	30.000	2.000	2.000	2.000
5.2.1.1.431300	Gebühren für die Bauüberwachung		33.156,52	30.000	30.000	2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.555,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.1.1.442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		3.555,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Sonstige laufende Erträge		5.923,37	5.400	10.120	9.920	9.920	9.920
5.2.1.1.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		500,00	200	200	0	0	0
5.2.1.1.466141	Auflösung von Pensionsrückstellungen		0,00	1.830	4.880	4.880	4.880	4.880
5.2.1.1.466142	Auflösung von Beihilferückstellungen		1.225,00	170	440	440	440	440
5.2.1.1.466144	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)		1.205,40	200	540	540	540	540
5.2.1.1.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		1.394,34	890	1.990	1.990	1.990	1.990
5.2.1.1.466146	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)		593,05	470	340	340	340	340
5.2.1.1.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		1.005,58	1.640	1.730	1.730	1.730	1.730
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		44.071,31	41.400	46.120	19.420	19.420	19.420
11	Personalaufwendungen		138.912,73	144.330	148.990	151.240	153.270	155.320
5.2.1.1.502110	Dienstbezüge Beamte		31.560,68	32.280	23.540	24.020	24.260	24.500
5.2.1.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		57.963,80	60.720	68.290	69.660	71.050	72.470
5.2.1.1.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		898,68	0	0	0	0	0
5.2.1.1.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		12.493,25	12.300	17.500	17.500	17.500	17.500
5.2.1.1.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		4.708,92	4.850	5.460	5.570	5.690	5.800
5.2.1.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		11.781,99	12.140	13.690	13.970	14.250	14.530
5.2.1.1.506290	Personalnebenaufwendungen		80,28	90	90	90	90	90
5.2.1.1.507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)		14.641,85	17.060	14.400	14.400	14.400	14.400
5.2.1.1.507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)		808,28	1.570	1.290	1.290	1.290	1.290
5.2.1.1.508110	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)		1.218,67	200	540	540	540	540
5.2.1.1.508120	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)		535,30	470	340	340	340	340
5.2.1.1.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		1.784,60	890	1.990	1.990	1.990	1.990
5.2.1.1.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		329,50	1.640	1.730	1.730	1.730	1.730
5.2.1.1.509100	Pauschale Lohnsteuer		106,93	120	130	140	140	140
12	Versorgungsaufwendungen		23.146,98	21.800	32.570	32.570	32.570	32.570
5.2.1.1.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte		21.519,98	21.800	32.570	32.570	32.570	32.570

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
5.2.1.1.515100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	1.627,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
5.2.1.1.523130	Unterhaltung der Gebäude (Ersatzvornahmen herrenlose Gebäude)	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	3.554,44	3.000	3.000	0	0	0	0
5.2.1.1.562510	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.554,44	3.000	3.000	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.614,15	170.130	185.560	183.810	185.840	187.890	187.890
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-121.542,84	-128.730	-139.440	-164.390	-166.420	-168.470	-168.470
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-121.542,84	-128.730	-139.440	-164.390	-166.420	-168.470	-168.470
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-121.542,84	-128.730	-139.440	-164.390	-166.420	-168.470	-168.470
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-121.542,84	-128.730	-139.440	-164.390	-166.420	-168.470	-168.470

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-107.353,83	-113.870	-131.980	-156.930	-158.960	-161.010
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-107.353,83	-113.870	-131.980	-156.930	-158.960	-161.010
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-107.353,83	-113.870	-131.980	-156.930	-158.960	-161.010
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			-107.353,83	-113.870	-131.980	-156.930	-158.960	-161.010
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			-107.353,83	-113.870	-131.980	-156.930	-158.960	-161.010

Doppischer Budgetplan 2017

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 Ausbaubetragsrecht

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

Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, BauGB, KAG, Satzungen	Ortsgemeinden
---	---------------

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	17.000	0	0	0
5.4.1.1.0.442430		Kostenerstattungen Ortsgemeinden für Ausschreibung Str.-Bel.	0,00	0	17.000	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			8.241,90	1.800	15.210	15.210	15.210	15.210
5.4.1.1.0.466141		Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	11.340	11.340	11.340	11.340
5.4.1.1.0.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	0	1.020	1.020	1.020	1.020
5.4.1.1.0.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	6.476,83	50	20	20	20	20
5.4.1.1.0.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	737,58	590	1.710	1.710	1.710	1.710
5.4.1.1.0.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	978,32	110	10	10	10	10
5.4.1.1.0.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	49,17	1.050	1.110	1.110	1.110	1.110
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.241,90	1.800	32.210	15.210	15.210	15.210
11 Personalaufwendungen			96.772,61	87.120	86.700	88.240	89.770	91.350
5.4.1.1.0.502110		Dienstbezüge Beamte	22.314,54	7.200	610	630	630	640
5.4.1.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	47.408,69	55.200	58.220	59.390	60.580	61.790
5.4.1.1.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	929,77	0	0	0	0	0
5.4.1.1.0.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	2.789,15	2.800	4.130	4.130	4.130	4.130
5.4.1.1.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.867,19	4.410	4.660	4.760	4.850	4.950
5.4.1.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.875,04	11.280	11.990	12.230	12.480	12.730
5.4.1.1.0.506290		Personalnebenaufwendungen	47,88	70	70	70	70	70
5.4.1.1.0.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	4.070,55	3.790	3.600	3.600	3.600	3.600
5.4.1.1.0.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	238,50	350	330	330	330	330
5.4.1.1.0.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	221,84	50	20	20	20	20
5.4.1.1.0.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	113,69	110	10	10	10	10
5.4.1.1.0.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	3.311,75	590	1.710	1.710	1.710	1.710
5.4.1.1.0.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	1.405,22	1.050	1.110	1.110	1.110	1.110
5.4.1.1.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	178,80	220	240	250	250	260
12 Versorgungsaufwendungen			390.682,51	39.960	5.730	5.730	5.730	5.730
5.4.1.1.0.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	5.464,06	11.300	5.730	5.730	5.730	5.730
5.4.1.1.0.515100		Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	353.671,00	26.250	0	0	0	0
5.4.1.1.0.516100		Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	31.547,45	2.410	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			4.998,00	5.000	47.000	12.000	12.000	6.000
5.4.1.1.0.562520		Kosten für externe Beratung /Unterstützung im Sachgebiet Beitragsveranlagung	4.998,00	5.000	30.000	12.000	12.000	6.000
5.4.1.1.0.563500		Ausschreibungskosten Straßenbeleuchtung	0,00	0	17.000	0	0	0

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		492.453,12	132.080	139.430	105.970	107.500	103.080
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-484.211,22	-130.280	-107.220	-90.760	-92.290	-87.870
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-484.211,22	-130.280	-107.220	-90.760	-92.290	-87.870
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-484.211,22	-130.280	-107.220	-90.760	-92.290	-87.870
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-484.211,22	-130.280	-107.220	-90.760	-92.290	-87.870

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-90.826,31	-98.350	-116.550	-100.090	-101.620	-97.200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90.826,31	-98.350	-116.550	-100.090	-101.620	-97.200
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90.826,31	-98.350	-116.550	-100.090	-101.620	-97.200
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	-90.826,31	-98.350	-116.550	-100.090	-101.620	-97.200
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	-90.826,31	-98.350	-116.550	-100.090	-101.620	-97.200

Doppischer Budgetplan 2017

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			

Doppischer Budgetplan 2017

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>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
9 Sonstige laufende Erträge			334,71	70	120	120	120	120
5.5.2.1.466141	Auflösung von Pensionsrückstellungen		141,75	0	0	0	0	0
5.5.2.1.466142	Auflösung von Beihilferückstellungen		33,12	0	0	0	0	0
5.5.2.1.466144	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)		100,40	20	70	70	70	70
5.5.2.1.466146	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)		59,44	50	50	50	50	50
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			334,71	70	120	120	120	120
11 Personalaufwendungen			4.253,27	5.790	5.030	5.100	5.130	5.160
5.5.2.1.502110	Dienstbezüge Beamte		2.858,18	2.950	3.040	3.110	3.140	3.170
5.5.2.1.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		1.133,18	1.030	1.190	1.190	1.190	1.190
5.5.2.1.507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)		0,00	1.590	620	620	620	620
5.5.2.1.507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)		0,00	150	60	60	60	60
5.5.2.1.508110	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)		202,68	20	70	70	70	70
5.5.2.1.508120	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)		59,23	50	50	50	50	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			967,16	23.000	51.000	23.000	23.000	23.000
5.5.2.1.523110	Unterhaltung der Wasserläufe		967,16	23.000	51.000	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			6.205,75	29.800	57.040	29.110	29.140	29.170
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.871,04	-29.730	-56.920	-28.990	-29.020	-29.050
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-5.871,04	-29.730	-56.920	-28.990	-29.020	-29.050
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-5.871,04	-29.730	-56.920	-28.990	-29.020	-29.050
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-5.871,04	-29.730	-56.920	-28.990	-29.020	-29.050

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-5.924,35	-28.010	-56.260	-28.330	-28.360	-28.390
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.924,35	-28.010	-56.260	-28.330	-28.360	-28.390
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.924,35	-28.010	-56.260	-28.330	-28.360	-28.390
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			-5.924,35	-28.010	-56.260	-28.330	-28.360	-28.390
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			-5.924,35	-28.010	-56.260	-28.330	-28.360	-28.390

Doppischer Budgetplan 2017

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

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
9 Sonstige laufende Erträge			4.363,35	690	1.220	1.220	1.220	1.220
5.5.3.0.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	3.618,24	0	0	0	0	0
5.5.3.0.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	219,15	230	730	730	730	730
5.5.3.0.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	495,25	0	0	0	0	0
5.5.3.0.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	30,71	460	490	490	490	490
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.363,35	690	1.220	1.220	1.220	1.220
11 Personalaufwendungen			35.277,59	30.590	33.240	33.900	34.560	35.220
5.5.3.0.502110		Dienstbezüge Beamte	8.905,20	0	0	0	0	0
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	19.016,73	23.190	24.800	25.300	25.810	26.320
5.5.3.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	393,51	0	0	0	0	0
5.5.3.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.552,83	1.860	1.990	2.030	2.080	2.120
5.5.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.962,65	4.740	5.110	5.220	5.320	5.430
5.5.3.0.506290		Personalnebenaufwendungen	14,97	20	20	20	20	20
5.5.3.0.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	887,52	230	730	730	730	730
5.5.3.0.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	475,99	460	490	490	490	490
5.5.3.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	68,19	90	100	110	110	110
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			35.277,59	30.590	33.240	33.900	34.560	35.220
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-30.914,24	-29.900	-32.020	-32.680	-33.340	-34.000
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-30.914,24	-29.900	-32.020	-32.680	-33.340	-34.000
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-30.914,24	-29.900	-32.020	-32.680	-33.340	-34.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-30.914,24	-29.900	-32.020	-32.680	-33.340	-34.000

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-32.715,23	-29.900	-32.020	-32.680	-33.340	-34.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-32.715,23	-29.900	-32.020	-32.680	-33.340	-34.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-32.715,23	-29.900	-32.020	-32.680	-33.340	-34.000
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			-32.715,23	-29.900	-32.020	-32.680	-33.340	-34.000
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			-32.715,23	-29.900	-32.020	-32.680	-33.340	-34.000

Doppischer Budgetplan 2017

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

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
9 Sonstige laufende Erträge			956,24	330	0	0	0	0
5.7.1.1.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	389,35	130	0	0	0	0
5.7.1.1.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	566,89	200	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			956,24	330	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			13.167,56	13.580	0	0	0	0
5.7.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	9.565,14	10.320	0	0	0	0
5.7.1.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	173,17	0	0	0	0	0
5.7.1.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	779,09	830	0	0	0	0
5.7.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.957,99	2.030	0	0	0	0
5.7.1.1.506290		Sonstige Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	15,96	20	0	0	0	0
5.7.1.1.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	403,50	130	0	0	0	0
5.7.1.1.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	224,35	200	0	0	0	0
5.7.1.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	48,36	50	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.167,56	13.580	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-12.211,32	-13.250	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-12.211,32	-13.250	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-12.211,32	-13.250	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			-12.211,32	-13.250	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-12.539,71	-13.250	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			-12.539,71	-13.250	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			-12.539,71	-13.250	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			-12.539,71	-13.250	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			-12.539,71	-13.250	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.4	Allgemeine touristische Einrichtungen

Beschreibung

Förderung des Tourismus

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Verbesserung der touristischen Infrastruktur; Attraktivitätssteigerung; Werbung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2017

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.4	Allgemeine touristische Einrichtungen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.080,00	0	0	0	0	0
5.7.5.4/9100.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.080,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.080,00	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	2.080,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2.080,00	0	0	0	0	0

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
1.1.6.3	Zahlungsabwicklung
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			5.170,01	3.647	3.534	3.534	3.439	2.505
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			799,30	450	750	750	750	750
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			55.627,85	55.990	59.700	59.940	60.180	60.430
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			191.436,99	178.800	178.500	178.400	178.550	178.550
9 Sonstige laufende Erträge			503.808,41	115.580	148.000	148.000	148.000	148.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			756.842,56	354.467	390.484	390.624	390.919	390.235
11 Personalaufwendungen			994.994,61	1.071.950	1.039.150	1.057.140	1.073.110	1.089.370
12 Versorgungsaufwendungen			495.455,83	70.760	36.180	36.180	36.180	36.180
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.117,15	57.690	119.520	40.440	49.600	140.040
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			20.208,83	14.772	14.648	14.251	13.958	12.715
18 Sonstige laufende Aufwendungen			37.303,07	36.420	46.000	35.630	36.230	36.430
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.581.079,49	1.251.592	1.255.498	1.183.641	1.209.078	1.314.735
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-824.236,93	-897.125	-865.014	-793.017	-818.159	-924.500
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			9.368,40	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23 Finanzergebnis			-9.368,40	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
24 Ordentliches Ergebnis			-833.605,33	-902.125	-873.014	-801.017	-826.159	-932.500
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-833.605,33	-902.125	-873.014	-801.017	-826.159	-932.500
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-833.605,33	-902.125	-873.014	-801.017	-826.159	-932.500

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-685.666,69	-805.970	-836.890	-765.290	-790.630	-897.280
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-5.016,89	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-690.683,58	-810.970	-844.890	-773.290	-798.630	-905.280
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-690.683,58	-810.970	-844.890	-773.290	-798.630	-905.280
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			-690.683,58	-810.970	-844.890	-773.290	-798.630	-905.280
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
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.618,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.618,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-693.301,58	-810.970	-844.890	-773.290	-798.630	-905.280

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek			
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
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
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.618,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.618,00	0	0	0	0	0
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft						
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 2017

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

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			551,75	350	600	600	600	600
1.1.4.2.00.432900		Sonst Benutzgeb wiedkehr Beitr (sow n in 1 SoPo z erfassen sind) u ähnl Entgelte	551,75	350	600	600	600	600
9 Sonstige laufende Erträge			3.370,56	2.070	3.540	3.540	3.540	3.540
1.1.4.2.00.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	1.985,76	460	1.950	1.950	1.950	1.950
1.1.4.2.00.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	1.384,80	1.610	1.590	1.590	1.590	1.590
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.922,31	2.420	4.140	4.140	4.140	4.140
11 Personalaufwendungen			84.432,16	85.660	89.060	90.790	92.530	94.310
1.1.4.2.00.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	63.201,73	65.010	66.740	68.080	69.440	70.830
1.1.4.2.00.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.121,08	0	0	0	0	0
1.1.4.2.00.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.145,84	5.290	5.340	5.450	5.560	5.670
1.1.4.2.00.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.655,47	12.970	13.120	13.390	13.660	13.930
1.1.4.2.00.506290		Personalnebenaufwendungen	77,52	80	80	80	80	80
1.1.4.2.00.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	1.209,45	460	1.950	1.950	1.950	1.950
1.1.4.2.00.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	786,71	1.610	1.590	1.590	1.590	1.590
1.1.4.2.00.509100		Pauschale Lohnsteuer	234,36	240	240	250	250	260
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			551,75	350	600	600	600	600
1.1.4.2.00.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	551,75	350	600	600	600	600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			84.983,91	86.010	89.660	91.390	93.130	94.910
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-81.061,60	-83.590	-85.520	-87.250	-88.990	-90.770
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-81.061,60	-83.590	-85.520	-87.250	-88.990	-90.770
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-81.061,60	-83.590	-85.520	-87.250	-88.990	-90.770
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-81.061,60	-83.590	-85.520	-87.250	-88.990	-90.770

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-82.436,00	-83.590	-85.520	-87.250	-88.990	-90.770
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-82.436,00	-83.590	-85.520	-87.250	-88.990	-90.770
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-82.436,00	-83.590	-85.520	-87.250	-88.990	-90.770
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			-82.436,00	-83.590	-85.520	-87.250	-88.990	-90.770
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			-82.436,00	-83.590	-85.520	-87.250	-88.990	-90.770

Doppischer Budgetplan 2017

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, Westerbürg	

Beschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung des ehemaligen Verwaltungsgebäudes in der Neustr. 39 in Westerbürg	
Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse, Verträge	Mieter
Ziele	
Wirtschaftliche Verwaltung der Liegenschaft	

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015,00	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
1.1.4.2.02.441200		Mieten und Pachten	1.015,00	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300,00	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	300,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige laufende Erträge	4.028,46	30	40	40	40	40
1.1.4.2.02.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	4.000,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.02.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	16,45	10	20	20	20	20
1.1.4.2.02.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	12,01	20	20	20	20	20
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.343,46	3.290	3.300	3.300	3.300	3.300
11		Personalaufwendungen	555,12	570	590	620	630	640
1.1.4.2.02.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	402,33	410	420	430	440	450
1.1.4.2.02.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	7,30	0	0	0	0	0
1.1.4.2.02.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	32,73	40	40	50	50	50
1.1.4.2.02.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	82,17	90	90	100	100	100
1.1.4.2.02.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	16,90	10	20	20	20	20
1.1.4.2.02.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	13,69	20	20	20	20	20
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.896,23	32.170	17.470	17.630	17.870	18.030
1.1.4.2.02.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.636,14	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000
1.1.4.2.02.523130		Unterhaltung der Gebäude	6.011,76	24.800	9.800	9.800	9.800	9.800
1.1.4.2.02.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	84,11	170	270	230	270	230
1.1.4.2.02.523800		Anschaffung/Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände (<1.000 €)	164,22	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.827,28	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542
1.1.4.2.02.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.827,28	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542
18		Sonstige laufende Aufwendungen	1.856,65	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.4.2.02.564100		Versicherungsbeiträge	457,37	500	500	500	500	500
1.1.4.2.02.568100		Grundsteuer	1.399,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.135,28	36.182	21.502	21.692	21.942	22.112
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.791,82	-32.892	-18.202	-18.392	-18.642	-18.812
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde

Doppischer Budgetplan 2017

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	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
24 Ordentliches Ergebnis	-9.791,82	-32.892	-18.202	-18.392	-18.642	-18.812
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-9.791,82	-32.892	-18.202	-18.392	-18.642	-18.812
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-9.791,82	-32.892	-18.202	-18.392	-18.642	-18.812

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-7.967,63	-31.350	-16.660	-16.850	-17.100	-17.270
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.967,63	-31.350	-16.660	-16.850	-17.100	-17.270
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.967,63	-31.350	-16.660	-16.850	-17.100	-17.270
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			-7.967,63	-31.350	-16.660	-16.850	-17.100	-17.270
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			-7.967,63	-31.350	-16.660	-16.850	-17.100	-17.270

Doppischer Budgetplan 2017

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

Doppischer Budgetplan 2017

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, Westerbürg						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			46.865,65	46.970	50.880	51.120	51.360	51.610
1.1.4.2.03.441200 Mieten und Pachten			36.710,28	36.710	39.300	39.300	39.300	39.300
1.1.4.2.03.441210 Mietnebenkosten			3.419,27	2.880	3.540	3.540	3.540	3.540
1.1.4.2.03.441220 Mietnebenkosten (Energiekosten)			6.736,10	7.380	8.040	8.280	8.520	8.770
9 Sonstige laufende Erträge			42,73	40	50	50	50	50
1.1.4.2.03.466145 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)			24,70	10	20	20	20	20
1.1.4.2.03.466147 Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)			18,03	30	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			46.908,38	47.010	50.930	51.170	51.410	51.660
11 Personalaufwendungen			832,55	840	870	910	920	930
1.1.4.2.03.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			603,46	610	630	650	660	670
1.1.4.2.03.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			10,95	0	0	0	0	0
1.1.4.2.03.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			49,17	60	60	70	70	70
1.1.4.2.03.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			123,18	130	130	140	140	140
1.1.4.2.03.508210 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)			25,30	10	20	20	20	20
1.1.4.2.03.508220 Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)			20,49	30	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.169,19	22.070	84.250	13.810	29.330	119.610
1.1.4.2.03.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			7.791,27	9.790	11.120	11.500	11.900	12.300
1.1.4.2.03.523130 Unterhaltung der Gebäude			6.690,48	11.360	71.860	1.360	16.360	106.360
1.1.4.2.03.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			123,11	80	420	100	220	100
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			564,33	590	600	600	600	600
14 Abschreibungenauf 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			1.778,92	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
1.1.4.2.03.562100 Gerätemiete Funkheizkostenverteiler			712,65	380	380	380	380	380
1.1.4.2.03.564100 Versicherungsbeiträge			930,16	960	960	960	960	960
1.1.4.2.03.568100 Grundsteuer			136,11	140	140	140	140	140
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			24.535,48	31.145	93.355	22.955	38.485	128.775
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			22.372,90	15.865	-42.425	28.215	12.925	-77.115
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
24 Ordentliches Ergebnis	22.372,90	15.865	-42.425	28.215	12.925	-77.115
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	22.372,90	15.865	-42.425	28.215	12.925	-77.115
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	22.372,90	15.865	-42.425	28.215	12.925	-77.115

Doppischer Budgetplan 2017

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	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.130,78	22.620	-35.670	34.970	19.680	-70.360
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.130,78	22.620	-35.670	34.970	19.680	-70.360
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.130,78	22.620	-35.670	34.970	19.680	-70.360
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	29.130,78	22.620	-35.670	34.970	19.680	-70.360
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	29.130,78	22.620	-35.670	34.970	19.680	-70.360

Doppischer Budgetplan 2017

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	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse, Verträge	Mieter

Ziele	
Wirtschaftliche Verwaltung der Liegenschaft	

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.747,20	7.760	7.560	7.560	7.560	7.560
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			1.387,20	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
9 Sonstige laufende Erträge			14,27	20	20	20	20	20
1.1.4.2.05.466145 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)			8,25	10	10	10	10	10
1.1.4.2.05.466147 Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)			6,02	10	10	10	10	10
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.761,47	7.780	7.580	7.580	7.580	7.580
11 Personalaufwendungen			277,55	300	300	330	330	340
1.1.4.2.05.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			201,15	210	210	220	220	230
1.1.4.2.05.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			3,65	0	0	0	0	0
1.1.4.2.05.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			16,36	20	20	30	30	30
1.1.4.2.05.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			41,10	50	50	60	60	60
1.1.4.2.05.508210 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)			8,45	10	10	10	10	10
1.1.4.2.05.508220 Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)			6,84	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.499,98	3.100	17.200	8.400	1.800	1.800
1.1.4.2.05.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			896,69	1.030	930	930	930	930
1.1.4.2.05.523130 Unterhaltung der Gebäude			3.252,15	2.000	16.200	7.400	800	800
1.1.4.2.05.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			351,14	70	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			220,16	250	250	250	250	250
1.1.4.2.05.564100 Versicherungsbeiträge			108,47	130	130	130	130	130
1.1.4.2.05.568100 Grundsteuer			111,69	120	120	120	120	120
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.516,83	5.169	19.269	10.499	3.899	3.909
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.244,64	2.611	-11.689	-2.919	3.681	3.671
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			1.244,64	2.611	-11.689	-2.919	3.681	3.671
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			1.244,64	2.611	-11.689	-2.919	3.681	3.671
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			1.244,64	2.611	-11.689	-2.919	3.681	3.671

Doppischer Budgetplan 2017

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	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.134,80	4.130	-10.170	-1.400	5.200	5.190
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.134,80	4.130	-10.170	-1.400	5.200	5.190
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.134,80	4.130	-10.170	-1.400	5.200	5.190
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	2.134,80	4.130	-10.170	-1.400	5.200	5.190
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	2.134,80	4.130	-10.170	-1.400	5.200	5.190

Doppischer Budgetplan 2017

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	

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			150,00	100	150	150	150	150
1.1.6.1.431900		Sonstige Verwaltungsgebühren	150,00	100	150	150	150	150
<i>Gebühren für Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen</i>								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			161.054,01	154.800	154.500	154.400	154.550	154.550
1.1.6.1.442310		Kostenerstattungen von Eigenbetrieben (EDV)	4.579,19	4.800	4.500	4.400	4.550	4.550
1.1.6.1.442311		Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Personalkosten)	156.474,82	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9 Sonstige laufende Erträge			367.234,40	17.080	32.020	32.020	32.020	32.020
1.1.6.1.466141		Auflösung von Pensionsrückstellungen	311.352,80	0	11.250	11.250	11.250	11.250
1.1.6.1.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	29.483,15	0	1.010	1.010	1.010	1.010
1.1.6.1.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	11.562,07	2.730	3.170	3.170	3.170	3.170
1.1.6.1.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	7.025,48	5.970	8.270	8.270	8.270	8.270
1.1.6.1.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	4.526,85	2.340	2.010	2.010	2.010	2.010
1.1.6.1.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	3.284,05	6.040	6.310	6.310	6.310	6.310
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			528.438,41	171.980	186.670	186.570	186.720	186.720
11 Personalaufwendungen			547.031,36	622.780	610.400	620.480	629.320	638.330
1.1.6.1.502110		Dienstbezüge Beamte	153.746,34	162.400	139.460	142.250	143.680	145.110
1.1.6.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	234.906,82	266.190	291.190	297.020	302.960	309.020
1.1.6.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	4.343,04	0	0	0	0	0
1.1.6.1.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	66.539,02	66.640	58.140	58.140	58.140	58.140
1.1.6.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	19.140,05	21.260	26.690	27.230	27.770	28.330
1.1.6.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	48.436,31	53.940	44.930	45.830	46.750	47.690
1.1.6.1.506290		Personalnebenaufwendungen	442,38	470	340	340	340	340
1.1.6.1.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	0,00	30.970	26.820	26.820	26.820	26.820
1.1.6.1.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	0,00	2.850	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.6.1.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	8.321,31	2.730	3.170	3.170	3.170	3.170
1.1.6.1.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	3.150,63	2.340	2.010	2.010	2.010	2.010
1.1.6.1.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	4.916,78	5.970	8.270	8.270	8.270	8.270
1.1.6.1.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	2.248,11	6.040	6.310	6.310	6.310	6.310
1.1.6.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	840,57	980	670	690	700	720
12 Versorgungsaufwendungen			495.455,83	70.760	36.180	36.180	36.180	36.180
1.1.6.1.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	34.504,20	38.770	36.180	36.180	36.180	36.180
1.1.6.1.515100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	424.682,00	29.300	0	0	0	0
1.1.6.1.516100		Zuführung zu Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	36.269,63	2.690	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			4.937,57	1.309	1.298	901	703	393
1.1.6.1.532100 Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte			1.075,35	233	655	594	524	393
1.1.6.1.538000 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände			3.862,22	1.076	643	307	179	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			29.033,14	32.790	42.370	32.000	32.600	32.800
1.1.6.1.562420 Laufende Beratung			3.916,41	8.000	5.600	5.600	5.800	5.800
1.1.6.1.562430 Unterhaltung Software, Updates			22.527,27	23.520	24.700	24.700	24.700	25.300
1.1.6.1.562440 Unterhaltung Hardware			1.935,77	1.000	1.800	1.400	1.800	1.400
1.1.6.1.562490 Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung			185,00	270	270	300	300	300
1.1.6.1.562530 Externe Beratung im Zuge Ausschreibung Konzessionsverträge Strom und Gas			0,00	0	10.000	0	0	0
1.1.6.1.563900 Anschaffung Hundesteuermarken			468,69	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.076.457,90	727.639	690.248	689.561	698.803	707.703
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-548.019,49	-555.659	-503.578	-502.991	-512.083	-520.983
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-548.019,49	-555.659	-503.578	-502.991	-512.083	-520.983
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-548.019,49	-555.659	-503.578	-502.991	-512.083	-520.983
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-548.019,49	-555.659	-503.578	-502.991	-512.083	-520.983

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-427.096,09	-492.380	-489.080	-488.890	-498.180	-507.390
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-427.096,09	-492.380	-489.080	-488.890	-498.180	-507.390
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-427.096,09	-492.380	-489.080	-488.890	-498.180	-507.390
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			-427.096,09	-492.380	-489.080	-488.890	-498.180	-507.390
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
1.1.6.1/9500.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			2.618,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.618,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.618,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-429.714,09	-492.380	-489.080	-488.890	-498.180	-507.390

Doppischer Budgetplan 2017

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>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
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
1.1.6.1/9500.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.618,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.618,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.618,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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			

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			28.082,98	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.6.3.442430		Kostenerstattungen vom Kreis für Zwangsstilllegung KFZ	11.100,00	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.6.3.442431		Kostenerstattung vom Kreis f. Vollstreckungsersuchen	2.200,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.6.3.442490		Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich f. Vollstreckungsersuchen	14.782,98	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 Sonstige laufende Erträge			127.924,00	95.700	111.420	111.420	111.420	111.420
1.1.6.3.462200		Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	117.847,25	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.1.6.3.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	2.020,85	970	1.780	1.780	1.780	1.780
1.1.6.3.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	5.142,82	4.580	4.620	4.620	4.620	4.620
1.1.6.3.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	359,71	730	1.130	1.130	1.130	1.130
1.1.6.3.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	2.553,37	4.420	3.890	3.890	3.890	3.890
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			156.006,98	117.700	133.420	133.420	133.420	133.420
11 Personalaufwendungen			342.061,59	340.460	316.520	322.170	327.110	332.140
1.1.6.3.502110		Dienstbezüge Beamte	48.568,02	50.130	78.160	79.730	80.530	81.330
1.1.6.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	188.557,99	188.990	158.120	161.290	164.510	167.800
1.1.6.3.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.974,05	0	0	0	0	0
1.1.6.3.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	18.594,36	18.640	19.500	19.500	19.500	19.500
1.1.6.3.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	15.839,14	14.990	12.630	12.890	13.150	13.410
1.1.6.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	38.075,30	37.870	31.880	32.520	33.170	33.840
1.1.6.3.506290		Personalnebenaufwendungen	329,61	270	270	270	270	270
1.1.6.3.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	7.843,00	16.800	3.770	3.770	3.770	3.770
1.1.6.3.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	194,50	1.550	340	340	340	340
1.1.6.3.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	6.497,91	970	1.780	1.780	1.780	1.780
1.1.6.3.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	0,00	730	1.130	1.130	1.130	1.130
1.1.6.3.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	10.767,77	4.580	4.620	4.620	4.620	4.620
1.1.6.3.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	3.410,55	4.420	3.890	3.890	3.890	3.890
1.1.6.3.509100		Pauschale Lohnsteuer	409,39	520	430	440	450	460
18 Sonstige laufende Aufwendungen			4.414,20	0	0	0	0	0
1.1.6.3.565500		Wertberichtigungen zu Forderungen	4.414,20	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			346.475,79	340.460	316.520	322.170	327.110	332.140
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-190.468,81	-222.760	-183.100	-188.750	-193.690	-198.720
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			9.368,40	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.6.3.579900		Bankgebühren	9.368,40	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23 Finanzergebnis			-9.368,40	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
24 Ordentliches Ergebnis	-199.837,21	-227.760	-191.100	-196.750	-201.690	-206.720
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-199.837,21	-227.760	-191.100	-196.750	-201.690	-206.720
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-199.837,21	-227.760	-191.100	-196.750	-201.690	-206.720

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-180.559,65	-204.700	-179.290	-184.940	-189.880	-194.910
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-5.016,89	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-185.576,54	-209.700	-187.290	-192.940	-197.880	-202.910
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-185.576,54	-209.700	-187.290	-192.940	-197.880	-202.910
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			-185.576,54	-209.700	-187.290	-192.940	-197.880	-202.910
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			-185.576,54	-209.700	-187.290	-192.940	-197.880	-202.910

Doppischer Budgetplan 2017

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	

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			5.170,01	3.647	3.534	3.534	3.439	2.505
5.5.5.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			5.170,01	3.647	3.534	3.534	3.439	2.505
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			97,55	0	0	0	0	0
5.5.5.1.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren			97,55	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			1.193,99	640	910	910	910	910
5.5.5.1.466145 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)			813,21	200	470	470	470	470
5.5.5.1.466147 Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)			380,78	440	440	440	440	440
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.461,55	4.287	4.444	4.444	4.349	3.415
11 Personalaufwendungen			19.804,28	21.340	21.410	21.840	22.270	22.680
5.5.5.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			14.481,76	16.070	15.910	16.230	16.560	16.890
5.5.5.1.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			262,36	0	0	0	0	0
5.5.5.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			1.179,57	1.290	1.280	1.310	1.340	1.360
5.5.5.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			2.992,12	3.270	3.240	3.310	3.380	3.440
5.5.5.1.506290 Personalnebenaufwendungen			27,36	30	30	30	30	30
5.5.5.1.508210 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)			610,45	200	470	470	470	470
5.5.5.1.508220 Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)			223,38	440	440	440	440	440
5.5.5.1.509100 Pauschale Lohnsteuer			27,28	40	40	50	50	50
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			5.170,02	3.647	3.534	3.534	3.439	2.506
5.5.5.1.538000 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände			5.170,02	3.647	3.534	3.534	3.439	2.506
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			24.974,30	24.987	24.944	25.374	25.709	25.186
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-18.512,75	-20.700	-20.500	-20.930	-21.360	-21.771
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-18.512,75	-20.700	-20.500	-20.930	-21.360	-21.771
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-18.512,75	-20.700	-20.500	-20.930	-21.360	-21.771
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-18.512,75	-20.700	-20.500	-20.930	-21.360	-21.771

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.872,90	-20.700	-20.500	-20.930	-21.360	-21.770
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.872,90	-20.700	-20.500	-20.930	-21.360	-21.770
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.872,90	-20.700	-20.500	-20.930	-21.360	-21.770
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	-18.872,90	-20.700	-20.500	-20.930	-21.360	-21.770
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	-18.872,90	-20.700	-20.500	-20.930	-21.360	-21.770

Teilhaushalt 60

zentrale Finanzleistungen

Zugeordnete Produkte:

- | | |
|---------|---|
| 6.1.1.0 | Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen |
| 6.1.2.0 | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft |

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben			277.406,10	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			8.898.533,15	9.458.641	9.810.580	9.679.400	9.688.300	9.697.200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.175.939,25	9.638.641	10.010.580	9.879.400	9.888.300	9.897.200
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			883.608,00	1.007.470	1.029.790	1.011.400	1.011.400	1.011.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			883.608,00	1.007.470	1.029.790	1.011.400	1.011.400	1.011.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			8.292.331,25	8.631.171	8.980.790	8.868.000	8.876.900	8.885.800
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			17.988,55	30.390	47.310	47.310	47.310	47.310
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			241.342,68	358.550	266.880	153.460	136.770	118.150
23 Finanzergebnis			-223.354,13	-328.160	-219.570	-106.150	-89.460	-70.840
24 Ordentliches Ergebnis			8.068.977,12	8.303.011	8.761.220	8.761.850	8.787.440	8.814.960
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			8.068.977,12	8.303.011	8.761.220	8.761.850	8.787.440	8.814.960
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			8.068.977,12	8.303.011	8.761.220	8.761.850	8.787.440	8.814.960

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			8.244.271,03	8.600.980	8.940.790	8.818.600	8.818.100	8.817.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-229.041,86	-328.160	-219.570	-106.150	-89.460	-70.840
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			8.015.229,17	8.272.820	8.721.220	8.712.450	8.728.640	8.746.760
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			8.015.229,17	8.272.820	8.721.220	8.712.450	8.728.640	8.746.760
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			8.015.229,17	8.272.820	8.721.220	8.712.450	8.728.640	8.746.760
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			98.017,00	98.290	94.410	94.000	94.000	94.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			98.017,00	98.290	94.410	94.000	94.000	94.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			98.017,00	98.290	94.410	94.000	94.000	94.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			8.113.246,17	8.371.110	8.815.630	8.806.450	8.822.640	8.840.760

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
9800 Investitionsschlüsselzuweisung								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			98.017,00	98.290	94.410	94.000	94.000	94.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			98.017,00	98.290	94.410	94.000	94.000	94.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			98.017,00	98.290	94.410	94.000	94.000	94.000

Doppischer Budgetplan 2017

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		Zielgruppe	
Landesfinanzausgleichsgesetz,		Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinden	

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben			277.406,10	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6.1.1.0.403200 Sonstige Vergnügungssteuer			277.406,10	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			8.898.533,15	9.458.641	9.810.580	9.679.400	9.688.300	9.697.200
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B1			226.190,00	228.060	230.350	230.000	229.500	229.000
6.1.1.0.411130 Schlüsselzuweisung B2			1.999.507,00	2.299.350	2.346.060	2.300.000	2.300.000	2.300.000
6.1.1.0.413210 Inklusionsmittel des Landes			9.851,94	0	0	0	0	0
6.1.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			21.205,21	30.191	40.000	49.400	58.800	68.200
6.1.1.0.416200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			6.641.779,00	6.901.040	7.194.170	7.100.000	7.100.000	7.100.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.175.939,25	9.638.641	10.010.580	9.879.400	9.888.300	9.897.200
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			883.608,00	1.007.470	1.029.790	1.011.400	1.011.400	1.011.400
6.1.1.0.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit			83.806,00	87.720	91.360	91.400	91.400	91.400
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis			799.802,00	919.750	938.430	920.000	920.000	920.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			883.608,00	1.007.470	1.029.790	1.011.400	1.011.400	1.011.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			8.292.331,25	8.631.171	8.980.790	8.868.000	8.876.900	8.885.800
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			8.292.331,25	8.631.171	8.980.790	8.868.000	8.876.900	8.885.800
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			8.292.331,25	8.631.171	8.980.790	8.868.000	8.876.900	8.885.800
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			8.292.331,25	8.631.171	8.980.790	8.868.000	8.876.900	8.885.800

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			8.244.271,03	8.600.980	8.940.790	8.818.600	8.818.100	8.817.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			8.244.271,03	8.600.980	8.940.790	8.818.600	8.818.100	8.817.600
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			8.244.271,03	8.600.980	8.940.790	8.818.600	8.818.100	8.817.600
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			8.244.271,03	8.600.980	8.940.790	8.818.600	8.818.100	8.817.600
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			98.017,00	98.290	94.410	94.000	94.000	94.000
6.1.1.0/9800.681421 Investitionsschlüsselzuweisung			98.017,00	98.290	94.410	94.000	94.000	94.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			98.017,00	98.290	94.410	94.000	94.000	94.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			98.017,00	98.290	94.410	94.000	94.000	94.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			8.342.288,03	8.699.270	9.035.200	8.912.600	8.912.100	8.911.600

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
9800 Investitionsschlüsselzuweisung								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			98.017,00	98.290	94.410	94.000	94.000	94.000
6.1.1.0/9800.681421 Investitionsschlüsselzuweisung			98.017,00	98.290	94.410	94.000	94.000	94.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			98.017,00	98.290	94.410	94.000	94.000	94.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			98.017,00	98.290	94.410	94.000	94.000	94.000

Doppischer Budgetplan 2017

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			

Doppischer Budgetplan 2017

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>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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		17.988,55	30.390	47.310	47.310	47.310	47.310
	6.1.2.0.471430	Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.295,87	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6.1.2.0.476210	Erstattung ausgabewirksame Jahresverluste Wasserwerk (§ 11 Abs. 8 EigAnVO)	0,00	22.390	28.990	28.990	28.990	28.990
		<i>Rückzahlung ausgabewirksame Verluste durch Eigenbetrieb</i>						
		<i>2016 - 2020: 22.397,48 € p. a. Liquiditätsverlust Wasserwerk 2014</i>						
		<i>2017-2021: 6.594,95 € p. a. Liquiditätsverlust Wasserwerk 2015</i>						
	6.1.2.0.476211	Erstattung ausgabewirksame Jahresverluste Abwasserwerk (§ 11 Abs. 8 EigAnVO)	0,00	0	8.320	8.320	8.320	8.320
		<i>2017-2021: 8.324,18 € p. a. Liquiditätsverlust Abwasserwerk 2015</i>						
	6.1.2.0.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	692,68	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		241.342,68	358.550	266.880	153.460	136.770	118.150
	6.1.2.0.573121	Ausgleich ausgabewirksamer Jahresverluste Wasserwerk (§ 11 Abs. 8 EigAnVO)	0,00	111.990	32.980	0	0	0
	6.1.2.0.573122	Ausgleich ausgabewirksamer Jahresverluste Abwasserwerk (§ 11 Abs. 8 EigAnVO)	0,00	0	41.630	0	0	0
	6.1.2.0.574300	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	4.606,59	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6.1.2.0.575110	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	74.463,09	67.740	47.210	32.540	22.870	19.450
	6.1.2.0.575111	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken (Kontokorrentzinsen)	11,59	1.000	100	100	100	100
	6.1.2.0.575112	Zinsaufwendungen an Banken (Kreditbedarf Haushaltsplanung)	0,00	1.800	0	2.410	14.430	14.630
	6.1.2.0.575121	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen (Kontokorrentzi.)	1.045,11	15.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	6.1.2.0.575140	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	141.220,41	128.310	114.690	85.590	69.000	56.050
	6.1.2.0.575190	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonst. inländ. Kreditinstitut.	19.995,89	17.710	15.270	12.820	10.370	7.920
23	Finanzergebnis		-223.354,13	-328.160	-219.570	-106.150	-89.460	-70.840
24	Ordentliches Ergebnis		-223.354,13	-328.160	-219.570	-106.150	-89.460	-70.840
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-223.354,13	-328.160	-219.570	-106.150	-89.460	-70.840

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-223.354,13	-328.160	-219.570	-106.150	-89.460	-70.840

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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			-229.041,86	-328.160	-219.570	-106.150	-89.460	-70.840
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-229.041,86	-328.160	-219.570	-106.150	-89.460	-70.840
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-229.041,86	-328.160	-219.570	-106.150	-89.460	-70.840
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			-229.041,86	-328.160	-219.570	-106.150	-89.460	-70.840
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			-229.041,86	-328.160	-219.570	-106.150	-89.460	-70.840

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 2018	zweiten Haushalts- folgejahres 2019	dritten Haushalts- folgejahres 2020	der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2017	3.922.000,00	0	0	0
Summe	3.922.000,00	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	392.200,00	0	0	0

nachrichtlich:

Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.922.000 € zu Lasten des Haushaltsfolgejahres 2018 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										
		2015	2016	2017	2018	2019	2020										
in €																	
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>													
		1.517.715,63	468.210,00	468.010,00	816.960,00	828.270,00	650.770,00										
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	882.339,33	743.350,00	757.240,00	774.320,00	569.870,00	566.560,00										
3	= „freie Finanzspitze“	635.376,30	-275.140,00	-289.230,00	42.640,00	258.400,00	84.210,00										
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				5.020,00	30.120,00	31.720,00										
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	635.376,30	-275.140,00	-289.230,00	37.620,00	228.280,00	52.490,00										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2018 - €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2019 - €</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2018 - €		Jahr 2019 - €		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2016 – 0,00 €</td> <td></td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung		Jahr 2016 – 0,00 €	
Endfällige Kredite																	
Jahr 2018 - €																	
Jahr 2019 - €																	
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																	
Jahr 2016 – 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
		2017	2017
		in T€	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.651	3.894
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.651	3.894
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		4.651	3.894

Nachweis über den Schuldenstand der Verbandsgemeinde Westerbург

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2017	Zinsen 2017	Tilgung 2017	Stand am 31.12.2017
<u>Bereich: 110</u>								
1	DG-Hyp., Hamburg	702.003,75	4,665	30.12.2018	87.858,25	3.311,39	45.438,01	42.420,24
2	Hypovereinsbank	347.167,19	4,42	30.06.2019	53.009,18	2.005,14	20.572,02	32.437,16
3	Eurohypo AG, Eschborn	2.300.813,47	5,025	30.10.2018	325.424,89	13.198,51	169.140,97	156.283,92
4	DG-Hyp., Hamburg	100.000,00	4,06	30.09.2033	73.211,63	2.925,06	3.134,94	70.076,69
5	Münchener Hypothekenbank	238.970,20	5,629	30.08.2022	92.679,68	4.914,18	14.511,70	78.167,98
6	DG-Hyp., Hamburg	475.371,23	4,73	30.09.2023	187.051,09	8.416,74	24.526,50	162.524,59
7	Dexia Hypobank, Ffm.	386.011,72	5,28	30.01.2029	240.875,38	12.434,08	14.509,52	226.365,86
					1.060.110,10	47.205,10	291.833,66	768.276,44
<u>Bereich: 140</u>								
1	Landesbank NRW	684.108,54	5,62	30.01.2018	228.651,78	12.135,58	34.309,26	194.342,52
2	Investitionsbank Schleswig-Holstein	156.435,30	4,779	31.03.2019	35.076,70	1.387,86	16.256,46	18.820,24
3	Helaba, Ffm.	304.985,61	5,9	30.12.2020	129.935,34	6.988,56	31.005,40	98.929,94
4	Norddeutsche Landesbank	1.022.583,76	5,44	01.03.2018	488.729,82	25.754,68	41.259,96	447.469,86
5	Landesbank NRW	1.022.583,76	5,89	30.06.2025	489.639,62	27.827,13	46.412,47	443.227,15
6	Norddeutsche Landesbank	858.437,18	3,485	31.03.2024	400.514,89	13.296,81	50.957,19	349.557,70
7	HSH Nordbank AG	964.061,98	5,85	01.03.2025	484.250,10	27.291,22	47.868,70	436.381,40
					2.256.798,25	114.681,84	268.069,44	1.988.728,81
<u>Bereich: 190</u>								
1	KfW-Bankengruppe, Berlin	1.400.000,00	1,44	15.05.2023	1.011.110,00	13.719,99	155.556,00	855.554,00
2	KfW-Bankengruppe, Berlin	376.000,00	0,5	15.08.2024	323.775,00	1.540,54	41.780,00	281.995,00
+ genehmigter Kreditbedarf 2016								0,00
+ Kreditbedarf 2017								0,00
					1.334.885,00	15.260,53	197.336,00	1.137.549,00
Gesamt Bereiche 110, 120, 140, 190					4.651.793,35	177.147,47	757.239,10	3.894.554,25

Hinweis:

Der genehmigte Kreditbedarf 2016 muss nicht in Anspruch genommen werden.

**Beteiligungsbericht Betriebszweig Abwasserbeseitigungsanlagen gemäß § 90
Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) 2015**

Name des Unternehmens: Verbandsgemeindewerke Westerburg

Rechtsform: Eigenbetrieb
-Betriebszweig Abwasserbeseitigungsanlagen-

Gegründet: Betriebszweig Abwasserbeseitigungsanlagen:
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 Jahresab-
schluss zum 31. Dezember 2015 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 Ver- bandsgemeindegebiet gelegenen Grundstücken abzuleiten und unschädlich zu beseitigen.
Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden und ihn wirtschaftlich be-rührenden Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben.	
Dem Eigenbetrieb obliegt außerdem die gesamte Betriebsführung der Abwasserbeseitigungsan- lagen.	
Der Eigenbetrieb verfolgt keine Gewinnerziel- ungsabsicht.	
Der Betriebszweig Abwasserbeseitigungsanla- gen 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 Regenentlastungsanlagen) - Klärschlammuntersuchungen - Mäharbeiten in Kläranlagen pp.
---	---

Betriebswirtschaftliche
Kennzahlen:

Stand 31. Dezember 2015:

Betriebszweig Abwasserbeseitigungsanlagen:

Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	<u>110.451</u>	=	13.602,-- €
Anschlussnehmer	8.120		
Anlagevermögen (Restbuchwert)	<u>66.257</u>	=	8.160,-- €
Anschlussnehmer	8.120		
Anlagevermögen (Restbuchwert)	<u>66.257</u>	=	60,0 %
Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	110.451		
Eigenkapital und lang- fristiges Fremdkapital	<u>65.743</u>	=	99,2 %
Anlagevermögen (Restbuchwert)	66.257		
<u>Eigenkapital</u>	<u>19.483</u>	=	29,0 %
Gesamtkapital	67.208		
<u>Fremdkapital</u>	<u>47.725</u>	=	71,0 %
Gesamtkapital	67.208		

**Beteiligungsbereich Betriebszweig Wasserwerk gemäß § 90 Abs. 2
Gemeindeordnung (GemO) 2015**

Name des Unternehmens: Verbandsgemeindewerke Westerburg

Rechtsform: Eigenbetrieb
- Betriebszweig Wasserwerk -

Gegründet: Betriebszweig Wasserwerk:
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 Jahresab-
schluss zum 31. Dezember 2015 vor.
Stammkapital: 2.000.000 €

<p>Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 (GemO))</p>	<p>Zweck des Eigenbetriebes ist es, die Versorgung im Verbandsgemeindegebiet mit Trink- und Brauchwasser sowie mit Wasser für öffentliche Zwecke sicherzustellen.</p> <p>Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben.</p> <p>Dem Eigenbetrieb obliegt außerdem die gesamte Betriebsführung des Wasserwerkes.</p> <p>Der Eigenbetrieb verfolgt keine Gewinnerzielungsabsicht.</p> <p>Der Betriebszweig Wasserwerk geht einer wirtschaftlichen Betätigung gemäß § 85 Abs. 1 GemO nach.</p>
--	--

<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 2015

Betriebszweig Wasserwerk:

Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	<u>43.741</u>	=	5.321,-- €
Anschlussnehmer	8.220		
Anlagevermögen (Restbuchwert)	<u>20.998</u>	=	2.555,-- €
Anschlussnehmer	8.220		
Anlagevermögen (Restbuchwert)	<u>20.998</u>	=	48,0 %
Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	43.741		
Eigenkapital und lang- fristiges Fremdkapital	<u>20.720</u>	=	98,7 %
Anlagevermögen (Restbuchwert)	20.998		
<u>Eigenkapital</u>	<u>4.338</u>	=	20,2 %
Gesamtkapital	21.429		
<u>Fremdkapital</u>	<u>17.091</u>	=	79,8 %
Gesamtkapital	21.429		

S T E L L E N P L A N

2017

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 2017 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 2017 weist keine Besonderheiten auf. Die Änderungen werden hier zusammengefasst dargestellt:

Stellenplanänderungen

- TH 10: In der Zentralabteilung soll eine zentrale Vergabestelle installiert werden. Sie geht zurück auf die Empfehlung des Gemeinde- und Städtebundes und des Wirtschaftsministeriums zur Vermeidung von Korruption in der Vergabe. Daher wird hier eine zusätzliche Beamtenstelle A 11 eingerichtet.
- TH 20/30: In diesem Bereich steigt eine Stelleninhaberin ab dem Monat Dezember 2017 in die Ruhephase der Altersteilzeit. Daher eine 0,5-Stelle mehr bei EG 5. Diese Stelle soll zudem künftig mit EG 6 dargestellt werden, daher 0,5 Stelle von EG 5 nach EG 6. Zudem ist ein weiterer Schulhausmeister in EG 5 vorgesehen. Der Bedarf dafür ergibt sich aufgrund der Berechnung nach dem aktuellen Stellenbemessungsverfahren der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) und einem Mehrbedarf im Bereich des Zweckverbandes Stöffel.
- TH 40: Im Bereich der Bauabteilung soll eine Stelle von EG 5 auf EG 6 angehoben werden.
- TH 50: Durch die Kreisverwaltung wurden die Rückstände im Bereich der Bilanzen moniert. Daher wird hier ein Stellenanteil von 0,2 bei EG 10 angehoben. Damit ist die Umsetzung der Personalplanung möglich und das Sachgebiet insgesamt auch durch Neueinstellungen gestärkt. Außerdem ist vorgesehen, im Bereich der Kasse eine Stelle von EG 5 nach EG 6 anzuheben.
- Werke:
Es wird überlegt, zur Vermeidung von Kosten an Externe eine/n eigene/n Vermesser einzustellen. Hierzu sind weitere Planungen/Berechnungen vorgesehen, die im Werkausschuss vorgestellt werden, um von dort eine Freigabe für die Besetzung der Stelle zu erreichen. Vorgesehen ist die EG 8.

Umwandlungen

- TH 10: Umwandlung Stelle nach Besetzung durch eine Angestellte von A 7 nach **EG 6**
- TH 50: Umwandlung Stelle nach Besetzung durch eine Angestellte von A 11 nach **EG 10**
Umwandlung Stelle nach Besetzung durch einen Beamten von EG 6 nach **A 7**

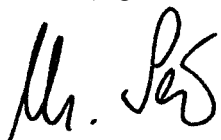
Sonstige Änderungen

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:

	2014	2015	2016	2017
Beschäftigtenstellen	54,7	54,7	54,8	57,6
Beamtenstellen, inkl Werkleiter	<u>19,0</u>	<u>19,0</u>	<u>20,0</u>	<u>20,0</u>
Gesamtstellenzahl	<u>73,7</u>	<u>73,7</u>	<u>74,8</u>	<u>77,6</u>

Im Auftrag



Markus Sehr
Büroleitender Beamter

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
1	2	3	4	5	6
Teilhaushalt 10					
Zentralabteilung					
Personal.					
Organisation, IT und Gremien					
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	
Amtmann	A 11	1,0	0,0	0,0	Einrichtung einer zentralen Vergabestelle
Oberinspektor	A 10	1,0	1,0	0,0	Nachbesetzung ab 08/2016
<u>Einstiegsamt 2</u>					
Obersekretär	A 7	0,0	1,0	1,0	Nach Stellenbesetzung Umwandlung in EG 6.
Summe Beamte TH 10		5,0	5,0	4,0	
2. Arbeitnehmer					
<u>Zentrale IT-Administration</u>					
Beschäftigte	11	1,0	1,0	1,0	
	9	1,0	1,0	1,0	
	8	1,0	1,0	1,0	
		3,0	3,0	3,0	

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
1	2	3	4	5	6
Beschäftigte	10	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigte	9	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigte	8	4,7	4,7	3,7	
Zentralbücherei	6	0,6	0,6	0,6	
Beschäftigte	6	1,0	0,0	0,0	Nach Stellenbesetzung Umwandlung aus A7
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	
Summe Arbeitnehmer TH 10		16,2	15,2	14,2	
Summe Beamte TH 10		5,0	5,0	4,0	
Summe Beamte und Arbeitnehmer TH 10		21,2	20,2	18,2	

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
1	2	3	4	5	6
Teilhaushalt 20/30					
Abteilung 2					
Soziales, Ordnung, Bildung und Kultur					
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	1,0	1,0	
Summe Beamte TH 20/30		4,0	4,0	4,0	
2. Arbeitnehmer					
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	1,0	0,5	0,5	
Beschäftigte	5	1,5	2,0	2,0	
Beschäftigte	5	0,5	0,0	0,0	ATZ 0,5 Stelle ab 12/2017 Freistellungsphase
Beschäftigte (Außendienst ruhender Verkehr)	5	0,5	0,5	0,5	

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
1	2	3	4	5	6
<u>KFZ-Zulassungsstelle:</u>					
Beschäftigte	8	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigte	5	3,6	3,6	3,6	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	
Hausmeister	5	0,50	0,00	0,00	Neue Ausweisung. Weitere Anteile bei TH 20/30 Schulen
Hausmeister	5	0,10	0,00	0,00	Neue Ausweisung. Weitere Anteile bei TH 20/30 Schulen
Summe Arbeitnehmer TH 20/30 (ohne Schulen u. Sportstätten)		25,4	24,3	23,8	
Summe Beamte TH 20/30 (ohne Schulen u. Sportstätten)		4,0	4,0	4,0	
Summe Beamte u. Arbeitn. TH 20/30 (ohne Schulen u. Sportstätten)		29,4	28,3	27,8	

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
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	
Hausmeister	5	0,40	0,00	0,00	Neue Ausweisung, Vertreter, weitere Anteile bei GS Langenhahn und Stöffel
Schreibkraft	5	0,20	0,20	0,20	
Raumpflegerinnen	2	1,20	1,20	1,20	
Hausmeistervertreter	Pauschal	0,00	0,13	0,13	k.W.
		2,80	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	
		1,00	1,00	1,00	

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
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	1,20	1,20	2 teilzeitbeschäftigte AN
Raumpflegerinnen (Wörthstraße)	2	2,61	2,10	2,10	5 teilzeitbeschäftigte Raumpflegerinnen, Anpassung an tats. Bedarf
		4,66	4,15	4,15	
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	
Hausmeister, Platzwart	5	0,05	0,05	0,05	Vertreter
		0,55	0,55	0,55	

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
1	2	3	4	5	6
Betreuende Grundschulen					
<u>Arbeitnehmer</u>					
Grundschule Höhn St. Barbara					
Betreuungspersonal	3	0,30	0,27	0,27	2 teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer (AN) Anpassung
Grundschule Kaden					
Betreuungspersonal	3	0,46	0,46	0,46	2 teilzeitbeschäftigte AN Aufgrund Anmeldezahlen existiert derzeit keine 2. Gruppe mehr, da erhöhte Anmeldezahlen wieder zu erwarten sind, werden Stellenanteile nicht reduziert
Grundschule Gemünden					
Betreuungspersonal	3	0,30	0,46	0,46	2 teilzeitbeschäftigte AN; Reduzierung: es erfolgte keine Öffnung einer 2. Gruppe
Sonnental-Grundschule Langenhahn					
Betreuungspersonal	3	0,30	0,46	0,46	2 teilzeitbeschäftigte AN keine 2. Gruppe mehr
Grundschule Stockum-Püschchen Stöffelmaus-Schule					
Betreuungspersonal	3	0,46	0,46	0,30	2 teilzeitbeschäftigte AN Erweiterung der Gruppen
Grundschule Westerbürg Regenbogenschule					
Betreuungspersonal	3	0,81	0,46	0,46	5 teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer (AN)
		2,63	2,57	2,41	

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
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	5	0,5	0,0	0,0	Neue Ausweisung. Weitere Stellenanteile siehe TH20 / Stöffel
Hausmeister	5	0,5	0,0	0,0	Neue Ausweisung. Weitere Stellenanteile bei GS Höhn und Stöffel
Hausmeister	Pauschal	1,22	1,71	1,71	4 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		15,40	14,10	13,94	

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
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	1,00	
<u>Einstiegsamt 2</u>					
Inspektor mit Zulage	A 9s Z	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte TH 40		4,00	4,00	3,00	
2. Arbeitnehmer					
Technische Beschäftigte	11	1,00	1,00	1,00	Ingenieur
Beschäftigte	8	1,60	1,60	1,60	
Beschäftigte	6	0,80	0,00	0,00	Stellenanhebung von EGr. 5 auf EGr. 6
Beschäftigte	5	0,00	0,80	0,60	Stellenanhebung von EGr. 5 auf EGr. 6
Summe Arbeitnehmer TH 40		3,40	3,40	3,20	
Summe Beamte TH 40		4,00	4,00	3,00	
Summe Beamte u. Arbeitn. TH 40		7,40	7,40	6,20	

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
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	1,00	2,00	1,00	Umwandlung A11 in EGr. 10
<u>Einstiegsamt 2</u>					
Inspektor	A 9s Z	1,00	1,00	1,00	
Zw.-Summe Beamte		4,00	5,00	4,00	
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte	10	2,50	1,30	1,30	Ausweitung des Stellenanteils um 0,2 wegen Mehrarbeit für Bilanzen; 1 Stelle Umwandlung aus A11
Beschäftigte	9	0,80	0,80	0,80	
Beschäftigte	8	3,00	3,00	2,00	Neubesetzung ab 10/2016
Beschäftigte	6	1,00	1,00	1,00	
Zw.-Summe Arbeitnehmer		7,30	6,10	5,10	

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
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	1,00	0,00	1,00	Umwandlung von EGr. 6 in A7
Zw-Summe Beamte		2,00	1,00	2,00	
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte	8	3,50	3,50	3,50	
Beschäftigte	6	1,80	1,80	0,80	Umwandlung von Entgeltgruppe 6 in A7; Stellenanhebung von EGr. 5
Beschäftigte	5	0,00	1,00	1,00	Anhebung der Stelle in EGr. 6
Zw.-Summe Arbeitnehmer		5,30	6,30	5,30	
Summe Beamte TH 50		6,00	6,00	6,00	
Summe Arbeitnehmer TH 50		12,60	12,40	10,40	
Summe Beamte u. Arbeitn. TH 50		18,60	18,40	16,40	

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
A 12	1	1			1		3
A 11	1	1	2		2		6
A 10	1				1		1
A 9 EA3					0		0
A 9 EA2			1		1		2
A 8					0		0
A 7	0	1			1		2
Summe Beamte	5	4	4	6	19	0	19
2. Beschäftigte							
EGr. 11	1		1		2		2
EGr. 10	1	3		2,5	6,5		6,5
EGr. 9	2	2		0,8	4,8		4,8
EGr. 8	5,7	8,7	1,6	6,5	22,5		22,5
EGr. 6	1,6	2	0,8	2,8	7,2		7,2
EGr. 5	2,2	9,7	0	0	11,9	7,74	19,64
EGr. 3	0,7				0,7	2,63	3,33
EGr. 2	2				2	3,81	5,81
Pauschalloon					0	1,38	1,38
Summe Beschäftigte	16,2	25,4	3,4	12,6	57,6	15,56	73,16
Summe Gesamt	21,2	29,4	7,4	18,6	76,6	15,56	92,16

Hinweis: Die Zahl der Beamtenstellen enthält nicht die Werkleiterstelle der Verbandsgemeindewerke.

Stellenübersicht der Verbandsgemeindewerke 2017

Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. Gr. Entgelt- gruppe nach TVöD	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2017	für das laufende Haushaltsjahr 2016	tatsächliche Besetzung am 30.06.2016	
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	3	2	2	1 Stelle Altersteilzeit/Freistellungsphase ab 09/2018
Elektroingenieur (Prozessleitsystem, Fernwirktechnik)	10	1	1	1	
Vermesser	8	1	0	0	Neu in 2017; Freigabe durch Werkausschuss vorgesehen
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	3	
	5	1	1	1	
4. <u>Beschäftigte Technischer Dienst</u> Abwasserbeseitigung	8	1	1	1	
	7	2	2	2	
	6	3	3	3	
	5	1	1	-	
		23	21	19	

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
1	2	3	4	5	6
Übersicht über die Anwärter und Auszubildenden					
1. Beamte					
<u>Einstiegsamt 3</u>					
Anwärter/-in für das dritte Einstiegsamt (früher gehobener Dienst)	Anwärter- bezüge	3,00	2,00	2,00	Dienstbeginn war am 01.07.2014 (2 Anwärter); Dienstbeginn 01.07.2017 (1 Anwärter)
<u>Einstiegsamt 2</u>					
Anwärter/-in für das zweite Einstiegsamt (früher mittlerer Dienst)	Anwärter- bezüge	3,00	1,00	1,00	Dienstbeginn war am 12.07.2016 (1 Anwärter); Dienstbeginn 01.07.2017 (2 Anwärter)
Summe Beamtenanwärter		6,00	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	Ausbildungsbeginn war am 01.08.2015
Auszubildende/-r zum/zur Fachkraft für Abwassertechnik	nach TVAöD	0,00	0,00	0,00	
Auszubildende/-r zum/zur Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	nach TVAöD	1,00	1,00	1,00	Ausbildungsbeginn war am 01.08.2014
		2,00	2,00	2,00	
3. Sonstige					
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) Einsatzgebiet Jugendpflege und Kultur	Einsatzstellen vereinbarung	1,00	1,00	1,00	Zeitraum 01.10.-30.09.2017
Bundesfreiwilligendienst (BfD) mit Flüchtlingsbezug		2,00	2,00	2,00	Einsatz im TH 20/30
Summe Auszubildende		2,00	2,00	2,00	
Summe Beamtenanwärter		6,00	3,00	3,00	
Summe Anwärter und Azubis Gesamt		8,00	5,00	5,00	

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

2017

Erläuterungsbericht

zum Wirtschaftsplan 2017 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 Werkausschuss 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 2015

Die Prüfung und Bilanzierung beider Betriebszweige ist abgeschlossen. Nach der Bilanz hat das Abwasserwerk mit einem Gewinn in Höhe von 21.898,04 € abgeschlossen. Im Berichtsjahr wurde ein liquiditätswirksamer Verlust in Höhe von 41.620,92 € erwirtschaftet. Der Jahresgewinn wird nach Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 27. September 2016 mit dem Gewinnvortrag verrechnet. Das Wasserwerk weist einen Jahresverlust von 124.562,07 € aus. Im Berichtsjahr wurde ein liquiditätswirksamer Verlust in Höhe von 32.974,75 € erwirtschaftet.

Wirtschaftsjahr 2016

Die Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2016 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 8.047.530 EUR unverändert. Davon entfallen 6.110.560,00 EUR auf die Abwasseranlagen und 1.936.970,00 EUR auf die Wasserversorgungsanlagen.

Wirtschaftsjahr 2017

Abwasseranlagen

Die neue Gruppenkläranlage Westerborg/Gemünden, mit deren Bau im Wirtschaftsjahr 2008 begonnen wurde, ist inzwischen seit fünf Jahren in Betrieb. Derzeit werden hier die Abwässer der bisherigen Abwassergruppen Westerborg und Gemünden gereinigt. Auch die Ortsgemeinden Hellenhahn-Schellenberg und Irmtraut aus der Verbandsgemeinde Rennerod sind hier angeschlossen.

Im Jahre 2016 wurden die Bauarbeiten des Verbindungssammlers von Härtlingen bis Gemünden abgeschlossen und die Abwässer der Abwassergruppe Härtlingen wurden Mitte 2016 an die neue Kläranlage angeschlossen. Nach der Fertigstellung, des Anschlusses der Abwassergruppe Härtlingen, sorgen 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 Westerborg. 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, die ebenfalls nach Probetrieb Ende des Jahres 2015 in Vollbetrieb gestellt wurde. Die Anlage trocknet nicht nur Klärschlämme aus der Verbandsgemeinde Westerborg, 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 der Erfolgsplan einen leichten Gewinn fest, was auf die Einführung der Eigenkapitalverzinsung zurückzuführen ist. Dieser Schritt war notwendig, um liquiditätswirksame Verluste zu vermeiden. Damit setzt sich die Tendenz der Vorjahre 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 2,36 €/m³ auf 2,47 €/m³. Der wiederkehrende Beitrag für Schmutzwasser für die Grundstücksgröße mit Zuschlag Vollgeschosse von 0,13 €/m² auf 0,14 €/m² und der wiederkehrende Beitrag Niederschlagswasser für die mit Abflussbeiwerten vervielfachte Grundstücksfläche von 0,52 €/m² auf 0,53 €/m². Die Pauschale zur Herstellung von Hausanschlüssen wird von 900,00 € auf 1.350 € angepasst. Der Beitrag Entwässerung der Gemeindestraßen von 0,75 €/m² bleibt unverändert.

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 schließt mit 6.693.870 EUR, was gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg um 241.170 EUR bedeutet.

- Vermögensplan -

Der Vermögensplan 2017 schließt in Einnahme und Ausgabe mit 8.254.600,00 EUR ab, wovon 5.388.000,00 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 2.986.375 EUR Kreditaufnahmen in Höhe von 2.701.015,00 EUR zu nennen. Zinslose Darlehen des Landes Rheinland-Pfalz werden in Höhe von 2.000.000,00 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 Westerbürg, 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 2017 schließt mit insgesamt 3.447.360 EUR ab und weist einen Jahresgewinn von 166.770 EUR aus. Die Benutzungsgebühr für 2017 erhöht sich von 1,84 EUR/m³ auf 1,87 EUR/m³. Die Pauschale zur Herstellung von Hausanschlüssen wird von 600,00 € auf 950,00 € angepasst. Der wiederkehrende Beitrag verändert sich wie folgt:

Nenngröße bis 5 m³ von 153,00 EUR auf 153,50 EUR

Die übrigen Nenngrößen bleiben unverändert bei:

Nenngröße bis 10 m³ 232,00 EUR

Nenngröße bis 20 m³ 305,00 EUR

Nenngröße bis 40 mm 610,00 EUR

- Vermögensplan -

Im laufenden Wirtschaftsjahr sind die Erneuerung und der Neubau von Verbindungs- und Ortsleitungen sowie Hausanschlüssen in einer Größenordnung von 2.057.000,00 EUR veranschlagt. Für die Sanierung von Hochbehältern und Aufbereitungsanlagen werden 470.000,00 EUR bereitgestellt. Insgesamt schließt der Vermögensplan 2017 mit 2.799.500,00 EUR ab.

Zur Finanzierung dienen die Abschreibungen mit 1.098.010 EUR und Kreditaufnahmen in Höhe von 2.788.890,00 EUR.

B e s c h l u s s

des Verbandsgemeinderates vom 07. Februar 2017 gemäß § 1 in Verbindung mit § 14 Absatz 21 Ziffer 1 EigAnVO

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2017 der Verbandsgemeindewerke Westerburg wird wie folgt festgesetzt:

Teil A - Abwasseranlagen

im Erfolgsplan

in der Einnahme auf 6.693.870,00 EUR
in der Ausgabe auf 6.693.870,00 EUR

im Vermögensplan

in der Einnahme auf 8.254.600,00 EUR
in der Ausgabe auf 8.254.600,00 EUR

Teil B - Wasserversorgungsanlagen

im Erfolgsplan

in der Einnahme auf 3.447.360,00 EUR
in der Ausgabe auf 3.447.360,00 EUR

im Vermögensplan

in der Einnahme auf 3.976.900,00 EUR
in der Ausgabe auf 3.976.900,00 EUR

§ 2

Die Kreditaufnahme für die Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan wird auf 5.489.905,00 EUR festgesetzt.
Davon werden verwendet für die:

Abwasseranlagen	2.701.015,00 EUR
Wasserversorgungsanlagen	2.788.890,00 EUR

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. Es wurden keine Ausgabenansätze aus Vorjahren 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 07. Februar 2017 beschließt der Verbandsgemeinderat die Entgelte für das Wirtschaftsjahr 2017 wie folgt:

Wasserversorgung

	Netto	Brutto (einschl. 7% MwSt)
1. Benutzungsgebühr	1,87 €/m ²	2,00 €/m ²
2. Wiederkehrender Beitrag nach Größe des Wasserzählers		
Nenngröße bis 5 m ³	153,50 €/Jahr	164,25 €/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	950,00 €	1.016,50 €
4. Verlängerung von Hausanschlüssen auf dem Grundstück Pauschalsatz je lfdm	18,00 €	19,26 €
5. Bauwasserentgelt je angefangene 100 m ³ umbauter Raum	5,00 €	5,35 €

Abwasserbeseitigung

1. Benutzungsgebühr	2,47 €/m ³
2. Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser für die Grundstücksgröße mit Zuschlag Vollgeschosse	0,14 €/m ²
3. Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser für die mit Abflussbeiwert vervielfachte Grundstücksgröße	0,53 €/m ²
4. Pauschale für die Herstellung von Hausanschlüssen	1.350,00 €
5. Straßenoberflächenentwässerung	
a) Investitionskostenanteil	5,00 €/m ²
b) laufender Kostenanteil	0,75 €/m ²

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

Verbandsgemeindewerke
- Erfolgsplan- Erträge- Abwasseranlagen -

Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>	6.636.970	6.391.200	6.164.486,42
<i>a) Schmutzwassergebühren</i>	<i>2.079.000</i>	<i>1.963.910</i>	<i>1.935.976,70</i>
<i>b) Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser</i>	<i>1.447.000</i>	<i>1.341.400</i>	<i>1.343.784,63</i>
<i>c) Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser</i>	<i>1.992.070</i>	<i>1.967.870</i>	<i>1.800.884,79</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>13.500</i>	<i>13.306,48</i>
<i>f) Laufende Kosten Straßenoberflächenentwässerung</i>	<i>746.900</i>	<i>742.320</i>	<i>710.889,20</i>
Ortsgemeinden	703.400	696.620	667.789,20
Kreisstraßen	34.000	35.000	33.500,00
Landesstraßen	9.500	10.700	9.600,00
<i>g) Nebengeschäftserträge</i>	<i>10.000</i>	<i>10.700</i>	<i>10.296,60</i>
<i>h) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</i>	<i>280.500</i>	<i>283.500</i>	<i>281.348,02</i>
<u>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	12.000	17.000	7.606,06
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>	44.900	44.500	39.441,14
Summe Erfolgsplan = Ertrag	6.693.870	6.452.700	6.211.533,62

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
4. Materialaufwand	1.143.000	1.148.800	1.120.127,64
a) Aufwendungen für Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe	373.000	364.000	359.802,77
Bezug von Strom	280.000	290.000	278.307,69
Betriebskostenumlage Wirges	20.000	20.000	19.998,21
Betriebskostenumlage Salzbachtal	70.000	51.000	60.000,00
Aufwendungen Hilfs- und Betriebsstoffe	3.000	3.000	1.496,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	770.000	784.800	760.324,87
Unterhaltung Kläranlagen	230.000	250.000	232.014,22
Abwasserabgabe	167.000	174.500	215.205,27
Unterhaltung Vererdungsanlage	1.200	1.000	785,40
Unterhaltung Verbindungssammler	15.000	8.000	5.749,77
Unterhaltung Ortssammler	190.000	200.000	179.369,27
Unterhaltung Hausanschlüsse	2.800	2.800	1.600,08
Unterhaltung Regenüberlaufbauwerke	34.000	24.000	24.965,41
Unterhaltung Fernwirkanlage	5.000	5.000	0,00
Einleitungserlaubnisse	1.000	500	872,63
Unterhaltung Pumpwerke	32.000	32.000	26.825,49
Betriebsstoffe KFZ	11.000	10.000	9.570,44
Unterhaltung Fuhrpark und Geräte	10.000	10.000	10.024,19
Unterhaltung Faulung	35.000	41.000	36.452,42
Unterhaltung Solare Trocknung	36.000	26.000	16.890,28
5. Personalaufwand	721.080	642.520	587.573,63
a) Entgelte	537.180	476.020	439.939,03
b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	183.900	166.500	147.634,60
6. Abschreibungen	2.986.375	2.812.320	2.745.829,61
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	442.960	432.860	384.388,71
a) Verwaltungskostenbeitrag	193.200	190.000	193.176,18

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
b) Sonstiger Aufwand der Verwaltung	82.600	76.800	69.330,43
Unterhaltung EDV	11.000	11.000	10.207,96
Prüfungskosten	23.500	22.500	25.849,39
Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	5.000	5.300	4.122,46
Post- und Fernmeldegebühren	15.500	14.500	14.496,19
Fortbildung	6.500	3.500	2.125,17
Bürobedarf	3.900	2.900	2.755,80
Sitzungsgelder	800	800	431,34
Veröffentlichungen	4.000	4.000	3.770,22
Mitgliedsbeiträge	2.500	2.500	2.453,91
Prozesskosten	8.000	8.000	1.530,24
Interne Abschlusskosten	100	0	146,00
Unterhaltung Dienstgebäude	1.800	1.800	1.441,75
c) Sonstiger Aufwand des Betriebes	77.160	76.060	67.352,22
Mieten und Pachten	9.460	9.460	9.452,64
Versicherungen	29.200	28.400	23.553,69
Sonstige Kosten (Auflösung SN2)	2.500	3.200	1.759,03
Reisekosten	1.000	1.000	1.215,11
Dienst- und Schutzkleidung	7.000	7.000	6.756,80
Kosten für Entgeltsabrechnung	9.600	9.600	7.367,68
Bewirtungsaufwand	1.000	1.000	514,40
Kfz-Versicherungen	3.900	3.900	3.855,15
Betriebsstoffe Betriebsgebäude	12.000	10.500	11.718,23
Arbeits- u. Gesundheitsschutz	1.500	2.000	1.159,49
d) Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	90.000	90.000	54.529,88
8. Zinsen und sonstige Erträge	15.000	12.000	15.132,89
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.065.275	1.423.200	1.366.166,88
Darlehenszinsen	1.055.275	1.414.700	1.360.100,79
Zinsen Verrechnungskonto	6.000	4.500	2.248,48
Zinsaufwendungen durch Abzinsung	4.000	4.000	3.817,61
10. Sonstige Steuern	700	850	682,00
<i>Kfz-Steuern</i>	700	850	682,00
11. Jahresgewinn/Jahresverlust	349.480	4.150	21.898,04
Summe Erfolgsplan = Aufwand	6.693.870	6.452.700	6.211.533,62

Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR
Kapitaldienstzuweisungen/Zinszuschüsse	10	10
Beiträge - Ertragszuschüsse	77.800	52.200
Zuweisungen v. Gemeinden für Straßenoberflächenentwässerung	101.400	129.000
Zuweisungen v. Kreis für Straßenoberflächenentwässerung	110.000	110.000
Zuweisung vom Land für Straßenoberflächenentwässerung	60.000	60.000
Verrechnung Abwasserabgabe	103.000	40.000
Kostenerstattungen durch die Verbandsgemeinde Rennerod - Neubau Solare Trocknungsanlage und Gruppenkläranlage Restzahlung	115.000	0
Einnahme Kredite aus Kreditmarktmittel	2.701.015	6.110.560
Einnahme Kredite aus Landesmittel	2.000.000	1.600.000
Abschreibungen	2.986.375	2.812.320
Summe Vermögensplan = Deckungsmittel	8.254.600	10.914.090

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR
Planungskosten	250.000	250.000
Kläranlagen	80.000	30.000
Regenüberlaufwerke	325.000	1.555.000
Verbindungssammler	100.000	1.425.000
Ortsleitungen	3.962.000	4.230.000
Hausanschlüsse	635.000	454.000
Pumpen	15.000	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	284.600	283.500
Tilgung Kredite Land/ Bund/ ERP	375.030	327.760
Tilgung Kreditmarkt	2.206.970	2.327.830
Summe Vermögensplan = Bedarf	8.254.600	10.914.090

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2017 - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	Planung Grunderwerb	Kläranlagen		Regenüberlauf- bauwerke Pumpwerke	Verbindungs- sammler	Fuhrpark Werkstatt Verwaltung
		Bauwerke	Einrichtungen			
Werkzeuge, Werkstatt						1.000
Fahrzeuge, Geräte						10.000
Erwerb von beweglichem Vermögen						10.000
Kläranlage Höhn: Erneuerung der Laufräder Pumpstationen Alexandria/Am Kraftwerk Traversenerneuerung						15.000
Umbau Teichkläranlage Gemünden zur Erdaushubdeponie		5.000				
Kläranlage Höhn Belüftungseinrichtung			50.000			
RÜB Wengenroth, Einbau Sieb Beckenüberlauf, Stromzuführung, Neubau Reglerschacht, Wegebau				265.000		
Pumpstation Katzenstein und Leitung				20.000	100.000	
Pumpstation Sainscheid, EMSR-Technik				15.000		
Erweiterung/Erneuerung Fernwirktechnik			25.000	25.000		
Übertrag		5.000	75.000	325.000	100.000	36.000

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2017 - 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			
Übertrag		5.000	75.000	325.000	100.000	36.000
Planungskosten a) Umbau Kläranlage Härtlingen zum RÜB b) Berzhahn, Wiesenstraße c) Halbs: diverse Straßen d) Höhn: diverse Straßen e) Westerburg-Oberstadt 1. Gesamt: a) - e) 2. Sanierung und Erneuerung von Abwasseranlagen	150.000 100.000					
S u m m e	250.000	5.000	75.000	325.000	100.000	36.000

Gesamt: 791.000

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2017 (Ortsleitungen) - *in EUR* -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsstand (Beb.- Plan, Ortslage)	Leitungsnetz			Straßen- klassif.	Hausanschlüsse		
			m	DN	EUR		Anzahl (E=Erneuerung)		EUR
Ailertchen	Erneuerung Ortsleitungen Ortsdurchfahrt	Ortslage	30	400 (RW/MW)	25.000	B	15	E	30.000
Bellingen	Erneuerung von Ortsleitungen Waldstraße - Teilbereich -	Ortslage	170	200/400 (SW/MW)	140.000	G = 8.500	7	E	10.000
			145	300/500 (RW)	110.000		7	E	10.000
Hergenroth	Erneuerung Ortsleitungen Ortsdurchfahrt	Ortslage	700	300/400/500 (SW)	490.000	L	30	E	45.000
			405	300 (RW)	285.000		30	E	45.000
Höhn	Erschließung Gewerbegebiet "Am Sportplatz", 3. Bauabschnitt, Zufahrt Wilhelm-Albrecht-Schule	Bebauungsplan	190	200 (SW)	110.000	G = 14.000		8	18.000
			260	300/400 (RW)	170.000			8	18.000
Höhn	Erschließung Neubaugebiet "Am Sportplatz"	Bebauungsplan	550	250 (SW)	160.000	G = 14.000		35	35.000
			700	300/600 (RW)	275.000			35	35.000
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Hinter der Heeg	Ortslage	165	250/400 (MW)	125.000	G = 5.000	12	E	16.000
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Pfaffenmorgen	Ortslage	115	300 (MW)	90.000	G = 5.000	8	E	15.000
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Urdorfer Weg, 2. Bauabschnitt	Ortslage	290	400/500 (MW)	300.000	G = 10.000	22	E	30.000
Kaden	Erschließung Neubaugebiet "Auf der Langheck", 3. Bauabschnitt	Ortslage	160	200/300 (MW)	80.000	G = 4.500		8	12.000
Übertrag			3.880		2.360.000		131	E 94	319.000

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2017 (Ortsleitungen) - *in EUR* -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsstand (Beb.- Plan, Ortslage)	Leitungsnetz			Straßen- klassif.	Hausanschlüsse	
			m	DN	EUR		Anzahl (E=Erneuerung)	
Übertrag			3.880		2.360.000		131 E 94	319.000
Rotenhain	Verlegung von Regenwasserleitungen zur Ableitung Baugebiet Bornwiese	Ortslage	250	200 (RW)	50.000	K		
Pottum	Erneuerung von Ortsleitungen Hauptstraße (K 54)	Ortslage	100	300 (MW)	80.000	K	5 E	10.000
Westerburg	Erneuerung von Ortsleitungen Hilserberg	Ortslage	210 200	300/400 (SW) 250 (RW)	235.000 182.000	G = 12.000	13 E 10 E	25.000 20.000
Westerburg	Katzenstein	Außenanwesen	230	150 (SW)	40.000		4	6.000
Westerburg	Erneuerung von Ortsleitungen Mittelpforte, Schaumgasse, Kirchgasse, Auf dem Fels	Ortslage	500 340	200/300 (MW) 300 (RW)	365.000 250.000	G = 17.600	45 E 30 E	80.000 55.000
Winnen	Erneuerung von Ortsleitungen Kirchstraße	Ortslage	50	300 (MW)	50.000	G = 800	5 E	10.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	400	300 RW/MW)	350.000	G = 10.000	25 E	60.000

6.160

3.962.000

264 E 98

585.000

Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen

50.000

635.000

Gesamt:

4.597.000

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2018 - 2020 - 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			
<u>2018</u>						
Werkzeuge, Werkstatt						1.000
Fahrzeuge, Geräte						10.000
Pumpen						10.000
Anschluss der Höfe "Westert" an die Kanalisation					280.000	
Kläranlage Enspel, Austausch Belüfter			50.000			
Erweiterung/Erneuerung Fernwirktechnik			25.000	25.000		
Planungskosten	150.000					
Summe:	150.000		75.000	25.000	280.000	21.000

Gesamt: 551.000

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2018 - 2020 - *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			
<u>2019</u>						
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

Gesamt: 260.000

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			
<u>2020</u>						
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

Gesamt: 116.000

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2018 - 2020 (Ortsleitungen) - *in EUR* -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsstand (Beb.- Plan, Ortslage)	Leitungsnetz			Straßen- klassif.	Hausanschlüsse		
			m	DN	EUR		Anzahl (E=Erneuerung)	EUR	
2018 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 (RW/MW)	180.000	G = 9.000	20	E	30.000
Westerburg	Erneuerung von Ortsleitungen Kleine Kirchgasse	Ortslage	85	300 (MW)	90.000	G = 2.350	5	E	10.000
			25	300 (RW)	20.000		1	E	2.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	400	300 (RW/MW)	350.000	G	25	E	60.000
			1.380		<u>1.580.000</u>		101	E	177.000
			Aktivierete Eigenleistungen und Unvorhergesehenes						30.000
									<u>207.000</u>
			Gesamt:						<u>1.787.000</u>

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2018 - 2020 (Ortsleitungen) - *in EUR* -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsstand (Beb.- Plan, Ortslage)	Leitungsnetz			Straßen- klassif.	Hausanschlüsse	EUR	
			m	DN	EUR		Anzahl (E=Erneuerung)		
2019 Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	275	300 (RW/MW)	300.000	G	15 E	15.000	
Pottum	Erneuerung von Ortsleitungen Gartenstraße	Ortslage	300	300 (RW/MW)	300.000	G	10 E	15.000	
Westerburg	Erneuerung von Ortsleitungen Gemündener Tor-Tiergartenstraße bis zur Adolfstraße	Ortslage	500	300 (RW)	350.000	G	30 E	60.000	
			580	300/500 (MW)	430.000		30 E	60.000	
Willmenrod	Erneuerung von Ortsleitungen Bornstraße	Ortslage	150	300 (RW/MW)	200.000	K	10 E	15.000	
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	400	300 (RW/MW)	350.000	G	25 E	60.000	
			2.205		<u>1.930.000</u>		120 E	225.000	
			Aktiviert Eigenleistungen und Unvorhergesehenes						30.000
									<u>255.000</u>
								Gesamt:	<u>2.185.000</u>

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2018 - 2020 (Ortsleitungen) - *in EUR* -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsstand (Beb.- Plan, Ortslage)	Leitungsnetz			Straßen- klassif.	Hausanschlüsse	EUR	
			m	DN	EUR		Anzahl (E=Erneuerung)		
2020 Brandscheid	Erneuerung von Ortsleitungen Layweg, Bergstr., Lindenweg	Ortslage	150	300 (RW/MW)	200.000	G	10 E	15.000	
Gemünden	Erneuerung von Ortsleitungen Frohnwiese (Inliner)	Ortslage	200	300 (RW/MW)	250.000	G	15 E	22.500	
Kölbingen	Erneuerung von Ortsleitungen Struthstraße	Ortslage	150	300 (RW/MW)	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 Tiergartenstraße von Einmündung Adolfstraße bis Stadionstraße	Ortslage	90 90	300 (RW) 300 (MW)	70.000 100.000	G	5 E 5 E	10.000 10.000	
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	400	300 (RW/MW)	350.000	G	25 E	60.000	
			2.480		<u>2.215.000</u>		130 E	187.500	
			Aktivierete Eigenleistungen und Unvorhergesehenes						30.000
									<u>217.500</u>
			Gesamt:						<u>2.432.500</u>

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Erträge</u>					
1. Umsatzerlöse	6.391	6.637	6.644	6.649	6.650
2. Andere aktivierten Eigenleistungen	17	12	13	14	14
3. Sonstige betriebliche Erträge	45	45	65	65	65
	6.453	6.694	6.722	6.728	6.729
<u>Aufwand</u>					
4. Materialaufwand	1.149	1.143	1.154	1.155	1.156
5. Personalaufwand	643	721	723	725	726
6. Abschreibungen	2.812	2.987	2.994	2.998	3.002
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	433	443	439	439	440
8. Zinsen und ähnliche Erträge	12	15	10	10	13
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.423	1.065	1.110	1.071	1.068
10. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
11. Jahresgewinn/Jahresverlust	4	349	311	349	349
	6.453	6.694	6.722	6.728	6.729
<u>Deckungsmittel</u>					
Abschreibung	2.812	2.986	2.994	2.998	3.002
Verrechnung Abwasserabgabe	40	103	45	39	36
Beiträge - Ertragszuschüsse	52	78	79	79	80
Zuweisung Straßenoberflächenentwässerung	299	271	273	275	276
Kostenerstattung Verbandsgemeinde Rennerod	0	115	0	0	0
Kredite	6.111	2.702	2.497	2.519	2.615
Landesdarlehen	1.600	2.000	0	0	0
	10.914	8.255	5.888	5.910	6.009

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Bedarf</u>					
Planungskosten	250	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	15	10	10	5
Abwasserreinigungsanlagen	30	80	75	25	0
Verbindungssammler	1.425	100	280	0	0
Regenbauwerke	1.555	325	25	65	0
Sammler in der Ortslage	4.230	3.962	1.580	1.930	2.215
Hausanschlüsse	454	635	207	255	218
Kredittilgung	2.656	2.582	3.265	3.178	3.172
Auflösung Ertragszuschüsse	283	285	285	287	288
	10.914	8.255	5.888	5.910	6.009

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Einnahmen</u>					
Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung					
Zuweisung aus Verlustausgleich					
Darlehen der Gemeinde					
<u>Ausgaben</u>					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Verwaltungskostenbeiträge	190	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 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2017
1. Allgemeine Rücklage	2.155	2.155
2. Zweckgebundene Rücklage	9.480	9.662
Summe Rücklagen gesamt	11.635	11.817

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite - 1.000 € -) Abwasseranlage

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017
1. Schulden aus Krediten von		
1.0 Bund		
1.1 Land	11.673	13.598
1.2 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.3 Zweckverbände und dergl.		
1.4 sonstiger öffentlicher Bereich(KfW).....	3.075	2.917
1.5 Kommunalen Sonderrechnungen		
1.6 Landesbanken	21.106	23.693
1.7 Privaten Unternehmen	10.210	9.325
1.8 übrigen Bereichen		
1.9 innere Verrechnungen		
Summe	46.064	49.533
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 01.01.2017	Zinsen 2017	Tilgung 2017	Stand am 31.12.2017
40-0-34	Land RLP	1.200.000,00	0,00		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
40-0-35	Land RLP	1.052.000,00	0,00		1.052.000,00	0,00	0,00	1.052.000,00
40-54	DG Hyp., Hamburg	66.467,94	-		40.283,60	*)	2.014,18	38.269,42
40-53-u1	Investitions- u. Strukturbank RLP	348.607,97	-		250.997,59	*)	13.944,34	237.053,25
40-12	Land RLP	146.000,00	0,00		106.580,00	0,00	4.380,00	102.200,00
40-13	Land RLP	600.000,00	0,00		456.000,00	0,00	18.000,00	438.000,00
40-14	Land RLP	800.000,00	0,00		632.000,00	0,00	24.000,00	608.000,00
40-05	Land RLP	409.033,50	0,00		163.613,48	0,00	12.271,00	151.342,48
40-06	Land RLP	572.646,91	0,00		246.238,28	0,00	17.179,40	229.058,88
40-07	Land RLP	204.516,75	0,00		106.348,75	0,00	6.135,50	100.213,25
40-08	Land RLP	256.157,23	0,00		156.255,87	0,00	7.684,72	148.571,15
40-09	Land RLP	511.292,00	0,00		327.226,88	0,00	15.338,76	311.888,12
40-10	Land RLP	470.000,00	0,00		314.900,00	0,00	14.100,00	300.800,00
40-11	Land RLP	160.000,00	0,00		107.200,00	0,00	4.800,00	102.400,00
40-15	Land RLP	450.000,00	0,00		355.500,00	0,00	13.500,00	342.000,00
40-16	Land RLP	400.000,00	0,00		328.000,00	0,00	12.000,00	316.000,00
40-17	Land RLP	1.200.000,00	0,00		1.092.000,00	0,00	36.000,00	1.056.000,00
40-18	Land RLP	200.000,00	0,00		182.000,00	0,00	6.000,00	176.000,00
40-19	Land RLP	1.080.000,00	0,00		1.015.200,00	0,00	32.400,00	982.800,00
40-20	Land RLP	380.000,00	0,00		357.200,00	0,00	11.400,00	345.800,00
40-22	Land RLP	270.000,00	0,00		253.800,00	0,00	8.100,00	245.700,00
40-24	Land RLP	100.000,00	0,00		94.000,00	0,00	3.000,00	91.000,00
40-25	Land RLP	520.000,00	0,00		504.400,00	0,00	15.600,00	488.800,00
40-26	Land RLP	77.000,00	0,00		77.000,00	0,00	2.310,00	74.690,00
40-48	DG-Hyp., Hamburg	153.387,56	-		69.721,42	*)	4.648,12	65.073,30
40-0-21	Land RLP	251.000,00	0,00		235.940,00	0,00	7.530,00	228.410,00
40-0-23	Land RLP	900.000,00	0,00		846.000,00	0,00	27.000,00	819.000,00
40-0-27	Land RLP	272.000,00	0,00		272.000,00	0,00	8.160,00	263.840,00
40-0-28	Land RLP	800.000,00	0,00		800.000,00	0,00	24.000,00	776.000,00
40-0-30	Land RLP	100.000,00	0,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
40-0-31	Land RLP	300.000,00	0,00		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
40-0-32	Land RLP	240.500,00	0,00		240.500,00	0,00	0,00	240.500,00
40-0-33	Land RLP	377.000,00	0,00		377.000,00	0,00	0,00	377.000,00
40-8-29	Land RLP	770.000,00	0,00		770.000,00	0,00	23.100,00	746.900,00
40-47-u1	Landesbank RLP	236.472,50	0,00		117.597,11	0,00	7.669,38	109.927,73
40-50-u1	Landeshauptkasse Mainz	94.588,99	-		50.106,48	*)	3.067,76	47.038,72
	Zwischensumme ZB Land:				13.597.609,46	0,00	385.333,16	13.212.276,30
*) Zinsen erstattet das Land unmittelbar an die Bank								

Akten- zeichen	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2017	Zinsen 2017	Tilgung 2017	Stand am 31.12.2017
40-68	KFW	3.000.000,00	3,390	31.03.2031	2.313.308,92	58.006,58	128.588,05	2.184.720,87
40-60	KFW	1.000.000,00	4,65	15.11.2024	603.434,00	27.658,80	34.484,00	568.950,00
40-61	Bayerische Landesbank	1.000.000,00	3,66	30.09.2025	528.577,96	18.624,38	52.975,62	475.602,34
40-37	Helaba	766.937,82	3,47	30.06.2021	191.546,63	6.095,84	42.501,16	149.045,47
40-39	Helaba	766.937,82	5,62	30.12.2020	194.902,73	10.482,82	46.508,14	148.394,59
40-62	Helaba	2.000.000,00	4,04	30.06.2026	1.154.425,46	45.095,86	102.704,14	1.051.721,32
40-63	Helaba	1.600.000,00	4,27	30.09.2026	956.001,03	29.964,33	82.406,61	873.594,42
40-66	Investitionsbank Schleswig-Holstein	2.500.000,00	3,813	30.09.2029	1.791.917,35	66.710,56	113.864,44	1.678.052,91
40-67	Investitionsbank Schleswig-Holstein	3.000.000,00	3,188	30.06.2030	2.212.606,16	52.096,69	136.219,85	2.076.386,31
40-59	Landesbank Baden-Württemberg	1.000.000,00	4,9	30.03.2034	741.702,02	35.829,20	28.270,80	713.431,22
40-69	Landesbank Baden-Württemberg	1.712.510,00	2,92	30.06.2032	1.408.976,48	30.460,19	73.020,77	1.335.955,71
40-65	Landesbank Hessen-Thüringen	5.000.000,00	4,82	30.09.2028	3.491.317,98	94.190,24	226.776,55	3.264.541,43
40-35	Landesbank NRW	766.937,82	5,62	30.01.2018	253.975,01	13.472,59	38.444,73	215.530,28
40-40	Landesbank NRW	1.178.256,80	5,95	30.06.2022	395.150,26	22.105,02	63.818,34	331.331,92
40-42	Landesbank NRW	756.533,03	5,95	30.03.2023	280.945,33	15.847,40	39.424,84	241.520,49
40-56	Nord LB	1.400.000,00	5,55	30.04.2030	925.264,95	38.019,16	48.342,37	876.922,58
40-58	Nord LB	1.500.000,00	4,65	30.12.2022	589.728,98	25.861,43	90.388,57	499.340,41
40-44-u1	Nord LB	729.671,54	3,485	31.03.2024	340.437,27	11.302,27	43.313,65	297.123,62
40-29	Norddeutsche Landesbank	306.775,13	5,98	30.11.2017	54.963,35	2.869,54	18.839,98	36.123,37
40-64	NRW Bank	2.000.000,00	4,725	30.12.2027	1.308.961,63	45.562,26	94.306,20	1.214.655,43
40-72	NRW Bank	3.000.000,00	1,61	30.12.2035	2.871.728,15	45.450,47	130.349,53	2.741.378,62
40-71	Deutsche Kreditbank AG	3.000.000,00	2,32	30.06.2034	2.692.842,12	46.307,92	126.723,24	2.566.118,88
40-57	Deutsche Kreditbank Berlin	1.200.000,00	4,77	30.09.2022	466.526,17	16.050,40	72.510,94	394.015,23
40-55	Dexia Kommunalbank	1.022.583,76	5,615	30.09.2028	622.429,23	25.801,33	39.655,29	582.773,94
40-28	DG Hyp	383.468,91	4,665	30.12.2018	47.051,68	1.436,25	24.333,90	22.717,78
40-52	DG Hyp	255.645,94	4,94	30.09.2028	144.601,02	5.271,25	9.442,33	135.158,69
40-70	DG Hyp	2.500.000,00	2,999	30.06.2033	2.159.071,37	47.983,84	103.885,50	2.055.185,87
40-32-u1	DG Hyp	511.291,88	4,65	31.03.2019	70.886,07	2.767,27	30.627,73	40.258,34
40-34-u1	DG Hyp	1.201.673,81	5,645	30.03.2019	195.464,21	9.075,55	93.607,49	101.856,72
40-38-u1	DG Hyp	616.109,23	4,62	31.12.2020	162.440,52	5.301,65	38.250,80	124.189,72
40-41-u1	DG Hyp	463.438,10	5,823	30.03.2023	190.558,60	10.521,08	26.660,56	163.898,04
40-45-u1	DG Hyp	965.478,35	5,915	30.12.2023	444.311,03	25.157,90	51.259,74	393.051,29
40-49-u1	DG Hyp	387.327,02	3,349	30.09.2033	321.218,09	10.575,55	14.596,85	306.621,24
40-51	Eurohypo AG	766.937,82	5,485	30.06.2028	438.555,69	23.465,98	28.954,22	409.601,47
40-43-u1	HSH Nordbank AG	710.706,25	5,899	30.09.2024	338.037,02	14.561,16	36.279,97	301.757,05
40-46-u1	HSH Nordbank AG	1.209.644,17	5,89	30.03.2025	613.915,03	26.472,67	59.601,99	554.313,04
40-31	Hypovereinsbank	724.909,63	4,89	31.12.2019	91.755,64	3.673,35	44.815,77	46.939,87
40-33	Hypovereinsbank	511.291,88	4,42	30.06.2019	78.074,73	2.953,29	30.299,63	47.775,10
40-36-u1	Postbank Zentrale	1.335.707,23	4,79	30.09.2019	247.483,42	8.059,49	93.866,50	153.616,92
	noch nicht valuiert:							
	Kreditbedarf 2016					30.000,00		
	Kontokorrentzinsen					6.000,00		
	Zwischensumme:				31.935.093,29	1.017.141,56	2.560.920,79	29.374.172,50
	Gesamtsumme:				45.532.702,75	1.017.141,56	2.946.253,95	42.586.448,80

Erfolgsplan, Vermögensplan und Investitionsplan

Wasserwerk

Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>	3.376.760	3.338.380	3.104.946,64
<i>a) Erlöse aus Wasserlieferung</i>	1.851.690	1.830.820	1.762.915,08
<i>b) Wiederkehrender Beitrag</i>	1.432.850	1.429.860	1.270.576,19
<i>c) Kostenanteil Hochbehälter Obersayn</i>	11.900	20.100	11.886,03
<i>d) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</i>	41.000	44.500	44.397,14
<i>e) Nebengeschäftserträge</i>	39.320	13.100	15.172,20
<u>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	40.000	40.000	31.727,42
<u>3. Sonstige betriebliche Leistungen</u>	30.600	35.000	27.326,18
Summe Erfolgsplan = Ertrag	3.447.360	3.413.380	3.164.000,24

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
4. Materialaufwand	705.400	708.200	621.400,58
a) Aufwendungen für Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe	289.500	310.800	278.983,59
Wasserbezug Bad Marienberg	85.000	88.000	73.217,76
Wasserbezug Selters/Wallmerod	2.000	2.000	8.308,30
Stromkosten	88.000	110.000	86.831,07
Wasserentnahmeentgelt	76.000	72.800	75.491,48
Aufbereitungsmaterial	8.500	10.000	5.806,30
Wasseruntersuchungen	26.000	24.000	27.675,34
Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe	3.500	3.500	3.349,69
Materialminderbestand	500	500	-1.696,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	415.900	397.400	342.416,99
Unterhaltung Leitungsnetz	110.000	130.000	98.685,39
Lagerentnahme für Aufwand	35.000	40.000	28.658,29
Lagerentnahme für Materialverkauf	2.000	1.000	1.800,19
Unterhaltung Speicheranlagen	91.000	90.000	89.271,77
Unterhaltung Gewinnungsanlagen	23.000	25.000	18.807,68
Unterhaltung EDV	7.800	6.000	7.374,30
Unterhaltung Meßeinrichtungen	89.500	51.000	49.463,59
Unterhaltung Hausanschlüsse	20.000	20.000	20.975,09
Unterhaltung KFZ und Geräte	17.000	15.000	15.350,48
Betriebsstoffe KFZ und Geräte	9.000	8.000	7.425,49
KFZ Versicherungen	4.600	4.400	4.312,61
Unterhaltung Fernwirkanlage	5.000	5.000	0,00
Ausweisung Wasserschutzgebiete	2.000	2.000	292,11
5. Personalaufwand	662.100	616.500	748.791,29
a) Entgelte	502.100	460.900	603.155,30
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	160.000	155.600	145.635,99
6. Abschreibungen	1.098.010	1.063.480	1.014.125,13

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
7. Sonstige betrieblichen Aufwendungen	377.000	362.300	358.488,28
<i>a) Verwaltungskostenbeitrag</i>	<i>193.200</i>	<i>189.800</i>	<i>193.176,18</i>
<i>b) Sonstiger Aufwand des Betriebes</i>	<i>81.100</i>	<i>82.600</i>	<i>76.415,88</i>
Mieten und Pachten	34.000	34.000	33.986,88
Haftpflicht- und Feuerversicherung	34.900	33.300	33.141,52
Reisekosten	800	1.900	744,40
Dienst- und Schutzkleidung	2.400	2.400	1.764,62
Bewirtschaftung Dienstgebäude	3.500	4.000	2.811,51
Unterhaltung Betriebsgebäude	3.500	5.000	2.934,63
Arbeits- u. Gesundheitsschutz	2.000	2.000	1.032,32
<i>c) Sonstiger Aufwand der Verwaltung</i>	<i>84.700</i>	<i>77.900</i>	<i>70.761,28</i>
Prüfungs- und Beratungskosten	18.300	15.350	15.255,99
Daten Verbrauchsabrechnung	15.300	18.200	14.735,55
Post- und Fernmeldegebühren	17.000	17.000	15.133,09
Aus- und Fortbildung	9.500	4.600	8.481,24
Sonstige Kosten	3.500	3.500	1.419,17
Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	7.000	7.800	5.559,35
Interne Abschlusskosten	100	0	161,00
Bürobedarf	2.400	2.800	1.928,67
Kosten für Veröffentlichung	3.700	3.700	3.523,58
Sitzungsgelder	500	500	357,66
Mitgliedsbeiträge	3.900	3.900	3.859,27
Prozesskosten	3.000	50	0,00
Bewirtungsaufwand	500	500	346,71
<i>d) Periodenfremde und neutrale Aufwendungen</i>	<i>18.000</i>	<i>12.000</i>	<i>18.134,94</i>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.000	0	7.180,76
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	444.850	576.600	551.719,21
Darlehenszinsen	439.850	573.600	546.584,52
Zinsen Verrechnungskonto	5.000	3.000	4.964,66
Aufwand aus Aufzinsung	0	0	170,03
10. Sonstige Steuern	1.230	1.230	1.218,58
Kfz-Steuern	1.080	1.080	1.077,00
Grundsteuer	150	150	141,58
11. Jahresgewinn/Jahresverlust	166.770	85.070	-124.562,07
Summe Erfolgsplan = Aufwand	3.447.360	3.413.380	3.164.000,24

Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR
Lagerentnahme - Investitionen -	33.000	33.000
Lagerentnahme - Unterhaltung -	23.000	23.000
Beiträge- Ertragszuschüsse	34.000	31.800
Einnahme Kredite aus Landesmittel	0	550.000
Kredite aus Kreditmarktmitteln	2.788.890	1.936.970
Abschreibungen	1.098.010	1.063.480
Summe Vermögensplan = Deckungsmittel	3.976.900	3.638.250

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR
Grunderwerb, Leitungsrechte	1.000	1.000
Planungskosten	65.000	40.000
Verbindungsleitungen/Druckerhöhungsanlagen	285.000	200.000
Hochbehälter/ Wassergewinnungsanlagen	470.000	660.000
Ortsleitungen	1.442.000	1.075.000
Hausanschlüsse	440.000	400.500
Wasserzähler	56.500	52.000
Pumpen	5.000	5.000
Kraftfahrzeuge, Geräte	10.000	10.000
Lager (Materialeinkauf)	56.000	56.000
Werkzeuge, Werkstatt	5.000	5.000
Erwerb von beweglichen Vermögen	10.000	10.000
Beteiligung Bad Marienberg	10.000	10.000
Tilgung Kredite Land/ Bund/ ERP	85.015	112.830
Tilgung Kreditmarkt	988.185	956.420
Auflösung Ertragszuschüsse	48.200	44.500
Summe Vermögensplan = Bedarf	3.976.900	3.638.250

Investitionsplan - Wasserwerk - 2017 - 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					56.500		
Beteiligung Bad Marienberg							10.000
Druckerhöhungsanlage Pottum (Nordstraße) und Leitungsverlegung (DEA)			100.000				
Druckerhöhungsanlage für Anschluss Campingplatz Katzenstein in Westerburg			10.000	50.000			
Sanierung Hochbehälter Püschchen		160.000					
Sanierung Tiefbrunnen Obersayn		220.000					
Erneuerung der Pumpleitung vom Tiefbrunnen Pottum (Teilerneuerung); K54		10.000					
Erneuerung der Pumpleitung vom Hochbehälter Sauerborn bis HB Hub (Teilstrecke)				125.000			
Übertrag	1.000	390.000	110.000	175.000	56.500	5.000	35.000

Investitionsplan - Wasserwerk - 2017 - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	Planung Grunderwerb	Hochbehälter u.Wassergew.- Anlagen	Druck- erhöhungs- anlagen	Transport- leitungen zum Netz	Wasser- messer	Pumpen	Fuhrpark, Werkstatt Verwaltung
Übertrag	1.000	390.000	110.000	175.000	56.500	5.000	35.000
HB Sauerborn Energieversorgung, Trafostation		30.000					
Bestandsaufnahme Wasserversor- gungsleitungen für GIS-System	25.000						
Erneuerung/Erweiterung Fernwirktechnik		50.000					
Planungskosten Hochbehälter, Gewinnungsan- lagen Ortslagen	40.000						
Summe	66.000	470.000	110.000	175.000	56.500	5.000	35.000

Gesamt: 917.500

Investitionsplan - Wasserwerk - 2017 (Ortsleitungen) - *in EUR* -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Lage	Länge m	DA mm	Kosten der Netzleitung	Hausanschlüsse	
						Anzahl (E= Erneuerung)	EUR
Ailertchen	Erneuerung von Ortsleitungen Ortsdurchfahrt	Ortslage	30	125	12.000	15 E	30.000
Bellingen	Erneuerung von Ortsleitungen Waldstraße - Teilbereich -	Ortslage	155	125	80.000	7 E	10.000
Hergenroth	Erneuerung von Ortsleitungen Ortsdurchfahrt	Ortslage	480	125	260.000	30 E	45.000
Höhn	Erschließung Gewerbegebiet "Am Sportplatz", 3. Bauabschnitt, Zufahrt Wilhelm-Albrecht-Schule	Bebauungsplan	330	160	80.000	8	20.000
Höhn	Erschließung Neubaugebiet "Am Sportplatz"	Bebauungsplan	560	125	85.000	32	50.000
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	20.000
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Urdorfer Weg, 2. Bauabschnitt	Ortslage	280	125	70.000	22 E	35.000
Übertrag			2.145		652.000	95 E 40	228.000

Investitionsplan - Wasserwerk - 2017 (Ortsleitungen) - in EUR -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Lage	Länge m	DA mm	Kosten der Netzleitung	Hausanschlüsse		EUR
						Anzahl (E= Erneuerung)		
Übertrag			2.145		652.000	95	E 40	228.000
Kaden	Erschließung Neubaugebiet "Auf der Langheck", 3. Bauabschnitt	Bebauungsplan	125	100	40.000		8	10.000
Pottum	Erneuerung von Ortsleitungen Hauptstraße, K 54	Ortslage	100	125	35.000	5	E	12.500
Rotenhain	Erneuerung von Ortsleitungen Schieber und Hydranten	Ortslage			25.000			
Westerburg	Erneuerung von Ortsleitungen Hilserberg	Ortslage	25 55 255	125 180 250	225.000	5	E	8.000
Westerburg	Katzenstein	Außenanwesen	320	40/50	25.000		4	5.000
Westerburg	Erneuerung von Ortsleitungen Mittelpforte, Schaumgasse, Kirchgasse, Auf dem Fels	Ortslage	560	125	275.000	50	E	75.000
Winnen	Erneuerung von Ortsleitungen Kirchstraße	Ortslage	30	125	15.000	3	E	9.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen Erschließung von Baugebieten	Ortslage Bebauungsplan	300	125	150.000	5	E 5	12.500

3.915 **1.442.000** **163** **E** **57** **360.000**

Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen **80.000**

440.000

Gesamt: **1.882.000**

Investitionsplan - Wasserwerk - 2018 - 2020 - *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							5.000
Fahrzeuge, Geräte, Ersatz Werkstattwagen							40.000
Pumpen						5.000	
Austausch Wasserzähler					61.000		
Sanierung Hochbehälter Halbs		250.000					
Sanierung Tiefbrunnen Gershasen 1		280.000					
Bestandsaufnahme Wasserversor- gungsleitungen für GIS - System	25.000						
Erneuerung / Erweiterung Fernwirktechnik		50.000					
Summe:	25.000	580.000			61.000	5.000	45.000

Gesamt: 716.000

Investitionsplan - Wasserwerk - 2018 - 2020 - *in EUR* -

Bezeichnung der Maßnahme	Planung Grunderwerb	Hochbehälter u.Wassergew.- Anlagen	Pumpenh.- Druckerh.- Anlagen	Transport- leitungen zum Netz	Wasser- messer	Pumpen	Fuhrpark, Lager, Werkstatt
2019 Werkzeuge							5.000
Fahrzeuge, Geräte							10.000
Pumpen						5.000	
Austausch Wasserzähler					30.000		
Sanierung Hochbehälter Enspel		275.000					
Sanierung Tiefbrunnen Hintermühlen		220.000					
Bestandsaufnahme Wasserversor- leitungen für GIS - System	25.000						
Erneuerung / Erweiterung Fernwirktechnik		50.000					
Summe:	25.000	545.000			30.000	5.000	15.000

Gesamt: 620.000

Investitionsplan - Wasserwerk - 2018 - 2020 - *in EUR* -

Bezeichnung der Maßnahme	Planung Grunderwerb	Hochbehälter u. Wassergew.- Anlagen	Druck- erhöhungs- anlagen	Transport- leitungen zum Netz	Wasser- messer	Pumpen	Fuhrpark, Lager, Werkstatt
2020 Werkzeuge							5.000
Fahrzeuge, Geräte							10.000
Pumpen						5.000	
Austausch Wasserzähler					30.000		
Bestandsaufnahme Wasserversor- gungsleitungen für GIS - System	25.000						
Erneuerung / Erweiterung Fernwirktechnik		50.000					
Summe:	25.000	50.000			30.000	5.000	15.000

Gesamt: 125.000

Investitionsplan - Wasserwerk - 2018 - 2020 (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			
Halbs	Erneuerung von Ortsleitungen Haupt- (L 294), Ring- und Brunnenstraße	Ortslage	345	125/160	230.000	20 E	20.000	
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	
Westerburg	Erneuerung von Ortsleitungen Kleine Kirchgasse	Ortslage	100	125	52.500	5 E	7.500	
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	400	125	150.000	12 E 12	35.000	
					1.345	577.500	77 E 12	122.500
					Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen			25.000
								147.500
					Gesamt:			725.000

Investitionsplan - Wasserwerk - 2018 - 2020 (Ortsleitungen) - *in EUR* -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Lage	Länge m	DA mm	Kosten der Netzleitung	Hausanschlüsse	
						Anzahl (E= Erneuerung)	EUR
<u>2020</u>							
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
Pottum	Erneuerung von Ortsleitungen Gartenstraße	Ortslage	300	180	100.000	15 E	15.000
Westerburg	Erneuerung von Ortsleitungen Tiergartenstraße von Einmündung Adolfstraße bis Stadionstraße	Ortslage	125	85	60.000	5 E	9.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	400	125	150.000	12 E 12	35.000
			2.510		<u>700.000</u>	125 E 12	154.000
							25.000
							<u>179.000</u>
					Gesamt:		<u>879.000</u>

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Erträge</u>					
1. Umsatzerlöse	3.338	3.377	3.378	3.379	3.382
2. Andere aktivierten Eigenleistungen	40	40	40	41	42
3. Sonstige betriebliche Erträge	35	30	41	41	42
	3.413	3.447	3.459	3.461	3.466
<u>Aufwand</u>					
4. Materialaufwand	708	705	711	714	715
5. Personalaufwand	617	662	620	622	622
6. Abschreibungen	1.063	1.098	1.099	1.103	1.103
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	362	377	364	365	367
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	8	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	577	445	538	499	465
11. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
12. Jahresgewinn/Jahresverlust	85	167	126	157	193
	3.413	3.447	3.459	3.461	3.466
<u>Deckungsmittel</u>					
Abschreibung	1.063	1.098	1.099	1.103	1.104
Lagerentnahme	56	56	56	56	56
Beiträge - Ertragszuschüsse	32	34	35	35	37
Kredite	2.487	2.789	1.549	1.590	1.087
	3.638	3.977	2.739	2.784	2.284

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
Bedarf					
Grunderwerb/Leistungsrechte	1	1	0	0	0
Fahrzeuge/Maschinen	10	10	40	10	10
Werkzeuge/Werkstatt	5	5	5	5	5
Anschaffung von beweglichem Vermögen	10	10	0	0	0
Pumpen	5	5	5	5	5
Speicheranlagen/Gewinnungsanlagen	660	580	580	545	50
Verbindungsleitungen	200	175	0	0	0
Ortsleitungen	1.075	1.442	578	745	700
Hausanschlüsse	401	440	147	146	179
Messeinrichtungen	52	57	61	30	30
Lager	56	56	56	56	56
Planungskosten	40	65	25	25	25
Kredittilgung	1.069	1.073	1.194	1.168	1.174
Auflösung Ertragszuschüsse	44	48	48	49	50
Erwerb von Beteiligungen	10	10	0	0	0
	3.638	3.977	2.739	2.784	2.284

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Einnahmen</u>					
Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung					
Zuweisung aus Verlustausgleich					
Darlehen der Gemeinde					
<u>Ausgaben</u>					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Verwaltungskostenbeiträge	190	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 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2017
1. Allgemeine Rücklage	1.389	1.367
2. Zweckgebundene Rücklage	677	807
Summe Rücklagen gesamt	2.066	2.174

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite - 1.000 € -) Wasserwerk

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017
1. Schulden aus Krediten von		
1.0 Bund		
1.1 Land	2.109	2.553
1.2 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.3 Zweckverbände und dergl.		
1.4 sonstiger öffentlicher Bereich(KfW).....	231	205
1.5 Kommunalen Sonderrechnungen		
1.6 Landesbanken	8.273	8.308
1.7 Privaten Unternehmen	5.686	5.213
1.8 übrigen Bereichen		
1.9 innere Verrechnungen		
Summe	16.299	16.279
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 01.01.2017	Zinsen 2017	Tilgung 2017	Stand am 31.12.2017
41-09	Land RLP	556.250,00	0,00		556.250,00	0,00	0,00	556.250,00
41-63-u1	Investitions Strukurtbank RLP	766.937,82	-		395.089,12	*)	23.240,54	371.848,58
41-64-u1	Investitions Strukurtbank RLP	561.646,35	-		404.385,33	*)	22.465,86	381.919,47
41-65-u1	Investitions Strukurtbank RLP	464.810,74	-		334.663,66	*)	18.592,44	316.071,22
41-05	Land RLP	114.529,38	0,00		45.811,77	0,00	3.435,88	42.375,89
41-06	Land RLP	35.790,43	0,00		16.463,49	0,00	1.073,72	15.389,77
41-07	Land RLP	409.033,50	0,00		212.697,50	0,00	12.271,00	200.426,50
41-08	Land RLP	572.646,91	0,00		349.314,71	0,00	17.179,40	332.135,31
41-60-u1	Landeshauptkasse	442.011,83	-		238.006,35	*)	14.571,82	223.434,53
	Zwischensumme ZB Land:				2.552.681,93	0,00	112.830,66	2.439.851,27
41-73	KFW	205.117,00	3,750	15.11.2024	205.117,00	7.451,50	25.642,00	179.475,00
41-53	Helaba	115.040,67	3,469	30.06.2021	28.732,18	914,38	6.375,22	22.356,96
41-75	Helaba	400.000,00	4,270	30.09.2026	239.000,28	7.491,08	20.601,66	218.398,62
41-74	Investitionsbank Schleswig-Holstein	800.000,00	4,268	30.06.2026	447.678,53	14.002,62	41.698,57	405.979,96
41-79	Investitionsbank Schleswig-Holstein	1.800.000,00	3,674	30.09.2030	1.379.248,86	47.586,01	79.545,99	1.299.702,87
41-44-u1	Investitionsbank Schleswig-Holstein	350.897,91	3,940	30.06.2018	51.627,13	1.493,45	36.894,79	14.732,34
41-80	Landesbank Baden-Württemberg	1.300.000,00	2,920	30.06.2032	1.069.581,75	23.122,93	55.431,50	1.014.150,25
41-77	Landesbank Hessen-Thüringen	1.000.000,00	4,820	30.09.2028	698.263,61	24.838,05	45.355,31	652.908,30
41-55	Landesbank NRW	861.613,74	5,950	30.09.2020	288.958,08	16.164,54	46.667,90	242.290,18
41-56	Landesbank NRW	433.795,37	5,950	30.06.2021	161.093,80	9.086,89	22.606,15	138.487,65
41-45-u1	Nassauische Sparkasse	310.587,29	5,350	30.05.2017	20.745,79	277,47	20.745,79	0,00
41-47	Nord LB	306.775,13	5,980	30.11.2017	54.963,35	2.257,51	18.839,98	36.123,37
41-57-u1	Nord LB	472.140,42	3,485	31.03.2024	220.282,86	7.313,23	28.026,49	192.256,37
41-76	NRW Bank	1.000.000,00	4,725	30.12.2027	654.480,83	22.781,13	47.153,10	607.327,73
41-82	NRW Bank	2.500.000,00	1,610	30.12.2035	2.393.106,80	37.875,39	108.624,61	2.284.482,19
41-81	Deutsche Kreditbank AG	1.000.000,00	2,320	30.06.2034	897.614,04	15.435,97	42.241,08	855.372,96
41-70	Dexia Kommunalbank	511.291,88	5,615	30.09.2028	311.214,12	12.900,64	19.827,70	291.386,42
41-71	Dexia Kommunalbank	600.000,00	4,520	30.06.2023	254.224,59	10.896,14	35.423,86	218.800,73
41-46	DG Hyp	255.645,94	4,665	30.12.2018	31.367,83	5.271,28	16.222,57	15.145,26
41-78	DG Hyp	1.000.000,00	4,038	30.09.2029	721.140,27	26.438,55	45.239,66	675.900,61
41-62	DG Hyp	255.645,94	4,94	30.09.2028	144.601,86	957,30	9.442,25	135.159,61
41-69	DG Hyp	511.291,88	5,62	30.09.2028	311.128,13	12.908,35	19.843,21	291.284,92
41-72	DG Hyp	500.000,00	4,135	30.12.2024	245.996,22	9.751,05	27.378,95	218.617,27
41-43-u1	DG Hyp	497.432,17	5,477	31.03.2018	43.676,35	1.505,88	43.646,04	30,31
41-50-u1	DG Hyp	492.885,37	4,65	31.03.2019	68.334,74	2.667,68	29.525,08	38.809,66
41-54-u1	DG Hyp	319.225,31	4,62	31.12.2020	84.165,78	2.746,95	19.818,91	64.346,87
41-58-u1	DG Hyp	240.946,31	5,915	30.12.2023	110.883,69	6.278,49	12.792,39	98.091,30
41-61	Eurohypo AG	511.291,88	5,485	30.06.2028	292.370,42	11.832,02	19.302,81	273.067,61
41-66	HSH Nordbank AG	766.937,82	5,88	30.09.2029	485.735,05	25.971,04	27.095,08	458.639,97
41-67	HSH Nordbank AG	613.550,26	5,84	30.06.2025	310.425,57	13.280,33	29.382,09	281.043,48
41-68	HSH Nordbank AG	741.373,23	5,824	30.06.2028	450.723,05	24.131,57	28.666,59	422.056,46
41-59-u1	HSH Nordbank AG	725.786,50	5,89	30.03.2025	368.348,47	15.883,58	35.761,25	332.587,22
41-49	Hypovereinsbank	254.495,53	4,89	30.12.2019	32.213,53	1.289,65	15.733,51	16.480,02
41-51	Hypovereinsbank	130.890,72	4,42	30.06.2019	19.986,96	756,04	7.756,72	12.230,24
41-52	Postbank Zentrale	178.952,16	4,79	30.09.2019	28.963,35	1.191,97	10.985,27	17.978,08
	noch nicht valutierte Kredite							
	Kreditbedarf 2016					7.500,00		
	Komtkorrentzinsen					5.000,00		
	Zwischensumme ZB inländischer Geldmarkt				13.125.994,87	437.250,66	1.100.294,08	12.025.700,79
	Gesamt:				15.678.676,80	437.250,66	1.213.124,74	14.465.552,06
	*) Zinsen erstattet Land unmittelbar an die Bank							

Stellenübersicht der Verbandsgemeindewerke 2017

Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. Gr. Entgelt- gruppe nach TVöD	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2017	für das laufende Haushaltsjahr 2016	tatsächliche Besetzung am 30.06.2016	
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	3	2	2	1 Stelle Altersteilzeit/Freistellungsphase ab 09/2018
Elektroingenieur (Prozessleitsystem, Fernwirktechnik)	10	1	1	1	
Vermesser	8	1	0	0	Neu in 2017; Freigabe durch Werkausschuss vorgesehen
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	3	
	5	1	1	1	
4. <u>Beschäftigte Technischer Dienst</u> Abwasserbeseitigung					
	8	1	1	1	
	7	2	2	2	
	6	3	3	3	
	5	1	1	-	
		23	21	19	