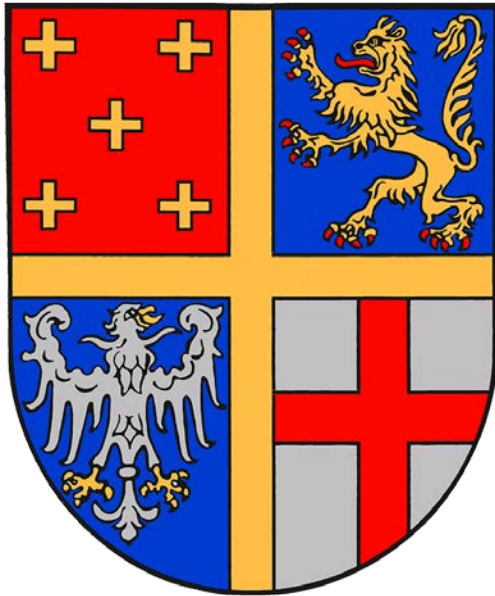


VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG



das leben entfalten
die gegenwart meistern
die zukunft gestalten

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

Wirtschaftspläne der Verbandsgemeindewerke
für das Haushaltsjahr **2018**

Inhaltsübersicht

	Seite
Statistische Angaben	1-2
Haushaltssatzung	3-8
Vorbericht	9-34
Anlagen und Muster	38-62
Ergebnis- und Finanzhaushalte	63-360
Haushaltsvermerke	361-362
Beteiligung gemäß § 90 Abs. 2 GemO	363-368
Stellenplan	369-382
Wirtschaftsplan mit Anlagen für den Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke der Verbandsgemeinde Westerburg	383-437

Statistische Angaben der Verbandsgemeinde Westerburg

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung mit Hauptwohnsitz) nach der Fortschreibung vom 30.06.2016 | 23.002 (Vorjahr: 23.035) |
| 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	2013 €	VG.- Uml. v.H.	2014 €	VG.- Uml. v.H.	2015 €	VG.- Uml. v.H.
Grundsteuer A	50.410	38,00	53.361	38,00	52.374	38,00
Grundsteuer B	2.079.517	38,00	2.271.550	38,00	2.299.618	38,00
Gewerbsteuer	5.411.543	38,00	4.098.909	38,00	4.092.037	38,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.231.103	38,00	6.690.889	38,00	6.799.889	38,00
Ausgleichsleistungen § 20a FAG	665.206	38,00	662.818	38,00	708.555	38,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	512.391	38,00	526.865	38,00	537.299	38,00
Schlüsselzuweisung	2.971.197	38,00	2.943.674	38,00	2.454.329	38,00
	15.755.435	38,00	17.248.066	38,00	16.944.101	38,00
	2016		2017		2018	
Grundsteuer A	52.599	38,00	49.719	38,00	51.114	38,00
Grundsteuer B	2.325.420	38,00	2.351.458	38,00	2.350.453	38,00
Gewerbsteuer	4.180.943	38,00	5.153.304	38,00	5.373.565	38,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.496.833	38,00	7.104.208	38,00	8.021.135	38,00
Ausgleichsleistungen § 20a FAG	763.420	38,00	720.897	38,00	954.867	38,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	648.995	38,00	700.563	38,00	842.730	38,00
Schlüsselzuweisung	2.116.435	38,00	2.369.921	38,00	2.714.197	38,00
	17.584.645	38,00	18.450.070	38,00	20.308.061	38,00

**Haushaltssatzung
der Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg für das Jahr 2018
vom _____**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	14.551.626,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.189.574,00	Euro
der Jahresüberschuss auf	362.052,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	952.620,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.366.190,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.575.410,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.209.220,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	256.600,00	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00	Euro
verzinsten Kredite auf	0,00	Euro
zusammen auf	0,00	Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 2.200.000,00 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 220.000,00 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 6.000.000,00 Euro

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen (Verbandsgemeindewerke)

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Verbandsgemeindewerke) werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Abwasseranlagen auf	3.234.652,00	Euro
Wasserversorgungsanlagen auf	2.065.530,00	Euro
zusammen auf	5.300.182,00	Euro

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Abwasseranlagen auf	1.000.000,00	Euro
Wasserversorgungsanlagen auf	1.000.000,00	Euro
zusammen auf	2.000.000,00	Euro

3. Verpflichtungsermächtigungen

Abwasseranlagen auf	0,00 Euro
darunter:	0,00 Euro
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0,00 Euro
Wasserversorgungsanlagen auf	0,00 Euro
darunter:	0,00 Euro
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0,00 Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die laufenden Gebühren und Beiträge der Verbandsgemeindewerke werden wie folgt festgesetzt:

<u>Wasserversorgung</u>	Netto	Brutto (einschl. 7% MwSt)
1. Benutzungsgebühr	1,87 Euro / m ³	2,00 Euro / m ³
2. Wiederkehrender Beitrag nach Größe des Wasserzählers		
Nenngröße bis Q3 = 4	153,50 Euro / Jahr	164,25 Euro / Jahr
Nenngröße bis Q3 = 10	232,00 Euro / Jahr	248,24 Euro / Jahr
Nenngröße bis Q3 = 16	305,00 Euro / Jahr	326,35 Euro / Jahr
Nenngröße über 40 mm	610,00 Euro / Jahr	652,70 Euro / Jahr

3. Pauschale für die Herstellung von Hausanschlüssen	950,00 Euro	1.016,50 Euro
4. Verlängerung von Hausanschlüssen auf dem Grundstück Pauschalsatz je lfdm	18,00 Euro	19,26 Euro
5. Bauwasserentgelt je angefangene 100 m ³ umbauter Raum	5,00 Euro	5,35 Euro

Abwasserbeseitigung

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

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

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

Schmutzwassergebühren:	58%
Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser:	42%

§ 7 Umlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf **38,00 v. H.** festgesetzt.

§ 8 Sonderumlage

Von der Stadt Westerburg wird zur Abgeltung des Standortvorteils für das Westerwaldstadion eine Sonderumlage erhoben. Die Sonderumlage beträgt **40,00 v. H.** der nicht durch zweckgebundene Einnahmen gedeckten Ausgaben des Produktes „4.2.4.1 – Westerwaldstadion“.

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 betrug	24.301.333,16	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt	25.789.689,14	Euro
und zum 31.12.2017	25.659.199,14	Euro

§ 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 Euro überschritten sind.

§ 11 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.

Verbandsgemeindeverwaltung
Westerburg

Gerhard Loos
Bürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2018
der Verbandsgemeinde Westerburg

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2018
 - 2.1 Ergebnishaushalt
 - 2.2 Finanzhaushalt
 - 2.3 Haushaltsausgleich
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite; Entwicklung der liquiden Mittel
5. Stellenplan
6. Schlussbetrachtung
7. 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 2016

Im Haushaltsplan 2018 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2016 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2016 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 2018 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 2018.

Planung der Folgejahre

Seit der Einführung des doppischen Haushaltswesens besteht auch die Pflicht, für alle Buchungsstellen die Ansätze für die nächsten drei Haushaltsjahre (2019 – 2021) 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. Haushaltsjahr 2018

2.1 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 2016	Ansätze HH-Plan 2017	Ansätze HH-Plan 2018
		EUR		
10	Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.010.422,58	14.527.489,00	14.504.326,00
19	Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.319.293,34	14.430.409,00	14.035.524,00
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 – 19)	1.691.129,24	97.080,00	468.802,00
21	Zins- u. sonst. Finanzerträge	129.072,19	47.310,00	47.300,00
22	Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	331.845,45	274.880,00	154.050,00
23	Finanzergebnis (Saldo 21 – 22)	-202.773,26	-227.570,00	-106.750,00
28	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) (Summe 20 + 23)	1.488.355,98	-130.490,00	362.052,00

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

Personalaufwendungen

Im Ergebnishaushalt weist der Plan Personalaufwendungen in Höhe von 5.669.830 € aus. Die Versorgungsaufwendungen sind mit 268.310 € kalkuliert.

Die ausgewiesenen Personalkosten beruhen auf einer detaillierten Personalkostenhochrechnung für jeden Beschäftigten. Für die tariflich Beschäftigten wurde ab dem 01.03.2018 eine tarifliche Gehaltssteigerung von 2,50 % vorgesehen. In den Jahren 2019 und 2020 wurde mit einer jährlichen Steigerung von 2,10% und in 2021 von 2,40% kalkuliert.

Bei der Besoldung der Beamten wurde ab dem 01.01.2018 eine Besoldungserhöhung von 2,35 % vorgesehen. Auch in den Jahren 2019 (+1,50%), 2020 (+1,90%) und 2021 (+2,00%) wurden Steigerungen eingerechnet.

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

nachrichtlich: Der Ansatz für die Beihilfeablöseversicherung beläuft sich auf insgesamt 186.000 € 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 2016	Ansätze HH-Plan 2017	Ansätze HH-Plan 2018
		EUR		
Ertrag	Schlüsselzuweisung B1	228.060,00	230.350,00	230.020,00
Ertrag	Schlüsselzuweisung B2	2.354.676,00	2.346.060,00	2.483.290,00

Der leichte Rückgang der Erträge bei der **Schlüsselzuweisung B1** ist mit der im Vergleich zum Vorjahr (Stichtag ist der 30.06. eines jeden Jahres) gesunkenen Einwohnerzahl in der Verbandsgemeinde zu begründen. Bei der **Schlüsselzuweisung B2** rechnet die Planung mit höheren Einnahmen als im Vorjahr.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen von 2008 – 2018 können den Anlagen zu diesem Vorbericht 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 2016	Ansätze HH-Plan 2017	Ansätze HH-Plan 2018
		EUR		
Ertrag	Verbandsgemeindeumlage	6.905.068,00	7.194.170,00	7.717.060,00
Aufwand	Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“	88.009,00	91.360,00	91.910,00
Aufwand	Kreisumlage	941.870,00	938.430,00	993.320,00

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 2016 bis einschließlich des 3. Quartals 2017 zu Grunde gelegt. Die Steuerkraft in diesem Zeitraum fiel 9,41 % höher als noch im vergleichbaren Vorjahreszeitraum aus, was in absoluten Zahlen einer Steigerung in Höhe von 1.513.715 € entspricht. Betrachtet auf alle Einwohner der Verbandsgemeinde erhöhte sich die Steuerkraft von 698,07 € auf 764,88 € 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.

Der Schwellenwert ermittelt sich aus 75% der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner anhand der letzten drei 12-Monatszeiträume.

Dieser Schwellenwert stieg gegenüber dem Vorjahr von 712,07 € auf nun 750,91 € an.

Insgesamt 17 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 2.073.113,90 € und liegt somit rd. 161.930 € unter dem vergleichbaren Vorjahreswert (-7,25%).

Im Ergebnis führt die Steigerung der Steuerkraft, trotz Rückgang bei der Schlüsselzuweisung A, dazu, dass sich die Umlagegrundlage im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1.389.000 € auf nunmehr 20.308.069,90 € erhöht (+7,35%)

Zur Ermittlung der Verbandsgemeindeumlage wird auf diese Umlagegrundlage der Umlagesatz angewendet. Auch im Haushaltsjahr 2018 wird sich dieser 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 2017 beziehen sich auf das vorläufige Ergebnis.

Ifd. Nr.	Bezeichnung	2017	2018
		EUR	
	Steuerkraftmesszahl	16.080.149,00	17.593.864,00
+	Weiterleitungsbetrag Schlüsselzuweisung B2 Stadt Westerburg	603.134,00	641.092,00
+	Schlüsselzuweisung A	2.235.044,00	2.073.113,90
=	Umlagegrundlage	18.918.327,00	20.308.069,90
davon	Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 38 v.H.	7.188.964,26	7.717.066,56

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 zum Vorjahr um 54.890 € auf nunmehr 993.320.

Im Ergebnis kann auch für das Jahr 2018 wieder festgehalten werden, dass sich die Einnahmesituation im Haushaltsjahr 2018 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 9.595.037 €, was im Vergleich zum Vorjahr einen nochmaligen Anstieg von 6,84 % darstellt.

Der Haushaltsplan 2018 sieht die folgenden wesentlichen Aufwandspositionen vor:

Unterhaltungsaufwendungen:

Bezeichnung		Betrag EUR
Allgemeine Schulverwaltung:	Beschaffung von 112 Notebooks für die Schulen	79.200
Grundschule Kaden:	Sanierung Dachrinnen	30.000
Grundschule Westerburg:	Anbringung Sonnenschutz Trakt E (Südseite)	30.000
Allgemeine Schulverwaltung:	Machbarkeitsstudie Schulzentrum Westerburg	25.000
Grundschule Langenhahn:	Erneuerung Bodenbeläge in 3 Klassen	19.000
Brandschutz:	Prüfung der elektrischen ortsveränderlichen Betriebsmittel	18.600
Gebäude Jahnstr. 22, Westerburg:	Erneuerung Fußboden + Malerarbeiten im Proberaum Stadtkapelle	17.000
Studienseminar Westerburg:	Erneuerung Bodenbeläge + Malerarbeiten im Verwaltungstrakt	13.000
Grundschule Westerburg:	Teilweise Erneuerung Zaunanlage entlang der Wörthstraße	8.500
Allgemeine Schulverwaltung:	Prüfung der elektrischen ortsveränderlichen Betriebsmittel	8.500
Brandschutz:	Beschaffung von 20 Atemluftflaschen	5.400

Aufwendungen der sozialen Sicherung

Die Zahl der Zuweisungen von Asylbewerber ist mittlerweile stark zurückgegangen. Die Anzahl der im eigenen Zuständigkeitsbereich zu betreuenden Asylbewerber ist ebenfalls deutlich gesunken und liegt derzeit auf einem relativ konstanten Niveau von ca. 90 - 100 Personen. Die Ausgaben für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind gleichermaßen rückläufig. Gleichzeitig bleiben die Ausgaben für die Kosten der Unterkunft jedoch weiterhin auf einem hohen Niveau, da viele anerkannte Flüchtlinge, die bislang noch keine eigene Wohnung finden konnten, weiterhin in den von der Verbandsgemeindeverwaltung angemieteten Unterkünften wohnen. In diesem Fall werden die Kosten in der Regel vom Jobcenter in vollständiger Höhe erstattet.

Die Zahlen für den Haushalt 2018 wurden an die geänderten Verhältnisse angepasst. 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 bzw. vom Jobcenter erstattet werden. Die Verwaltungskosten (u.a. Personalkosten) verbleiben hingegen bei der Verbandsgemeinde. Wegen der veränderten Situation, werden die Stellenanteile überprüft und ggf. neu angepasst. Aktuell werden nach der Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses, die Aufgaben von lediglich 1,5 Stellen anstatt der ursprünglichen 2,5 Stellen wahrgenommen.

Bezeichnung	Betrag
	EUR
Kostenanteil an Landkreis für Grundsicherung Arbeitssuchende (Leistungsbeteiligung) gem. SGB II	400.000
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Betreuung der Asylbewerber (ohne Personalkosten) <u>Korrespondierende Einnahmen:</u> - Kostenübernahme des Westerwaldkreises in Höhe von 100% <u>Ansatz 2017:</u> 1.978.000 € (+-29,58 %)	1.393.000
Kostenanteil an Landkreis für Hilfe zum Lebensunterhalt gem. SGB XII	17.000

Weitere wesentliche Aufwendungen

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

Bezeichnung	Betrag
	EUR
Betriebskostenzuschuss Westerwaldbad	145.000
Fortschreibung Flächennutzungsplan allgemein / Windenergie	115.000
Laufende Verbandsumlage Zweckverband Stöffelpark	85.000
Zuwendungen für Schulsozialarbeit	53.500
Zuwendungen im Rahmen von Fördermaßnahmen zur Erhaltung der Ortskerne	40.000
Aufwendungen für externe Beratung / Unterstützung im Sachgebiet Beitragsveranlagung	30.000
Zuwendungen im Rahmen des Förderprogrammes „Lange leben im Dorf“	16.000
<u>Korrespondierende Einnahmen:</u> - Zuwendung durch die EU von voraussichtlich 70%: 11.200 € (5.1.1.0.414420)	

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 2016	Ansätze HH-Plan 2017	Ansätze HH-Plan 2018
		EUR		
Aufwand	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	52.137,13	48.809,00	52.446,00
Aufwand	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	522.869,75	522.870,00	520.899,00
Aufwand	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	41.665,22	33.258,00	33.258,00
Aufwand	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	13.327,14	13.329,00	13.328,00
Aufwand	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsaustattung	320.861,89	298.543,00	321.013,00
<i>Summe Abschreibungen</i>		<i>950.861,13</i>	<i>916.809,00</i>	<i>940.944,00</i>
Ertrag	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	417.506,31	408.899,00	425.196,00
<i>Summe Erträge aus Auflösung Sonderposten</i>		<i>417.506,31</i>	<i>408.899,00</i>	<i>425.196,00</i>
Netto-Werteverzehr Anlagevermögen		-533.354,82	-507.910,00	-515.748,00

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. Zu beachten ist, dass zum Zeitpunkt der Planerstellung die Rückstellungen für das Jahr 2016 noch nicht vollständig berechnet wurden und somit nicht im vorläufigen Rechnungsergebnis ausgewiesen werden können.

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2016	Ansätze HH-Plan 2017	Ansätze HH-Plan 2018
		EUR		
Aufwand	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Beamte)		173.850,00	184.310,00
Aufwand	Zuführung zu Beihilferückstellungen (Beamte)		15.620,00	15.720,00
Aufwand	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen		99.530,00	101.390,00
Aufwand	Zuführung zu Überstundenrückstellungen		79.330,00	80.380,00
Aufwand	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen		11.360,00	16.340,00
Aufwand	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Versorgungsempf.)			6.870,00
Aufwand	Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Versorgungsempf.)			650,00
<i>Summe Zuführung Rückstellungen</i>			<i>379.690,00</i>	<i>405.660,00</i>
Ertrag	Auflösung Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		77.850,00	77.850,00
Ertrag	Auflösung Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		7.020,00	7.020,00
Ertrag	Auflösung Urlaubsrückstellungen	142,291,15	99.530,00	101.390,00
Ertrag	Auflösung Überstundenrückstellungen	57,569,35	79.330,00	80.380,00
Ertrag	Auflösung Altersteilzeitrückstellungen		3.770,00	7.050,00
<i>Summe Auflösungen Rückstellungen</i>			<i>267.500,00</i>	<i>273.690,00</i>
Veränderungen insgesamt:			-112.190,00	-131.970,00

Die Berechnung und Buchung der Rückstellungen für das Jahr 2016 ist zum Zeitpunkt der Planerstellung bis auf einige Ausnahmen noch nicht erfolgt. Ein vorläufiges Rechnungsergebnis kann daher noch nicht ausgewiesen werden.

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 Beträge über einen Zeitraum von fünf Jahren an die Verbandsgemeinde zurückzahlen.

Die Planung sieht daher für das Jahr 2018 die nachstehenden Erträge vor:

Bezeichnung	Betrag
	EUR
Rückzahlung Ausgleich Jahresverlust Eigenbetrieb Wasserwerk 2014 (letzte Rate: 01.07.2020):	22.390
Rückzahlung Ausgleich Jahresverlust Eigenbetrieb Wasserwerk 2015 (letzte Rate: 01.07.2021):	6.600
Rate Rückzahlung Ausgleich Jahresverlust Eigenbetrieb Abwasserwerk 2015 (letzte Rate: 01.07.2021)	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.

2.2 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 2016	Ansätze HH-Plan 2017	Ansätze HH-Plan 2018
		EUR		
10	Ifd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.403.667,19	13.851.590,00	13.805.940,00
17	Ifd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.434.743,72	13.156.010,00	12.746.570,00
18	Saldo Ifd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.968.923,47	695.580,00	1.059.370,00
21	Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-305.794,80	-227.570,00	-106.750,00
22	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen (Summe 18 + 21)	1.663.128,67	468.010,00	952.620,00
26	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	1.663.128,67	468.010,00	952.620,00
46	Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	729.224,74	757.240,00	774.320,00
	verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	933.903,93	-289.230,00	178.300,00

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.

2.3 Haushaltsausgleich

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

Ergebnishaushalt

Nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO muss der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen sein. Die Planung rechnet im Ergebnishaushalt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 362.052 €, so dass diese Voraussetzung erfüllt ist.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn 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, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2018 reicht der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 952.620 € aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 774.320 € zu decken. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2018 ebenfalls ausgeglichen.

Insgesamt sind somit die Voraussetzungen von § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 GemHVO erfüllt, so dass der **Haushalt 2018 in der Planung ausgeglichen ist**.

2.4 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 Finanzleistungen“ 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).

3. Entwicklung der Investitionen

Investive Maßnahmen des Haushaltsjahres 2018

Nachstehend sind alle veranschlagten Investitionsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2018 – sortiert nach der Maßnahmennummer – dargestellt.

Maßnahme	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
0015	Anschaffung Hardware Verwaltungsgebäude	0	41.110	-41.110
0016	Anschaffung Software Verwaltungsgebäude	0	31.300	-31.300
0023	Entschlammung Wiesensee	3.000.000	3.400.000	-400.000
0040	Neubau Feuerwehrgerätehaus Winnen	12.140	0	12.140
0057	Feuerwehrfahrzeug TSF Willmenrod	2.460	0	2.460
0059	Feuerwehrfahrzeug TSF Ailertchen	3.640	0	3.640
0092	Generalsanierung Realschule Plus – Gebäude W	175.000	208.500	-33.500
0093	Generalsanierung Grundschule Höhn	78.500	507.000	-428.500
0096	Upgrade der Citrix Server-Farm	0	2.500	-2.500
0101	Beschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF 10/10 Langenhahn	0	240.000	-240.000
0104	Anschaffung Spielgerät Grundschule Kaden	0	7.500	-7.500
0107	Anschaffung Mäher und Mulchgerät Freizeit und Tourismus (BgA)	0	8.000	-8.000
0123	Beschaffung USV-Anlage	0	17.000	-17.000
0124	Beschaffung Traktor Grundschule Höhn	0	50.000	-50.000
0134	Beschaffung Containersystem für MZF II (Feuerwehr Höhn)	0	15.000	-15.000
0138	Förderung Elektromobilität: Ladesäule in der Tiefgarage WEB	0	8.000	-8.000
0139	Zuwendung an Stadt Westerbürg für Errichtung Schranke	0	7.000	-7.000
9500	Anschaffung sonstige Vermögensgegenstände	0	32.500	-32.500
9800	Investitionsschlüsselzuweisung	94.450	0	94.450
	Summe	3.366.190	4.575.410	-1.209.220

Finanzierung der Investitionen

Aus den investiven Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Finanzierungssaldo (*Pos. 43 Gesamtfinanzenhaushalt*) in Höhe von -1.209.220 €. Dieser investive Saldo kann vollumfänglich durch die Inanspruchnahme von eigenen liquiden Mitteln gedeckt werden. Die **Aufnahme von Investitionskrediten** (*Pos. 45 Gesamtfinanzenhaushalt*) ist im Jahr 2018 nicht erforderlich. Weiterführende Erläuterungen siehe unten.

Investive Maßnahmen der Haushaltsjahre 2019 - 2021

Investive Einzahlungen:

Maßnahme	Bezeichnung	2019	2020	2021
		EUR		
0023	Entschlammung Wiesensee (Zuwendung des Landes)	1.900.000	0	0
0040	Neubau Feuerwehrgerätehaus Winnen	12.140	0	0
0059	Feuerwehrfahrzeug TSF Ailertchen	3.640	0	0
9800	Investitionsschlüsselzuweisung	94.000	94.000	94.000
	Summe	2.009.780	94.000	94.000

Investive Auszahlungen:

Maßnahme	Bezeichnung	2019	2020	2021
		EUR		
0015	Anschaffung Hardware Verwaltungsgebäude	12.800	13.000	
0016	Anschaffung Software Verwaltungsgebäude	31.000	3.600	13.500
0023	Entschlammung Wiesensee	2.200.000		
0091	Umbau und Erweiterung Feuerwehrrgerätehaus Langenhahn	130.000		
0092	Generalsanierung Realschule plus – Gebäude W	3.500		
0093	Generalsanierung Grundschule Höhn	825.000	1.050.000	
0096	Upgrade der Citrix-Server Farm			2.500
0107	Anschaffung Geräte Freizeit und Tourismus (BgA)	5.000	5.000	5.000
0108	Beschaffung Software Beitragswesen	17.600		
0113	Feuerwehrfahrzeug TSF Berzhahn	72.000		
0114	Feuerwehrfahrzeug TSF Wengenroth	72.000		
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	
0121	Beschaffung TLF Löschzug Höhn		250.000	
0127	Beschaffung WORM-Laufwerke (Revisionsicher Ablage)		18.000	
0132	Feuerwehrfahrzeug TSF Kaden			72.000
0133	Feuerwehrfahrzeug TSF Weltersburg			72.000
0135	Erneuerung Toranlage Eingangsbereich WW-Bad	8.000		
0136	Zuwendung Ansiedlung MVZ (für Abriss Gebäude Neustr. 39)	180.000		
0137	Übernahme Anbau Sporthalle Kaden	120.000		
9500	Anschaffung sonstige Vermögensgegenstände	61.000	42.500	5.000
	Summe	3.737.900	1.402.200	170.000

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

Auf die Ausführungen zur Prognose der Einnahmensituation in den Jahren 2019-2021 unter „1. Allgemeine Vorbemerkungen – Planung der Folgejahre“ wird in diesem Zusammenhang verwiesen.

4.1 Entwicklung der Investitionskredite

Kreditbedarf Haushaltsjahr 2016:

Der Haushaltsplan 2016 sah einen Gesamtbetrag der verzinsten investiven Kredite in Höhe von insgesamt 450.550 € vor. Dieser Gesamtbetrag wurde durch die Aufsichtsbehörde unter Bedingungen genehmigt.

Aufgrund der Ergebnisverbesserung im Finanzhaushalt im Jahre 2016 konnte auf die Aufnahme des Kredites verzichtet werden.

Kreditbedarf Haushaltsjahr 2017

Der Haushaltsplan 2017 sah keine Neuaufnahme von investiven Krediten vor. Der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2017 wird sich daher planmäßig auf 3.894.554,26 € belaufen. Basierend auf der Einwohnerzahl von 23.002 (Stand: 30.06.2017) entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 169,31 €.

Kreditbedarf Haushaltplan 2018

Der vorliegende Haushaltsplan sieht für das **Haushaltsjahr 2018** ebenfalls keine Aufnahme von investiven Krediten vor.

Der Stand der langfristigen Verbindlichkeiten aus Krediten wird sich im Haushaltsjahr um die planmäßige Tilgung in Höhe von 774.320 € vermindern. Wie auch in den vergangenen Jahren werden damit keine neuen Kredite aufgenommen und nur Schulden getilgt. Der Schuldenstand aus langfristigen Krediten wird sich somit bis Ende 2018 planmäßig auf 3.120.238,88 € reduziert haben.

In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert, dass bei insgesamt vier Krediten die Zinsfestschreibungen im Jahr 2018 enden werden. Für zwei dieser Kredite steht eine Anschlussfinanzierung an, da noch nicht der gesamte Betrag getilgt ist. Die anderen beiden Kredite werden vollständig getilgt sein, darunter auch der in 1998 aufgenommene Kredit für das Verwaltungsgebäude (Kredit-Nr. 50-32):

Akte/Nr.	Ursprungsjahr	Ursprungsdarlehenssumme	Aktueller Darlehensgeber	Zinsfestschreibung bis	aktueller Zinssatz	Restbetrag
50-21	1990	684.108,54	Landesbank NRW	30.01.2018	5,62%	185.461,82
50-25	1993	1.022.583,76	Nord LB	01.03.2018	5,44%	447.469,86
50-32	1998	2.300.813,47	Eurohypo AG	30.10.2018	5,03%	0,00
50-18	1987	702.003,75	DG Hyp.	30.12.2018	4,67%	0,00
						639.863,37

Wie der Tabelle entnommen werden kann, hat die Verbandsgemeinde nach heutigem Maßstab für alle diese vier Kredite sehr hohe Zinssätze gezahlt. Für die Anschlussfinanzierungen der Kredite 50-21 und 50-25 darf erwartet werden, dass die neu verhandelten Zinssätze deutlich unter den derzeitigen Konditionen liegen werden.

Kreditbedarf Prognosejahre 2019-2021

Die Planung sieht für die Haushaltsjahre 2019 (1.334.350 €) sowie 2020 (1.308.700 €) Neuaufnahmen von Krediten vor. Für diese angenommenen Kreditaufnahmen wurden entsprechende Zins- und Tilgungsleistungen eingeplant. In diesen beiden Jahren geht die Planung jeweils von einer Nettoneuverschuldung (2019: 751.910 €, 2020: 674.300 €) aus.

Im Prognosejahr 2021 wiederum sind keine neuen Kredite geplant. In diesem Jahr nimmt der Schuldenstand planmäßig um 658.180 € ab.

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.

4.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel sowie der Liquiditätskredite

Entwicklung der eigenen liquiden Mittel

Wie zuvor dargestellt, beläuft sich der Saldo der investiven Tätigkeit im Jahr 2018 auf -1.209.220 €. Dieser Betrag kann nur teilweise durch die freie Finanzspitze finanziert werden:

Bezeichnung	Betrag
	EUR
Freie Finanzspitze 2018:	178.300,00
Saldo investive Tätigkeit 2018:	-1.209.220,00
	-1.030.920,00

Im Zuge der Frage, ob dieses Finanzierungsdefizit durch noch vorhandene liquide Mittel oder aber durch die Aufnahme von investiven Krediten erfolgen muss, wurde die nachstehende Ermittlung des voraussichtlichen Liquiditätsstandes zum Ende des Jahres 2017 vorgenommen:

	Bezeichnung	Betrag
		EUR
	Kassenbestand Verbandsgemeinde Westerburg Ende zum 31.12.2016:	2.434.129,87
-	beantragte Übertragungen von Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2017:	970.732,26
=	für den Haushaltsplan 2017 verfügbare liquide Mittel:	1.463.397,61
-	Geplante Inanspruchnahme liquider Mittel gem. Haushaltsplanung 2017:	1.002.550,00
=	für den Haushaltsplan 2018 verfügbare liquide Mittel:	460.847,61
+	voraussichtliche Einsparungen Personalkosten 2017	40.000,00
+	voraussichtlich nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen 2017:	150.000
+	außerplanmäßige Einnahme aus „Integrationspauschale“	269.668
+	außerplanmäßige Zuwendungen des Landes für Investitionen im Brandschutzwesen	107.580
+	außerplanmäßige Zuwendung aus Schulbaufördermitteln für die Sanierung der Sporthalle Westerburg:	24.333,33
=	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2017:	1.052.428,94

Wie der vorstehenden Tabelle entnommen werden kann, wird sich der Stand der liquiden Mittel zum Ende des Jahres 2017 auf voraussichtlich 1.052.428,94 € belaufen. Dieser Betrag liegt somit über dem Finanzbedarf von 1.030.920 €.

Abgesehen von den Personalkosten und den Ermächtigungen berücksichtigt die Schätzung der liquiden Mittel jedoch noch keine Einsparungen bei Ausgabeansätzen. Erfahrungsgemäß darf man davon ausgehen, dass das Ergebnis des Jahres 2017 besser als die ursprüngliche Planung ausfallen wird.

Die Inanspruchnahme der liquiden Mittel in Höhe von **-1.030.920 €** wird im Gesamtfinanzhaushalt in der Zeile 51 „Abnahme der liquiden Mittel“ dargestellt.

Liquiditätskredite

Die Verbandsgemeinde Westerburg weist weiterhin keine Liquiditätskreditbestände aus. Damit gehört die Verbandsgemeinde zu den „etwas mehr als ein Drittel der hauptamtlich geführten Kommunalverwaltungen (in Rheinland-Pfalz)“, die keine Liquiditätskredite ausweisen (Quelle: Haushaltsrundschriften des Ministerium des Innern und für Sport vom 24.10.2017).

Auch für die Prognosejahre 2019 – 2021 sieht die Planung keine Aufnahme von Krediten für die Liquiditätssicherung vor.

5. 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.

6. Schlussbetrachtung

Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiter in einem soliden Aufschwung und in einer guten Verfassung. Dies schlägt sich auch im Haushaltsplan 2018 mit neuen Rekordeinnahmen bei den Steuern, allgemeinen Zuwendungen und Umlagen nieder. Durch diese hohen laufenden Einnahmen ist es möglich, der Aufsichtsbehörde einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen.

Die Planung geht davon aus, dass in 2018 eine Vielzahl von Maßnahmen durchgeführt werden kann, ohne dass es einer Aufnahme eines Kredites bedarf. Exemplarisch seien an dieser Stelle die Entschlammung des Wiesensees, der Beginn der Generalsanierungen an der Grundschule Höhn bzw. der Realschule plus in Westerburg, die Anschaffung von Notebooks und PCs für unsere Schulen oder aber auch die Anschaffung eines Löschfahrzeuges für die Feuerwehr Langenhahn genannt. Neben diesen „großen“ Maßnahmen enthält der Haushaltsplan aber auch eine große Anzahl von kleineren Maßnahmen, die zu großen Teilen aus Gründen der Übersichtlichkeit in diesem Vorbericht nicht dargestellt werden können. Schwerpunkte unseres Handelns sind dabei unsere Schulen aber auch der Brandschutz.

Bezogen auf die Maßnahmen an unseren Schulen hatten wir fest damit gerechnet, dass wir für einen Teil dieser Maßnahmen Fördermittel des Bundes erhalten würden. Der Bund hat den Kommunalinvestitionsförderungsfonds als Sondervermögen des Bundes um 3,5 Mrd. Euro auf insgesamt 7 Mrd. Euro aufgestockt. Aus diesen Mitteln können die Länder finanzschwachen Kommunen Finanzhilfen für Investitionen in die Verbesserung der Schulinfrastruktur gewähren. Die Förderquote beläuft sich dabei auf bis zu 90% der förderfähigen Kosten. Auf das Land Rheinland-Pfalz entfallen 256.595.500 € (7,3313%) dieser Mittel.

In einer Verwaltungsvereinbarung haben Bund und die Länder Kriterien beschlossen, nach denen Finanzschwäche zu definieren ist. Den jeweiligen Ländern verbleibt dabei jedoch noch ein gewisser Spielraum bei der Auslegung der Kriterien. Gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden wurden in der Folge 83% aller kommunalen Schulträger in Rheinland-Pfalz als finanzschwach im Sinne dieses Förderprogrammes bestimmt. Diese Kommunen sind grundsätzlich berechtigt, Anträge auf Fördermittel zu stellen. Die Verbandsgemeinde Westerborg jedoch wurde bei dieser Ermittlung als nicht finanzschwach und somit auch als nicht antragsberechtigt qualifiziert. Dies überrascht umso mehr, wenn man sich vor Augen führt, dass immerhin die Hälfte der Verbandsgemeinden im Westerwaldkreis als finanzschwach eingestuft wurde:

Finanzschwach	Nicht finanzschwach
Verbandsgemeinde Bad Marienberg	Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen
Verbandsgemeinde Hachenburg	Verbandsgemeinde Montabaur
Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach	Verbandsgemeinde Selters
Verbandsgemeinde Rennerod	Verbandsgemeinde Westerborg
Verbandsgemeinde Wallmerod	Verbandsgemeinde Wirges

Im Kreisvergleich belegt die Verbandsgemeinde Westerborg bezogen auf ihre Steuerkraft pro Einwohner seit vielen Jahren leider stets einen der hinteren Plätze. Die Steuerkraft wurde jedoch bei der Ermittlung der Finanzschwächekriterien durch das Land nach ersten Erkenntnissen nicht berücksichtigt. Ebenfalls wurden auch nicht die Umlagesätze der Verbandsgemeinden berücksichtigt. Auch hier weist die Verbandsgemeinde Westerborg trotz des verhältnismäßig niedrigen einwohnerbezogenen Aufkommens den höchsten prozentualen Umlagesatz aus. Vielmehr wurden insbesondere die Ergebnisse der Kassenstatistik der Jahre 2014 bis 2016 als Kriterium herangezogen.

Bei den derzeit laufenden Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene sind auch weitere Fördermittel im Bereich der Schulen Gegenstand der Gespräche. Würde das Land bei der zukünftigen Verteilung solcher Fördermittel wieder dieselben Kriterien für die Finanzschwäche heranziehen, wäre die Verbandsgemeinde Westerborg auch dann wieder nicht antragsberechtigt. Letztlich haben die Stadt und die Ortsgemeinden unter dieser Entscheidung des Landes zu leiden. Daher kann sich die Verbandsgemeinde damit nicht abfinden und prüft derzeit ihre Möglichkeiten.

Auch im Jahr 2018 wird die Verbandsgemeinde in der Lage sein, ihre langfristigen Verbindlichkeiten weiter zu reduzieren. Aus der Zehn-Jahres-Betrachtung wird deutlich, dass sich der langfristige Schuldenstand Ende 2018 (3.120.238,88 €) im Vergleich zu 2008 (7.101.465,58 €) um knapp 4 Millionen Euro reduziert hat.

Im kommenden Haushaltsjahr können zwei bestehende Kredite, darunter derjenige für das Verwaltungsgebäude, endgültig getilgt werden. Ferner können zwei Kredite mit recht hohen Zinssätzen (5,62% und 5,44%) umgeschuldet werden. Dies gibt der Verbandsgemeinde dringend benötigten finanziellen Spielraum, sowohl im Hinblick auf die die Zins- aber auch die Tilgungszahlungen. So rechnet die Planung im Jahr 2019 mit geringeren Tilgungsleistungen in Höhe von knapp 194.000 €

Dieser finanzielle Spielraum wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch dringend benötigt werden, da in den Jahren 2019 und 2020 jeweils eine Nettoneuverschuldung zu erwarten ist. Die erheblichen Investitionen z. B. für die Generalsanierung in Höhn werden mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht ohne Kreditaufnahme realisierbar sein. Ferner ist das Ergebnis der Machbarkeitsstudie im Zusammenhang mit dem Schulzentrum in Westerborg abzuwarten. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass der nächste Haushaltsplan erhebliche Investitionsauszahlungen für die weitere Generalsanierung der Realschule plus vorsehen wird, die dann wiederum ebenfalls nur mit investiven Krediten finanziert werden können.

Die weiterhin gute Entwicklung auch in diesem Haushaltsjahr darf daher nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch in den nächsten Haushaltsjahren stets großer Anstrengungen bedarf, um der Aufsichtsbehörde einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können. Dabei ist natürlich auch zu berücksichtigen, dass sich die Einnahmen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht dauerhaft auf diesem Niveau entwickeln, wie es in den letzten Jahren der Fall war.

Die EZB hat angekündigt, ihre derzeitige lockere Geldpolitik ab Januar 2018 zumindest ein wenig zu straffen. Die Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft und letztendlich auch auf den Haushalt der Verbandsgemeinde können derzeit weder hinsichtlich des Zeitpunktes noch hinsichtlich des Ausmaßes abgeschätzt werden. Zumindest für die Jahre 2018 (+2,00%) und 2019 (+1,80 v. H.) erwarten die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrem Herbstgutachten vom 28.09.2017 weiterhin eine Zunahme des Bruttoninlandprodukts (BIP).

7. Anlagen zum Vorbericht

Auf den nächsten Seiten finden Sie diverse, meist grafische, Aufbereitungen zu bestimmten Themenbereichen.

Westerburg, den 27.11.2017



Gerhard Loos
Bürgermeister

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2018	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	220.000,00	0,00	0,00	0,00

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.651.793,35	3.894.554,26	3.120.238,88
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	4.651.793,35	3.894.554,26	3.120.238,88

Nachweis über den Schuldenstand der Verbandsgemeinde Westerbург

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2018	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Stand am 31.12.2018
<u>Bereich: 110</u>								
1	DG-Hyp., Hamburg	702.003,75	4,67	30.12.2018	42.420,24	1.154,34	42.420,24	0,00
2	Hypovereinsbank	347.167,19	4,42	30.06.2019	32.437,16	1.080,68	21.496,48	10.940,68
3	Eurohypo AG, Eschborn	2.300.813,47	5,025	30.10.2018	156.283,92	4.537,67	156.283,92	0,00
4	DG-Hyp., Hamburg	100.000,00	4,06	30.09.2033	70.076,69	2.795,84	3.264,16	66.812,53
5	Münchener Hypothekenbank	238.970,20	5,63	30.08.2022	78.167,98	4.079,92	15.345,96	62.822,02
6	DG-Hyp., Hamburg	475.371,23	4,73	30.09.2023	162.524,59	7.235,90	25.707,34	136.817,25
7	Dexia Hypobank, Ffm.	386.011,72	5,28	30.01.2029	226.365,86	11.652,67	15.290,93	211.074,93
					768.276,44	32.537,02	279.809,03	488.467,41
<u>Bereich: 140</u>								
1	Landesbank NRW	684.108,54	5,62	30.01.2018	194.342,52	6.011,54	40.433,30	153.909,22
2	Investitionsbank Schleswig-Holstein	156.435,30	4,78	31.03.2019	18.820,24	596,93	17.047,39	1.772,85
3	Helaba, Ffm.	304.985,61	5,9	30.12.2020	98.929,94	5.118,38	32.875,58	66.054,36
4	Norddeutsche Landesbank	1.022.583,76	5,44	01.03.2018	447.469,86	12.895,15	54.119,49	393.350,37
5	Landesbank NRW	1.022.583,76	5,89	30.06.2025	443.227,15	25.032,46	49.207,14	394.020,01
6	Norddeutsche Landesbank	858.437,18	3,49	31.03.2024	349.557,71	11.497,61	52.756,39	296.801,32
7	HSH Nordbank AG	964.061,98	5,85	01.03.2025	436.381,40	24.428,86	50.731,06	385.650,34
					1.988.728,82	85.580,93	297.170,35	1.691.558,47
<u>Bereich: 190</u>								
1	KfW-Bankengruppe, Berlin	1.400.000,00	1,44	15.05.2023	855.554,00	11.479,96	155.556,00	699.998,00
2	KfW-Bankengruppe, Berlin	376.000,00	0,5	15.08.2024	281.995,00	1.331,64	41.780,00	240.215,00
					1.137.549,00	12.811,60	197.336,00	940.213,00
Gesamt Bereiche 110, 120, 140, 190					3.894.554,26	130.929,55	774.315,38	3.120.238,88

Nachweis der vorläufigen Steuerkraftmeßzahlen und Berechnung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlagen 2018

Lfd. Nr.	Gemeinde/ Stadt	Ein- wohner	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbe- steuer	Gde.Anteil ESt.	Gde.Anteil USt.	Ausgleichs- leistungen des Landes	Steuerkraft- messzahl insgesamt	St-kraft pro Einw.	Schlüssel- zuweisungen	Umlagegrund- lage insg. (Spalte 10+12)	vorl. VG- umlage 38 v.H.	vorl. Kreis- umlage 40 v.H.
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ailertchen	613	2.448	43.439	49.024	189.721	4.950	22.585	312.167	509,24	148.143	460.310	174.918	184.124
2	Bellingen	593	1.821	48.928	28.584	199.438	5.526	23.742	308.039	519,46	137.249	445.288	169.209	178.115
3	Berzhahn	493	1.812	35.569	42.143	168.925	1.704	20.110	270.263	548,20	99.936	370.199	140.676	148.080
4	Brandscheid	480	1.062	40.530	7.817	177.107	3.658	21.084	251.258	523,45	109.180	360.438	136.966	144.175
5	Enspel	288	843	29.850	77.136	114.208	11.402	13.596	247.035	857,76	0	247.035	93.873	98.814
6	Gemünden	1.017	1.740	78.044	57.220	353.021	6.459	42.025	538.509	529,51	225.163	763.672	290.195	305.469
7	Girkenroth	591	1.275	43.716	39.886	198.244	3.672	23.600	310.393	525,20	133.394	443.787	168.639	177.515
8	Guckheim	943	1.425	85.060	180.148	355.579	11.863	42.330	676.405	717,29	31.703	708.108	269.081	283.243
9	Härtlingen	402	4.077	27.302	602	179.153	1.717	21.327	234.178	582,53	67.688	301.866	114.709	120.746
10	Halbs	360	1.185	29.941	16.039	144.209	4.806	17.167	213.347	592,63	56.980	270.327	102.724	108.131
11	Hergenroth	451	1.035	36.099	29.514	150.345	2.039	17.898	236.930	525,34	101.732	338.662	128.692	135.465
12	Höhn	3.041	6.396	271.538	535.617	1.047.983	80.468	124.756	2.066.758	679,63	216.762	2.283.520	867.738	913.408
13	Kaden	585	1.926	54.922	31.679	210.177	4.789	25.020	328.513	561,56	110.769	439.282	166.927	175.713
14	Kölbingen	1.039	2.979	91.776	314.520	379.272	22.801	45.150	856.498	824,35	0	856.498	325.469	342.599
15	Langenhahn	1.396	1.869	157.483	1.339.226	458.194	57.378	54.545	2.068.695	1.481,87	0	2.068.695	786.104	827.478
16	Pottum	1.043	1.386	95.637	41.064	373.477	21.421	44.460	577.445	553,64	205.752	783.197	297.615	313.279
17	Rotenhain	560	2.244	38.716	75.080	190.403	1.576	22.666	330.685	590,51	89.824	420.509	159.793	168.204
18	Rothenbach	888	4.377	73.931	49.372	338.703	7.100	40.320	513.803	578,61	153.002	666.805	253.386	266.722
19	Stahlhofen a.W.	338	969	57.977	69.905	108.241	24.899	12.886	274.877	813,25	0	274.877	104.453	109.951
20	Stockum-Pü.	671	1.035	65.007	164.233	254.666	19.548	30.316	534.805	797,03	0	534.805	203.226	213.922
21	Weltersburg	305	1.047	24.291	44.772	104.833	8.476	12.479	195.898	642,29	33.129	229.027	87.030	91.611
22	Stadt Westerb.	5.732	5.418	812.603	1.832.330	1.878.802	515.546	223.660	5.268.359	919,11	641.092	5.909.451	2.245.591	2.363.780
23	Willmenrod	671	1.692	51.326	33.296	231.143	6.188	27.516	351.161	523,34	152.699	503.860	191.467	201.544
24	Winnen	502	1.053	56.768	314.358	215.291	14.744	25.629	627.843	1.250,68	0	627.843	238.580	251.137
	insgesamt	23.002	51.114	2.350.453	5.373.565	8.021.135	842.730	954.867	17.593.864		2.714.197	20.308.061	7.717.063	8.123.224
	Vergl. Vorjahre	23.035	49.719	2.351.458	5.153.304	7.104.208	700.563	720.897	16.080.149		2.369.921	18.450.070	7.011.027	7.380.028
	Differenz	-33	1.395	-1.005	220.261	916.927	142.167	233.970	1.513.715		344.276	1.857.991	706.036	743.196

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 (auslaufend – umgesetzt nach 3.1.2.2)
	3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
	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

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

Bezeichnung der Teilhaushalte	*) Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2017	Ansätze des Haushalts- jahres 2018	Planungsdaten des		
	2016			Haushalts- folgejahres 2019	zweiten Haushalts- folgejahres 2020	dritten Haushalts- folgejahres 2021
	in EUR					
10 Organisation	-1.765.083,77	-2.085.802,00	-2.160.695,00	-2.174.898,00	-2.489.546,00	-2.203.553,00
20 Sicherheit und Ordnung	-851.394,84	-1.081.427,00	-1.045.389,00	-1.080.533,00	-1.026.874,00	-1.047.112,00
30 Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	-3.101.861,42	-3.920.457,00	-4.068.085,00	-3.925.926,00	-3.892.040,00	-3.961.696,00
40 Bauen, Gestaltung Umwelt	-730.783,49	-931.010,00	-925.410,00	-911.126,00	-909.468,00	-916.790,00
50 Finanzen	-609.343,68	-873.014,00	-934.656,00	-950.598,00	-1.059.499,00	-968.515,00
60 zentrale Finanzdienstleistungen	8.546.823,18	8.761.220,00	9.496.287,00	9.444.187,00	9.463.477,00	9.303.267,00
Teilergebnishaushalte zusammen:	1.488.355,98	-130.490,00	362.052,00	401.106,00	86.050,00	205.601,00

*) Da der Jahresabschluss 2016 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 2017	Ansätze des Haushalts- jahres 2018	Planungsdaten des		
	2016			Haushalts- folgejahres 2019	zweiten Haushalts- folgejahres 2020	dritten Haushalts- folgejahres 2021
	in EUR					
10 Organisation	-1.840.518,79	-2.094.930,00	-2.136.030,00	-2.107.220,00	-2.429.950,00	-2.115.050,00
20 Sicherheit und Ordnung	-818.313,29	-1.242.110,00	-1.144.910,00	-1.207.680,00	-1.150.420,00	-1.064.900,00
30 Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	-2.943.822,01	-4.039.370,00	-4.794.710,00	-5.013.240,00	-4.768.520,00	-3.758.690,00
40 Bauen, Gestaltung Umwelt	-705.080,31	-839.640,00	-826.470,00	-820.600,00	-812.320,00	-820.430,00
50 Finanzen	-657.522,18	-844.890,00	-895.320,00	-1.091.460,00	-1.020.670,00	-930.120,00
60 zentrale Finanzdienstleistungen	8.531.244,08	8.815.630,00	9.540.840,00	9.488.290,00	9.507.580,00	9.347.370,00
Teilfinanzhaushalte zusammen:	1.565.987,50	-245.310,00	-256.600,00	-751.910,00	-674.300,00	658.180,00

*) Da der Jahresabschluss 2016 noch nicht aufgestellt ist, handelt es sich bei den Ergebnissen um vorläufige Zahlen

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2013	1.743.566,26
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2014	1.161.236,53
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2015	442.206,79
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2016	1.488.355,98
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	-130.490,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	362.052,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		5.066.927,56
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	401.106,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	86.050,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	205.601,00
11	Summe		5.759.684,56

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2013	1.210.675,88	633.312,77	577.363,11
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2014	1.571.422,30	707.266,23	864.156,07
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2015	1.517.715,63	882.339,33	635.376,30
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2016	1.663.128,67	729.224,74	933.903,93
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	468.010,00	757.240,00	-289.230,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	952.620,00	774.320,00	178.300,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	7.383.572,48	4.483.703,07	2.899.869,41
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	976.210,00	582.440,00	393.770,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	634.400,00	634.400,00	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	734.180,00	658.180,00	76.000,00
11	Summe	/	9.728.362,48	6.358.723,07	3.369.639,41

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

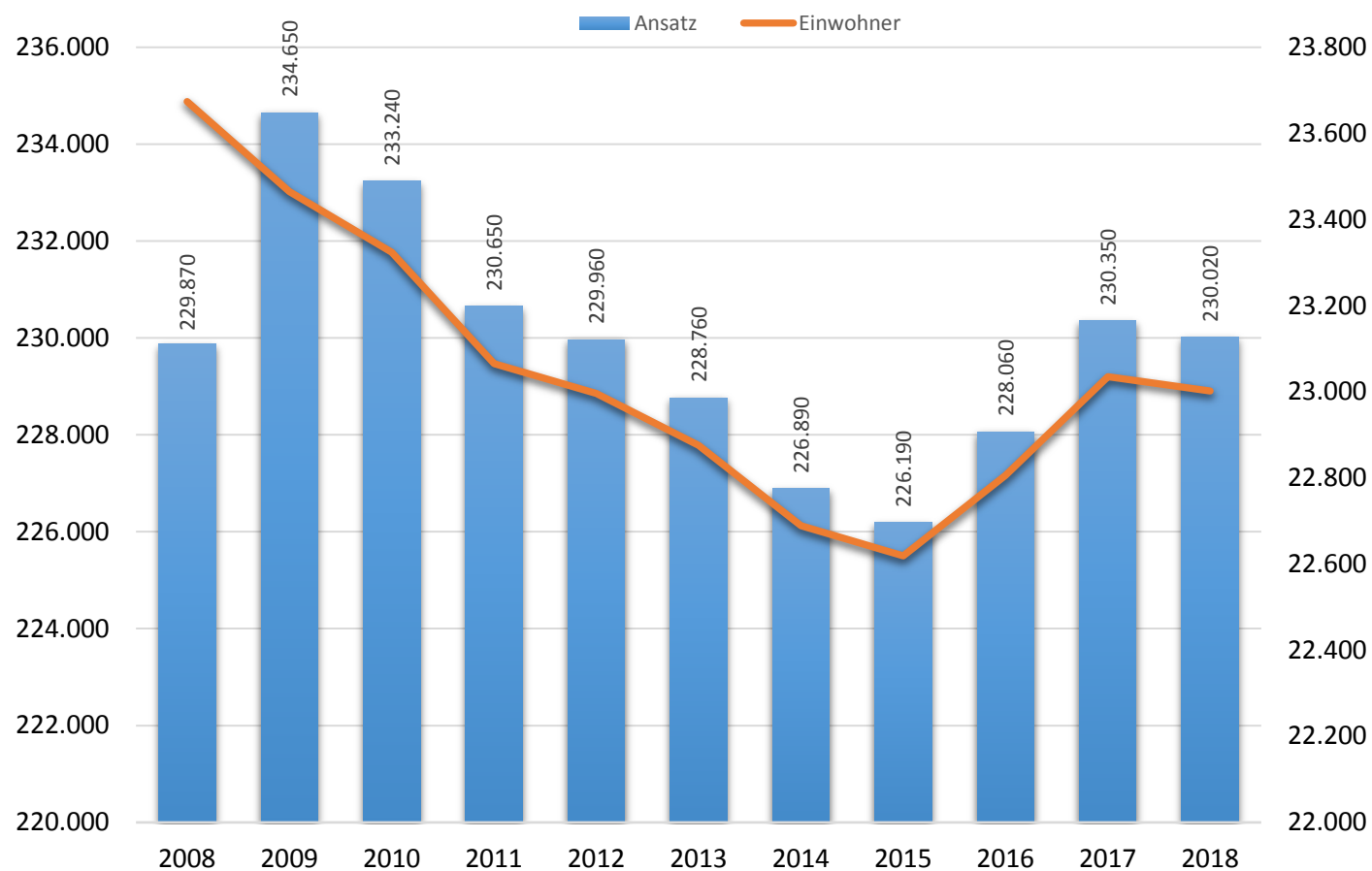
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	24.301.333,16	
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	1.488.355,98	25.789.689,14
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-130.490,00	25.659.199,14
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	362.052,00	26.021.251,14
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	401.106,00	26.422.357,14
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	86.050,00	26.508.407,14
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	205.601,00	26.714.008,14

**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																
		2016	2017	2018	2019	2020	2021																
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>																			
		1.663.128,67	468.010,00	952.620,00	976.210,00	634.400,00	734.180,00																
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	729.224,74	757.240,00	774.320,00	568.870,00	566.560,00	550.110,00																
3	= „freie Finanzspitze“	933.903,93	-289.230,00	178.300,00	407.340,00	67.840,00	184.070,00																
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				13.570,00	67.840,00	76.000,00																
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	933.903,93	-289.230,00	178.300,00	393.770,00	0,00	76.000,00																
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2018: 632.931,68 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2018: 632.931,68 €						<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018: 0,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung		2018: 0,00 €					
Endfällige Kredite																							
Jahr 2018: 632.931,68 €																							
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																							
2018: 0,00 €																							

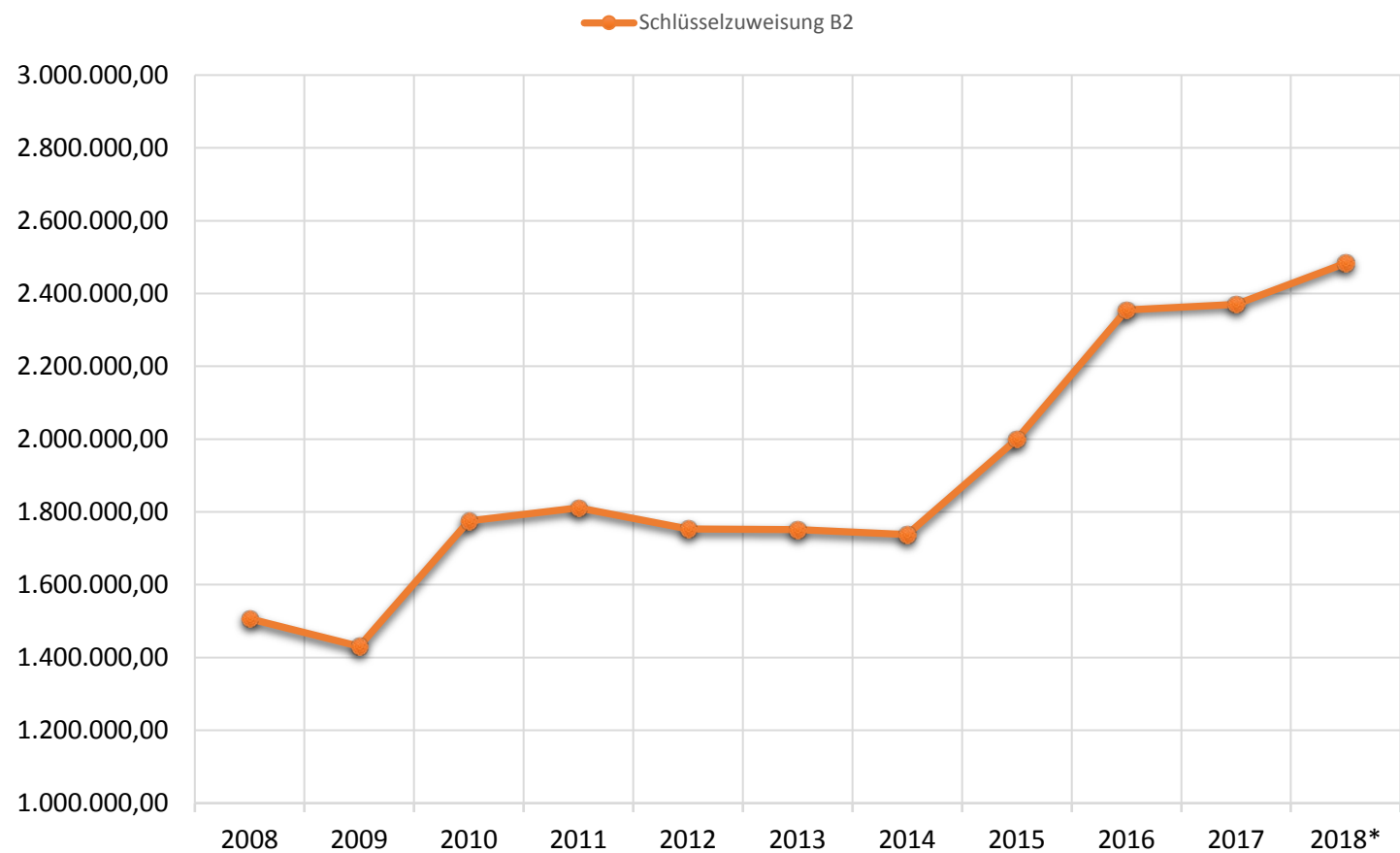
Entwicklung der Schlüsselzuweisung B1 (2008-2018)

Haushaltsjahr	Ansatz in EUR	Einwohner
2008	229.870	23.674
2009	234.650	23.465
2010	233.240	23.324
2011	230.650	23.065
2012	229.960	22.996
2013	228.760	22.876
2014	226.890	22.689
2015	226.190	22.619
2016	228.060	22.806
2017	230.350	23.035
2018	230.020	23.002



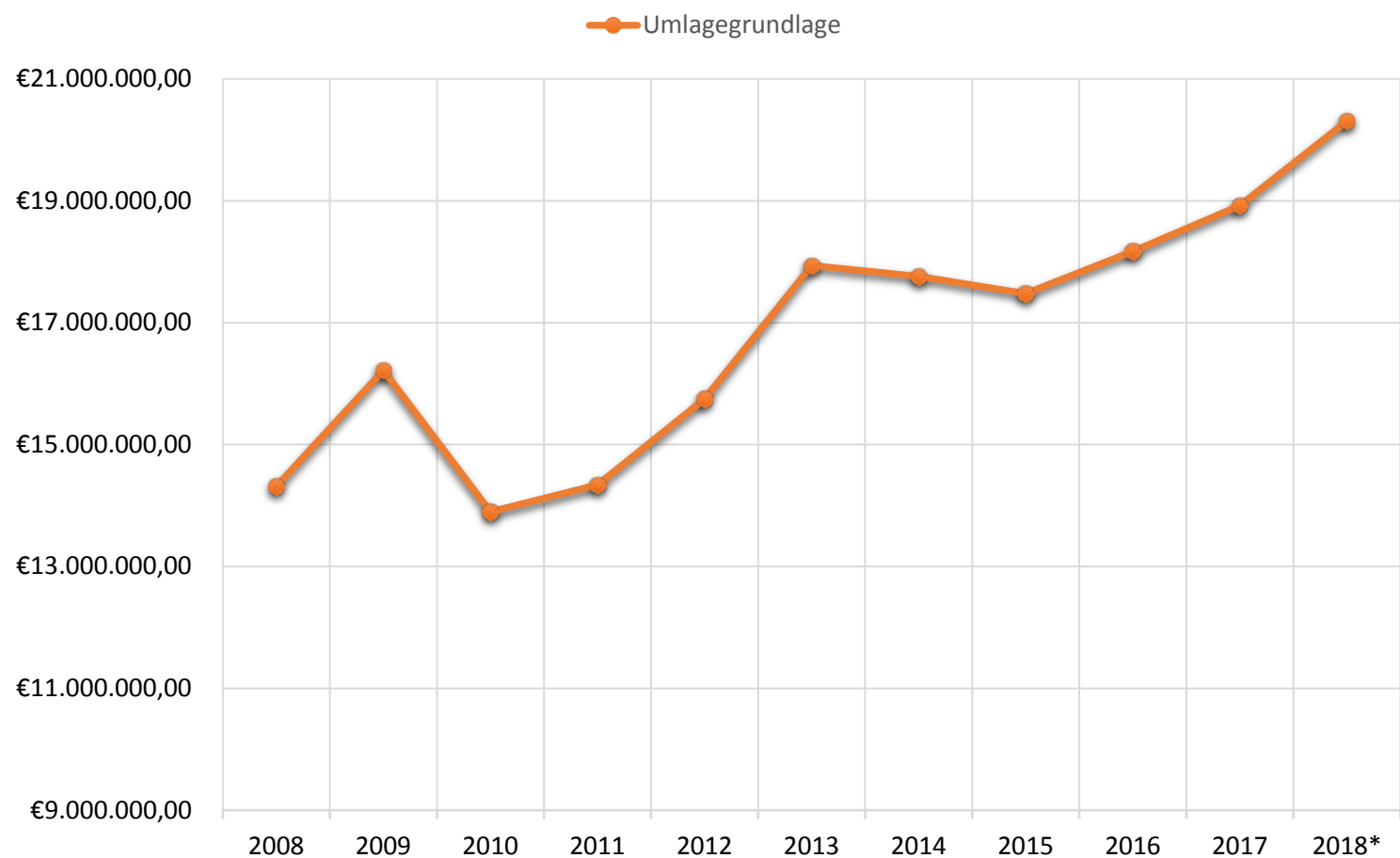
Entwicklung der Schlüsselzuweisung B2 (2008-2018)

Haushaltsjahr	Ergebnis / Ansatz* in EUR
2008	1.465.882,00
2009	1.506.394,00
2009	1.506.394,00
2010	1.430.655,00
2011	1.774.920,00
2012	1.811.148,00
2013	1.753.146,00
2014	1.751.643,00
2015	1.737.724,00
2016	1.999.507,00
2017	2.354.676,00
2018*	2.369.921,00



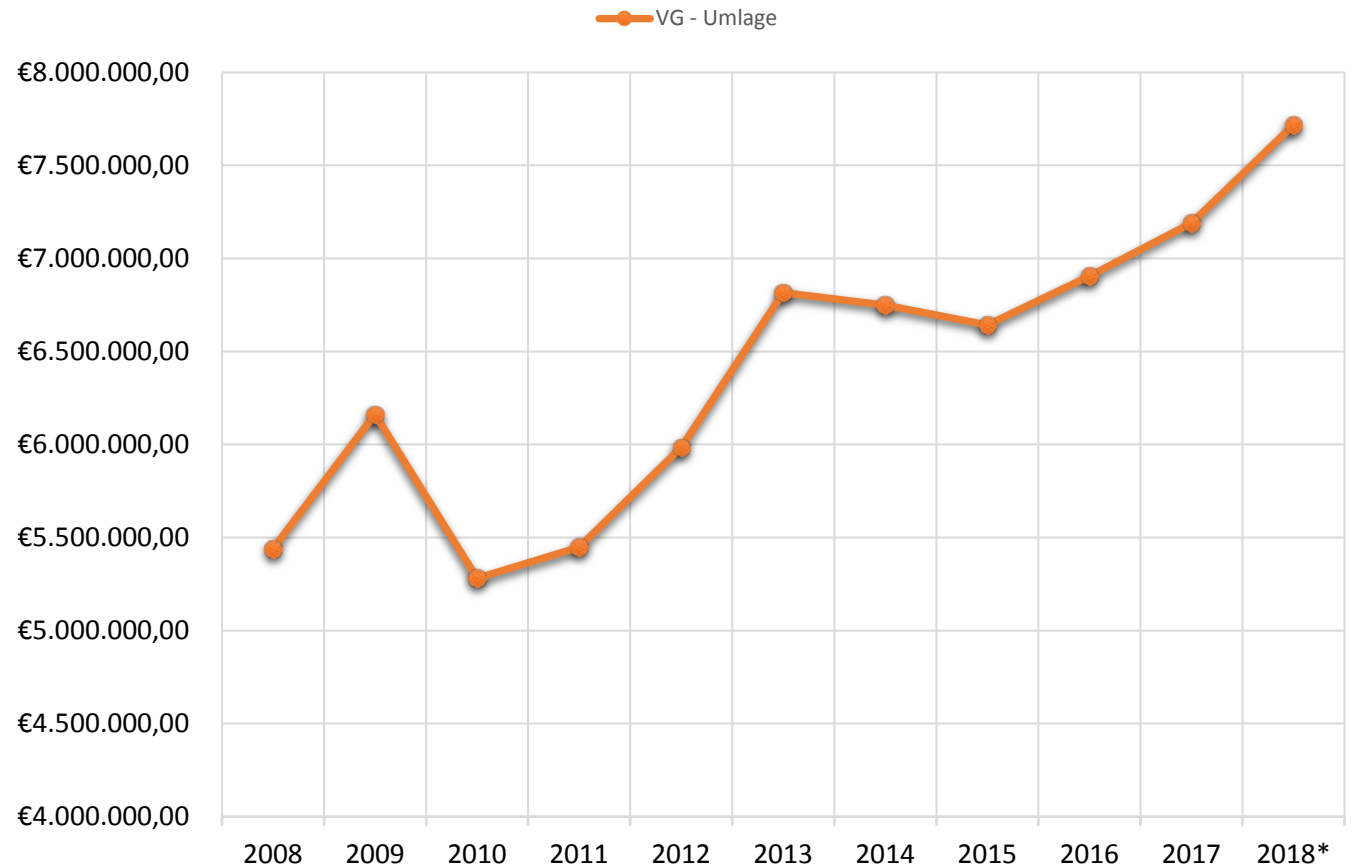
Entwicklung der Umlagegrundlage (2008 – 2018)

Haushaltsjahr	Ergebnis / Ansatz* in EUR
2008	14.313.980,00
2009	16.215.038,00
2010	13.897.058,00
2011	14.337.387,00
2012	15.749.995,00
2013	17.937.218,00
2014	17.758.963,00
2015	17.478.397,00
2016	18.171.262,00
2017	18.918.327,00
2018*	20.308.069,90



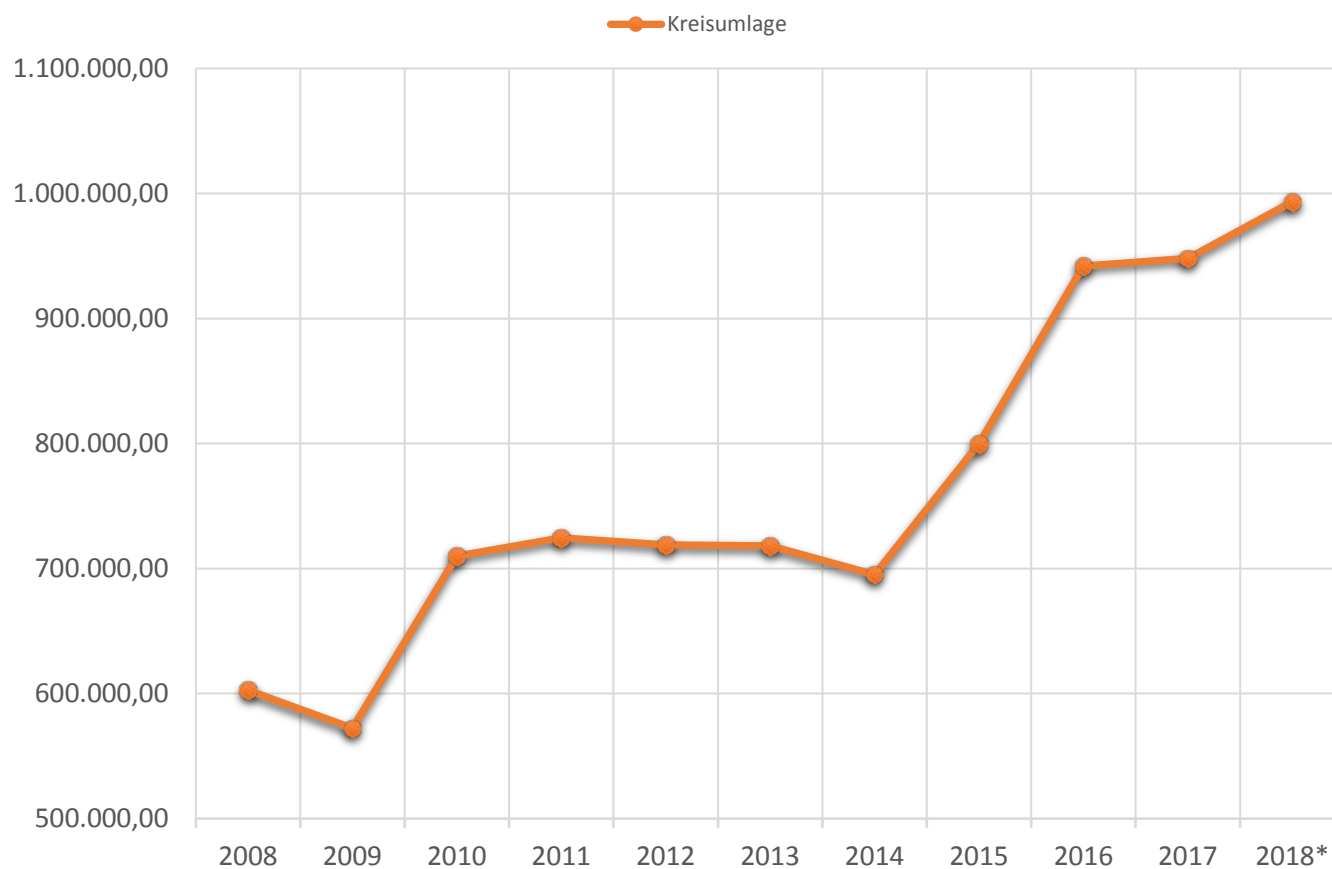
Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage (2008 – 2018)

Haushaltsjahr	Umlagesatz	Ergebnis / Ansatz* in EUR
2008	38 v. H.	5.439.312,40
2009	38 v. H.	6.161.714,44
2010	38 v. H.	5.280.882,04
2011	38 v. H.	5.448.207,06
2012	38 v. H.	5.984.998,10
2013	38 v. H.	6.816.142,84
2014	38 v. H.	6.748.405,94
2015	38 v. H.	6.641.790,86
2016	38 v. H.	6.905.079,56
2017	38 v. H.	7.188.964,26
2018*	38 v. H.	7.717.063,18



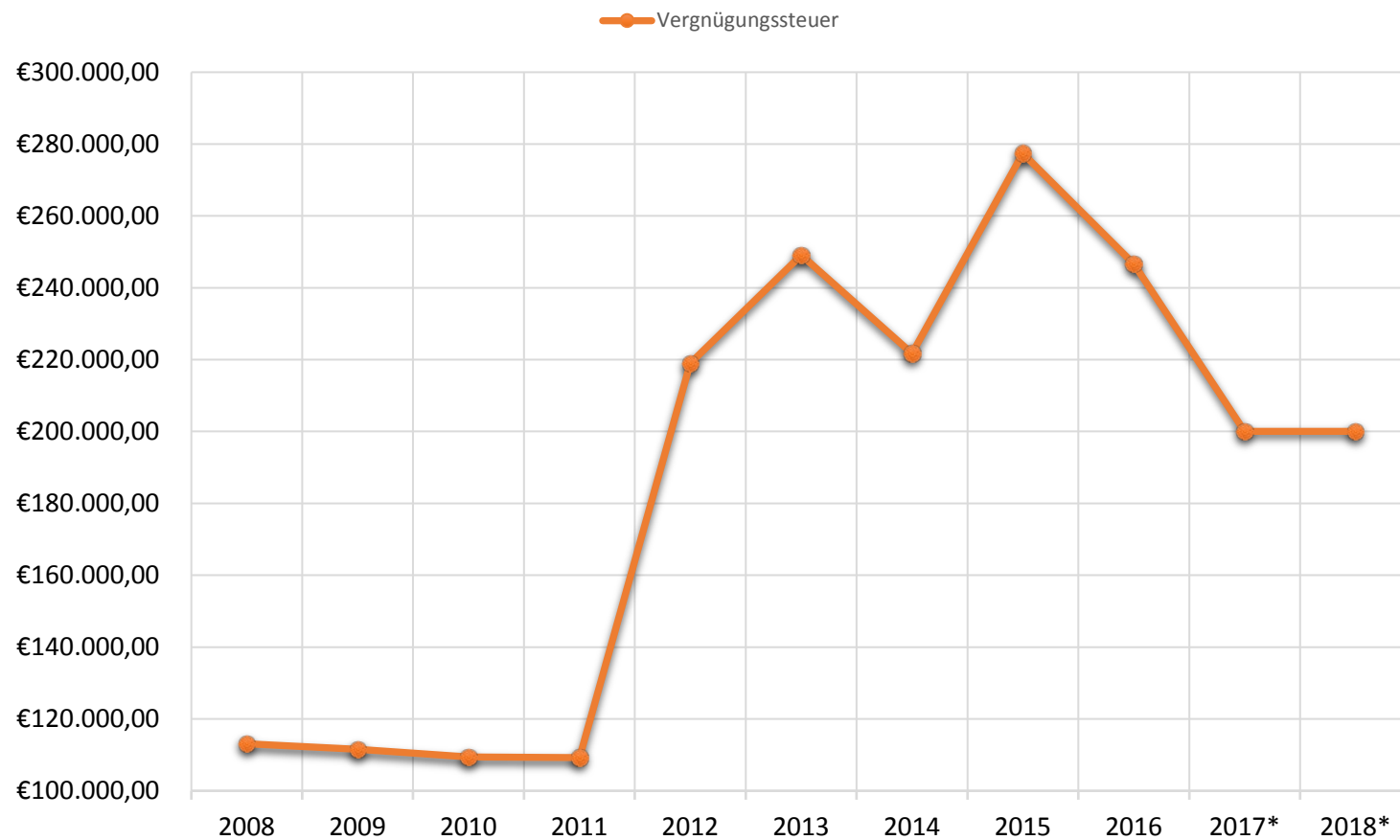
Entwicklung der Kreisumlage (2008 – 2018)

Haushaltsjahr	Umlagesatz	Ergebnis / Ansatz* in EUR
2008	40 v. H.	602.557,00
2009	40 v. H.	572.262,00
2010	40 v. H.	709.968,00
2011	40 v. H.	724.459,00
2012	41 v. H.	718.789,00
2013	41 v. H.	718.173,00
2014	40 v. H.	695.089,00
2015	40 v. H.	799.802,00
2016	40 v. H.	941.870,00
2017	40 v. H.	947.968,00
2018*	40 v. H.	993.320,00



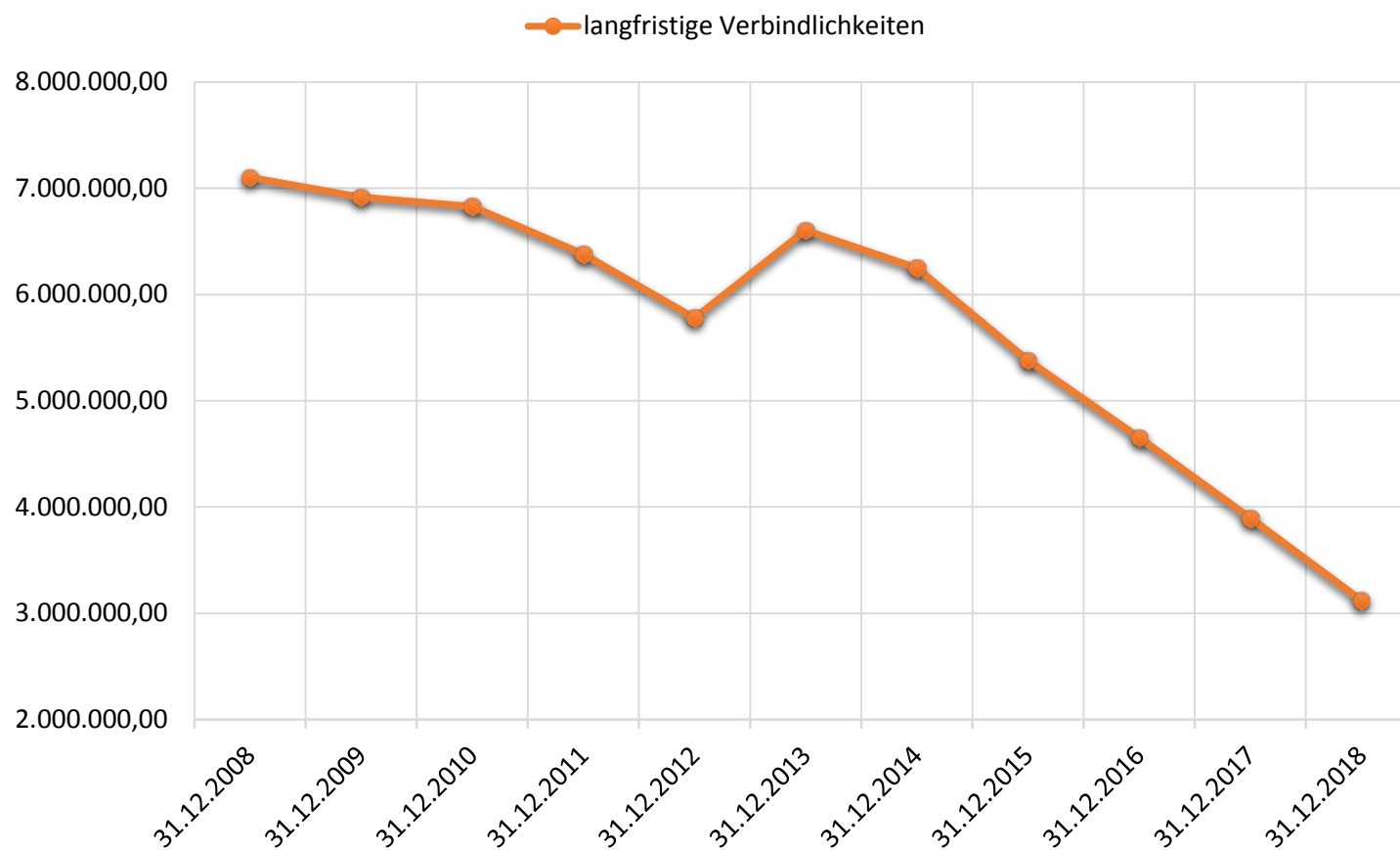
Entwicklung der Vergnügungssteuer (2008 – 2018)

Haushaltsjahr	Ergebnis / Ansatz* in EUR
2008	113.122,00
2009	111.521,00
2009	111.521,00
2010	109.419,00
2011	109.234,00
2012	219.008,83
2013	249.147,89
2014	221.684,91
2015	277.406,10
2016	246.636,21
2017	200.000,00
2018*	200.000,00



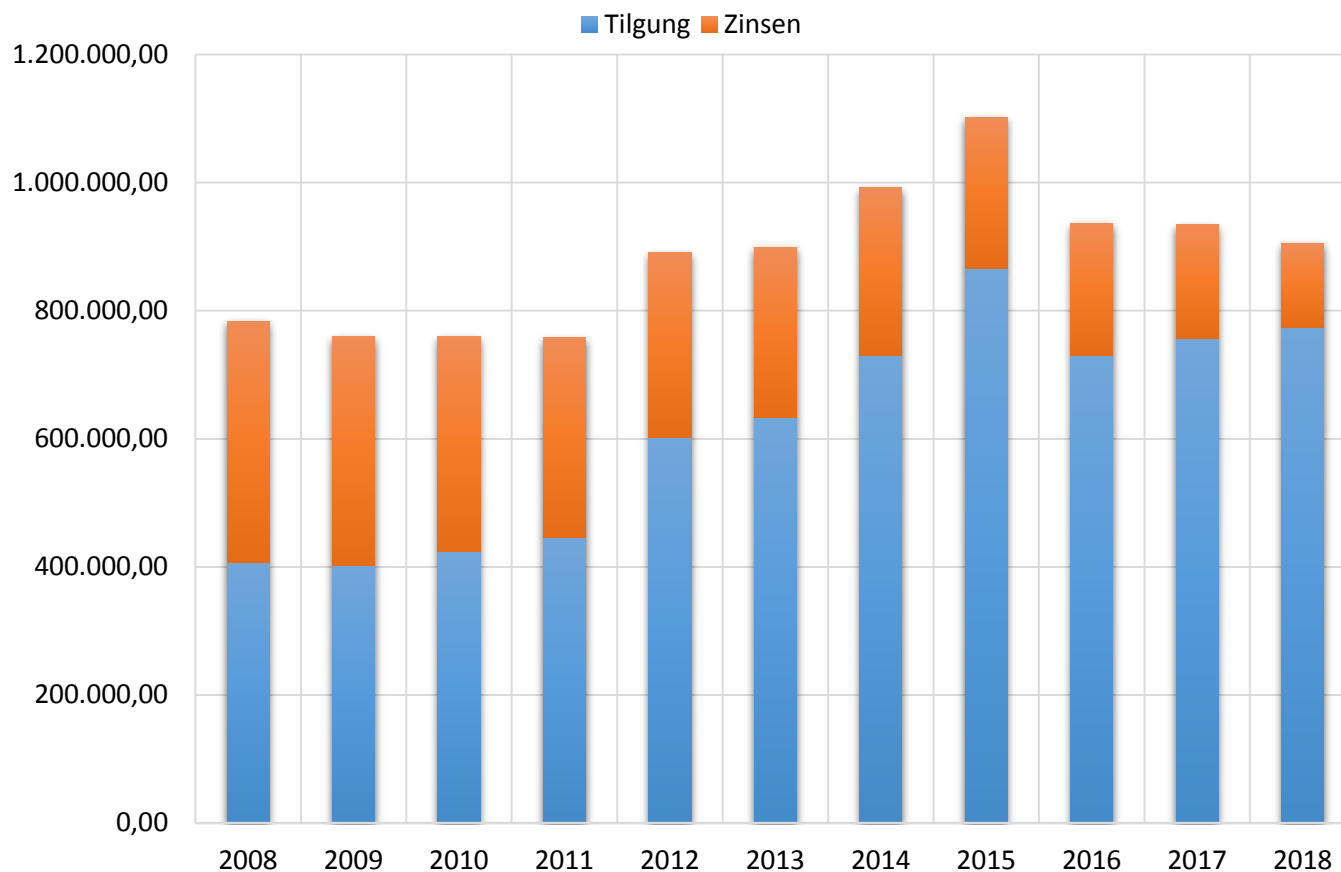
Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten (2008 – 2018)

Stichtag	Schuldenstand
31.12.2008	7.101.465,58
31.12.2009	6.916.704,33
31.12.2010	6.826.815,44
31.12.2011	6.380.549,03
31.12.2012	5.778.908,16
31.12.2013	6.602.095,39
31.12.2014	6.248.002,80
31.12.2015	5.381.443,14
31.12.2016	4.651.793,35
31.12.2017	3.894.554,26
31.12.2018*	3.120.238,88



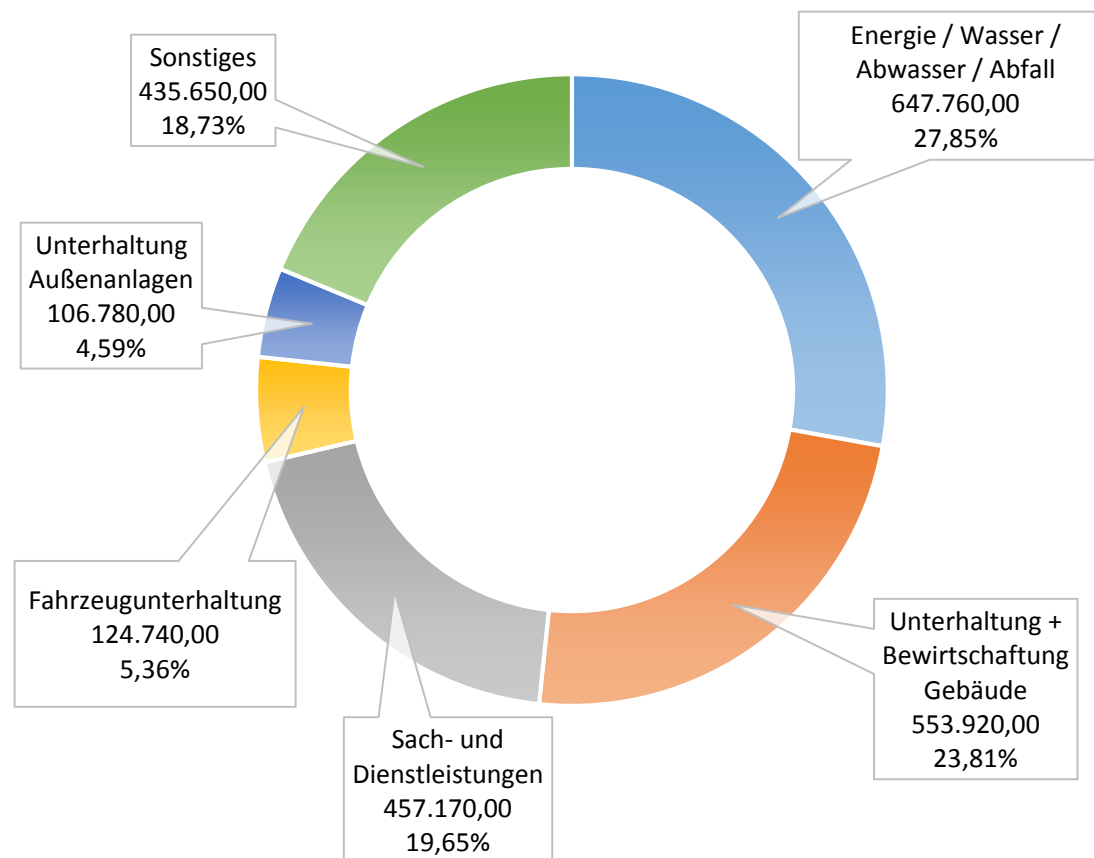
Entwicklung der Zins- und Tilgungsleistungen für Investitionskredite (2008 – 2018)

Haushaltsjahr	Tilgung in EUR	Zinsen in EUR
2008	406.873,02	377.045,06
2009	402.845,73	356.837,95
2010	423.612,89	336.070,79
2011	446.266,41	311.546,43
2012	601.640,87	288.836,04
2013	633.312,77	265.557,20
2014	730.092,59	261.712,25
2015	866.559,66	235.679,39
2016	729.649,79	207.185,69
2017	757.239,09	177.147,48
2018*	774.315,38	130.929,55



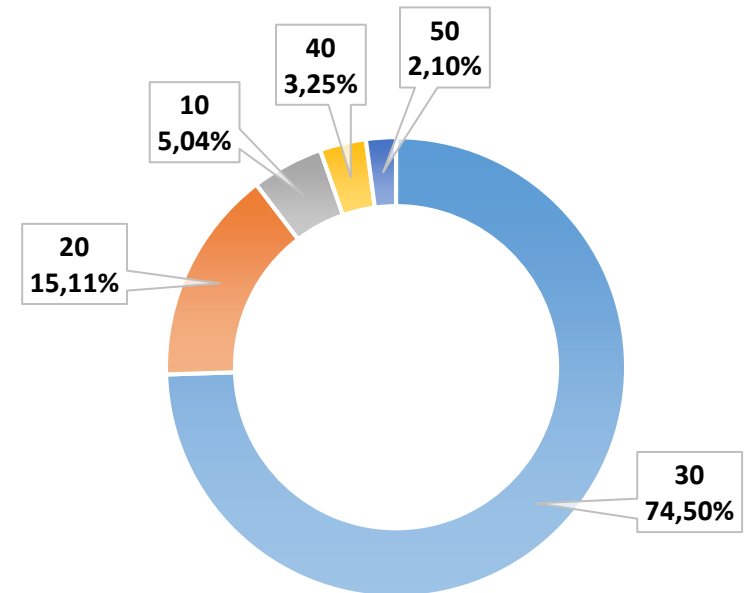
Aufschlüsselung zahlungswirksame Sach- und Dienstleistungen 2018 nach Kostenarten

Bezeichnung	Ansatz 2018 in EUR	Anteil in %
Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	647.760,00	27,85%
Unterhaltung + Bewirtschaftung Gebäude	553.920,00	23,81%
Sach- und Dienstleistungen	457.170,00	19,65%
Fahrzeugunterhaltung	124.740,00	5,36%
Unterhaltung Außenanlagen	106.780,00	4,59%
Sonstiges	435.650,00	18,73%
	2.326.020,00	100,00%



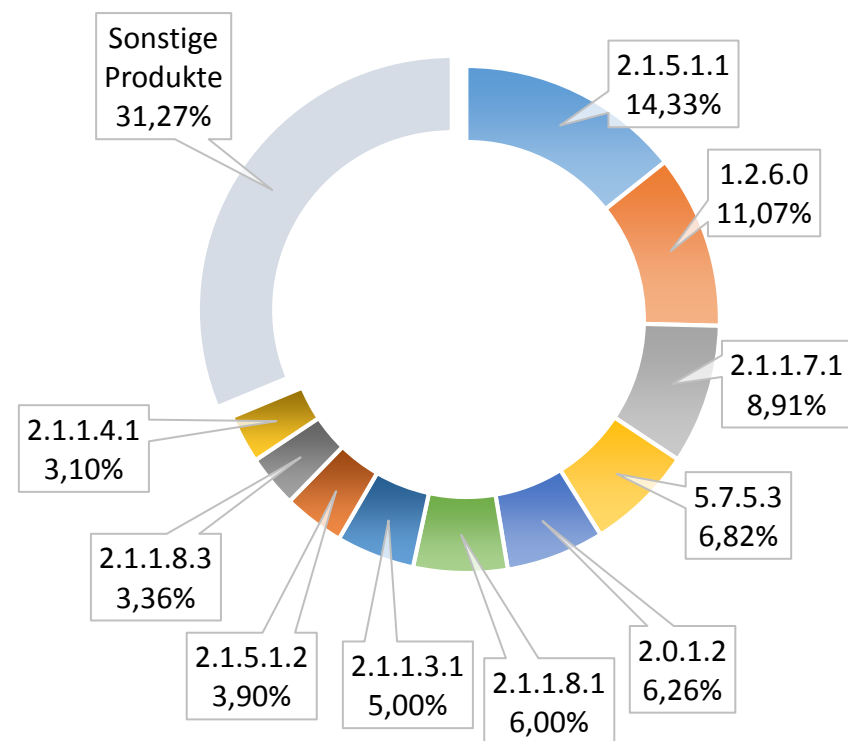
Aufschlüsselung zahlungswirksame Sach- und Dienstleistungen 2018 nach Budget

Budget	Bezeichnung	Ansatz 2018 in EUR	Anteil in %
30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	1.732.870,00	74,50%
20	Sicherheit und Ordnung	351.460,00	15,11%
10	Personal und Organisation	117.330,00	5,04%
40	Bauen und Umwelt	75.550,00	3,25%
50	Finanzen	48.810,00	2,10%
		2.326.020,00	100,00%



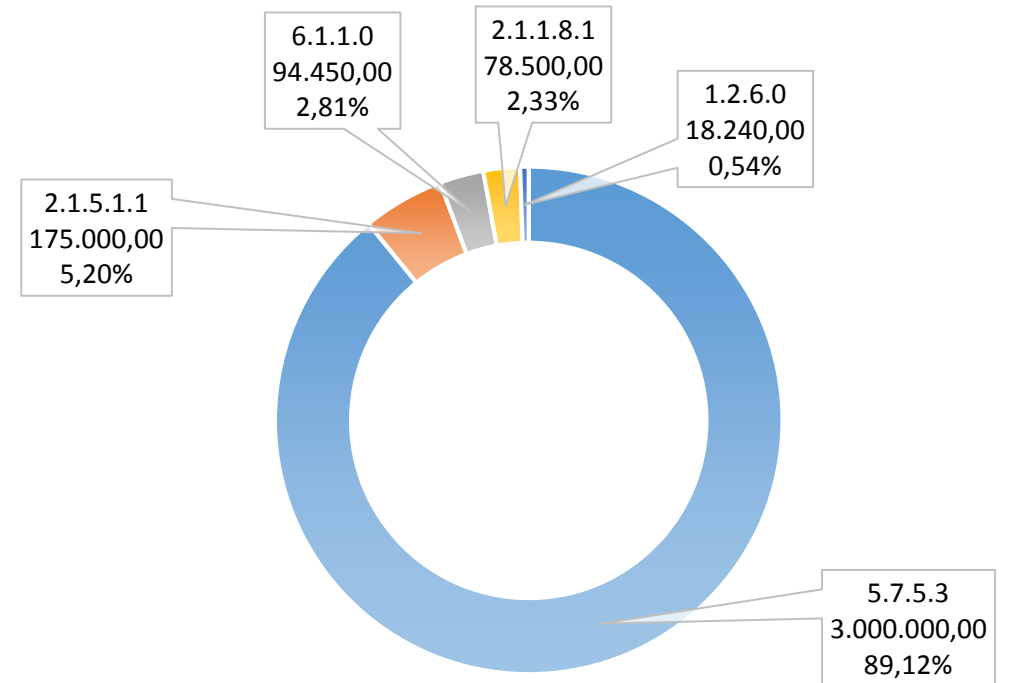
Aufschlüsselung zahlungswirksame Sach- und Dienstleistungen 2018 nach Produkten

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018 in EUR	Anteil in %
2.1.5.1.1	Realschule plus	333.240,00	14,33%
1.2.6.0	Brandschutz	257.460,00	11,07%
2.1.1.7.1	Grundschule Westerburg	207.140,00	8,91%
5.7.5.3	Freizeit und Tourismus (BgA)	158.700,00	6,82%
2.0.1.2	Allgemeine Schulverwaltung	145.500,00	6,26%
2.1.1.8.1	Grundschule Höhn	139.540,00	6,00%
2.1.1.3.1	Grundschule Kaden	116.330,00	5,00%
2.1.5.1.2	Sporthalle Westerburg	90.690,00	3,90%
2.1.1.8.3	Lehrschwimmbecken Höhn	78.100,00	3,36%
2.1.1.4.1	Grundschule Langenhahn	72.020,00	3,10%
Sonstige Produkte	Sonstige Produkte	727.300,00	31,27%
		2.326.020,00	100,00%



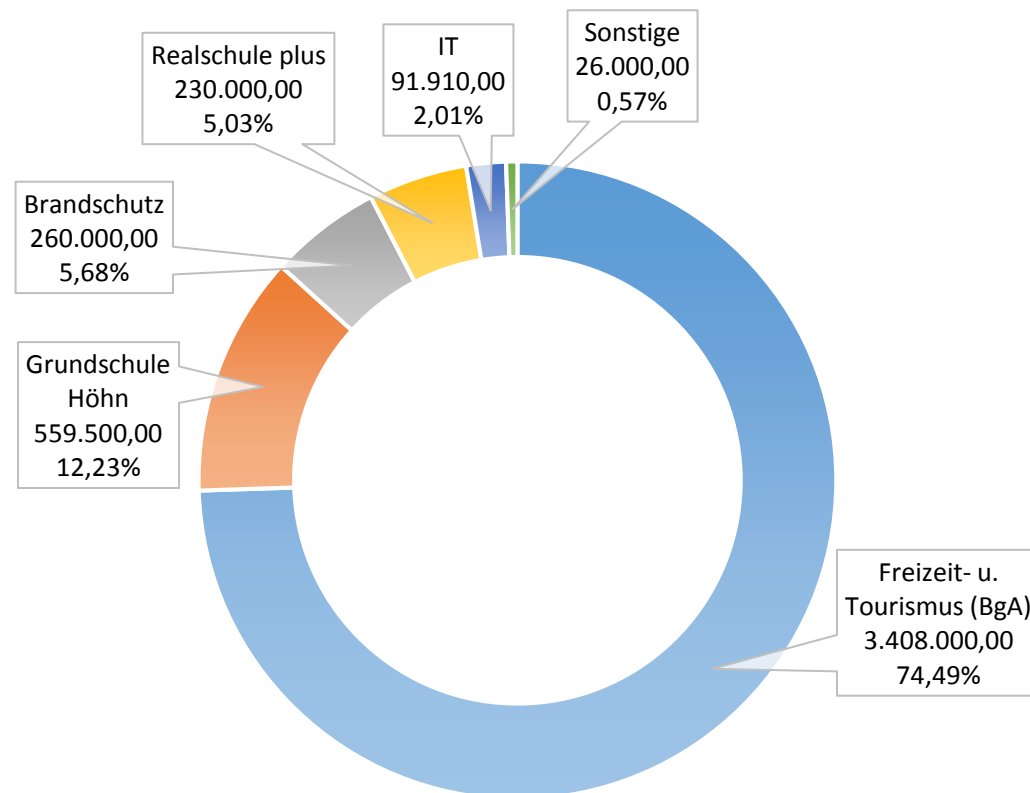
Aufschlüsselung investive Einzahlungen 2018 nach Produkten

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018 in EUR	Anteil in %
5.7.5.3	Freizeit- u. Tourismus (BgA)	3.000.000,00	89,12%
2.1.5.1.1	Realschule plus	175.000,00	5,20%
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	94.450,00	2,81%
2.1.1.8.1	Grundschule Höhn	78.500,00	2,33%
1.2.6.0	Brandschutz	18.240,00	0,54%
		3.366.190,00	100,00%



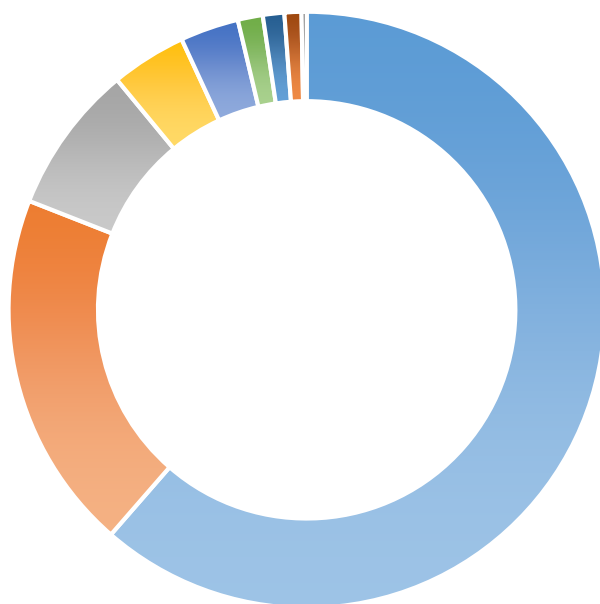
Aufschlüsselung investive Auszahlungen 2018 nach Produkten

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018 in EUR	Anteil in %
5.7.5.3	Freizeit- u. Tourismus (BgA)	3.408.000,00	74,49%
2.1.1.8.1	Grundschule Höhn	559.500,00	12,23%
1.2.6.0	Brandschutz	260.000,00	5,68%
2.1.5.1.1	Realschule plus	230.000,00	5,03%
1.1.4.4	IT	91.910,00	2,01%
Sonstige	Sonstige	26.000,00	0,57%
		4.575.410,00	100,00%



Aufschlüsselung Einzahlungen 2018

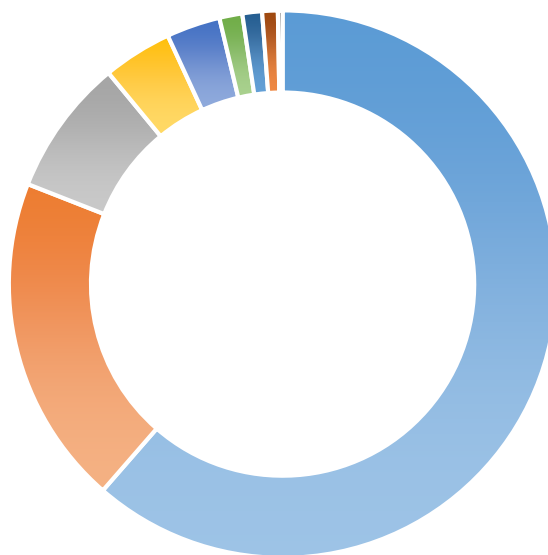
Beschreibung	Ansatz 2018 in EUR	Anteil in %
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.573.520,00	61,40%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.366.190,00	19,55%
Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.390.350,00	8,07%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703.160,00	4,08%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547.120,00	3,18%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.100,00	1,35%
Steuern und ähnliche Abgaben	200.000,00	1,16%
Sonstige laufende Einzahlungen	158.690,00	0,92%
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	47.300,00	0,27%
	17.219.430,00	100,00%



- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Einzahlungen der sozialen Sicherung
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Steuern und ähnliche Abgaben
- Sonstige laufende Einzahlungen
- Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen

Aufschlüsselung Auszahlungen 2018

Beschreibung	Ansatz 2018 in EUR	Anteil in %
Personalauszahlungen	5.277.140,00	28,92%
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.575.410,00	25,07%
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.326.020,00	12,75%
Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.810.000,00	9,92%
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.537.380,00	8,42%
Sonstige laufende Auszahlungen	1.517.500,00	8,31%
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	774.320,00	4,24%
Versorgungsauszahlungen	278.530,00	1,53%
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	154.050,00	0,84%
	18.250.350,00	100,00



- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Einzahlungen der sozialen Sicherung
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Steuern und ähnliche Abgaben
- Sonstige laufende Einzahlungen
- Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen

Ergebnis- und Finanzhaushalte

Doppischer Budgetplan 2018

Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	246.636,21	200.000	200.000	0	200.000	200.000	140.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.072.483,75	10.324.109	10.998.716	0	10.895.356	10.925.312	10.835.796
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	417.506,31	408.899	425.196	0	419.266	413.302	405.976
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.739.287,75	1.978.350	1.390.350	0	1.390.350	1.390.350	1.390.350
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650.950,83	603.460	547.120	0	545.620	545.620	545.620
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.055,21	229.820	233.100	0	231.410	231.100	231.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.455,62	762.860	703.160	0	723.660	707.860	733.150
9 Sonstige laufende Erträge	401.553,21	428.890	431.880	0	431.210	430.850	430.850
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Rückstellungen	199.860,50	267.500	273.690	0	273.020	272.660	272.660
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.010.422,58	14.527.489	14.504.326	0	14.417.606	14.431.092	14.306.866
11 Personalaufwendungen	4.539.329,91	5.417.960	5.669.830	0	5.758.970	5.861.700	5.980.730
- ----> davon nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	379.690	398.140	0	396.350	396.350	396.350
12 Versorgungsaufwendungen	233.358,13	233.260	268.310	0	268.310	268.310	268.310
- ----> davon nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0	7.520	0	7.520	7.520	7.520
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.938.265,35	2.567.450	2.335.000	0	2.220.770	2.531.570	2.154.460
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	950.861,13	916.809	940.944	0	921.000	888.252	861.495
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.369.074,44	1.472.370	1.492.920	0	1.471.720	1.484.100	1.480.630
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.998.104,51	2.340.000	1.810.000	0	1.810.000	1.810.000	1.810.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.290.299,87	1.482.560	1.518.520	0	1.474.020	1.394.960	1.413.180
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.319.293,34	14.430.409	14.035.524	0	13.924.790	14.238.892	13.968.805
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.691.129,24	97.080	468.802	0	492.816	192.200	338.061
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	129.072,19	47.310	47.300	0	47.300	47.300	24.910
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	331.845,45	274.880	154.050	0	139.010	153.450	157.370
23 Finanzergebnis	-202.773,26	-227.570	-106.750	0	-91.710	-106.150	-132.460
24 Ordentliches Ergebnis	1.488.355,98	-130.490	362.052	0	401.106	86.050	205.601
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.488.355,98	-130.490	362.052	0	401.106	86.050	205.601
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.488.355,98	-130.490	362.052	0	401.106	86.050	205.601

Doppischer Budgetplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	266.196,44	200.000	200.000	0	200.000	200.000	140.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.650.034,07	9.915.210	10.573.520	0	10.476.090	10.512.010	10.429.820
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.745.243,75	1.978.350	1.390.350	0	1.390.350	1.390.350	1.390.350
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	654.946,79	603.460	547.120	0	545.620	545.620	545.620
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.790,64	229.820	233.100	0	231.410	231.100	231.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.583,24	762.860	703.160	0	723.660	707.860	733.150
9 Sonstige laufende Einzahlungen	267.872,26	161.890	158.690	0	158.690	158.690	158.690
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.403.667,19	13.851.590	13.805.940	0	13.725.820	13.745.630	13.628.730
11 Personalauszahlungen	4.569.511,99	5.043.020	5.277.140	0	5.368.070	5.470.800	5.589.830
12 Versorgungsauszahlungen	272.400,17	250.610	278.530	0	278.530	278.530	278.530
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904.454,94	2.567.450	2.335.000	0	2.220.770	2.531.570	2.154.460
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.397.776,22	1.472.370	1.537.380	0	1.516.510	1.529.220	1.526.090
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.958.815,37	2.340.000	1.810.000	0	1.810.000	1.810.000	1.810.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.331.785,03	1.482.560	1.508.520	0	1.464.020	1.384.960	1.403.180
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.434.743,72	13.156.010	12.746.570	0	12.657.900	13.005.080	12.762.090
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.968.923,47	695.580	1.059.370	0	1.067.920	740.550	866.640
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	26.474,78	47.310	47.300	0	47.300	47.300	24.910
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	332.269,58	274.880	154.050	0	139.010	153.450	157.370
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-305.794,80	-227.570	-106.750	0	-91.710	-106.150	-132.460
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.663.128,67	468.010	952.620	0	976.210	634.400	734.180
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.663.128,67	468.010	952.620	0	976.210	634.400	734.180
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	231.823,84	2.753.430	3.366.190	0	2.009.780	94.000	94.000
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.823,84	2.753.430	3.366.190	0	2.009.780	94.000	94.000
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.282,00	9.900	40.800	0	228.600	24.200	16.000
37 Auszahlungen für Sachanlagen	323.683,01	3.456.850	4.534.610	2.200.000	3.509.300	1.378.500	154.000
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.965,01	3.466.750	4.575.410	2.200.000	3.737.900	1.402.700	170.000
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.141,17	-713.320	-1.209.220	-2.200.000	-1.728.120	-1.308.700	-76.000
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.565.987,50	-245.310	-256.600	-2.200.000	-751.910	-674.300	658.180
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	1.334.350	1.308.700	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	729.224,74	757.240	774.320	0	582.440	634.400	658.180
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-729.224,74	-757.240	-774.320	0	751.910	674.300	-658.180
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	1.002.550	1.030.920	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	898.919,58	0	0	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel	-898.919,58	1.002.550	1.030.920	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.628.144,32	245.310	256.600	0	751.910	674.300	-658.180
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	13.815.944,54	11.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	13.831.739,39	11.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
57 Saldo durchlaufende Gelder	-15.794,85	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	13.650,16	13.634	13.634	0	13.634	13.634	13.634	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	0	20	20	20	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.863,20	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.420,89	302.820	291.340	0	294.040	284.140	307.240	
9 Sonstige laufende Erträge	82.682,94	78.240	82.080	0	82.080	82.080	82.080	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	414.617,19	396.814	389.174	0	391.874	381.974	405.074	
11 Personalaufwendungen	1.163.324,50	1.442.470	1.476.730	0	1.499.130	1.523.900	1.552.170	
12 Versorgungsaufwendungen	97.747,29	94.130	113.510	0	113.510	113.510	113.510	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.795,61	139.340	117.330	0	109.300	422.700	117.500	
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	100.219,88	97.326	106.779	0	101.502	87.220	76.927	
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.848,97	12.350	13.100	0	13.500	13.700	13.900	
18 Sonstige laufende Aufwendungen	656.764,71	697.000	713.440	0	729.830	710.490	734.620	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.179.700,96	2.482.616	2.540.889	0	2.566.772	2.871.520	2.608.627	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.765.083,77	-2.085.802	-2.151.715	0	-2.174.898	-2.489.546	-2.203.553	
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 Ordentliches Ergebnis	-1.765.083,77	-2.085.802	-2.151.715	0	-2.174.898	-2.489.546	-2.203.553	
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.765.083,77	-2.085.802	-2.151.715	0	-2.174.898	-2.489.546	-2.203.553	
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.224,76	27.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500	
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	30.224,76	27.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.734.859,01	-2.058.302	-2.123.215	0	-2.146.398	-2.461.046	-2.175.053	

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.811.112,20	-1.960.530	-2.016.640	0	-2.045.820	-2.374.750	-2.099.050
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.811.112,20	-1.960.530	-2.016.640	0	-2.045.820	-2.374.750	-2.099.050
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.811.112,20	-1.960.530	-2.016.640	0	-2.045.820	-2.374.750	-2.099.050
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.811.112,20	-1.933.030	-1.988.140	0	-2.017.320	-2.346.250	-2.070.550
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.354,18	9.500	40.800	0	48.600	24.200	16.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	28.052,41	124.900	69.610	0	12.800	31.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.406,59	134.400	110.410	0	61.400	55.200	16.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.406,59	-134.400	-110.410	0	-61.400	-55.200	-16.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.840.518,79	-2.067.430	-2.098.550	0	-2.078.720	-2.401.450	-2.086.550

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr				
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
15 Anschaffung Hardware							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	19.461,32	6.100	41.110	0	12.800	13.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.461,32	6.100	41.110	0	12.800	13.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.461,32	-6.100	-41.110	0	-12.800	-13.000	0
16 Anschaffung Software							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.223,28	3.500	31.300	0	31.000	3.600	13.500
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.223,28	3.500	31.300	0	31.000	3.600	13.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.223,28	-3.500	-31.300	0	-31.000	-3.600	-13.500
19 Büroausstattung Verwaltungsgebäude							
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
63 Anschaffung Telefonanlage							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
87 Beschaffung eines Kassenmoduls							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	130,90	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,90	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130,90	0	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	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	
96 Upgrade der Citrix-Server Farm								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.500	0	0	0	2.500	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	2.500	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	-2.500	
108 Beschaffung Software Erschließungs- und Ausbaubeiträge								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	17.600	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	17.600	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-17.600	0	0	
117 Beschaffung und Einrichtung eines Sicherungsservers								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	4.600	0	
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.400	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.400	0	0	0	4.600	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.400	0	0	0	-4.600	0	
118 Beschaffung und Einrichtung VMWare vSphere Essentials Plus Kit								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.000	0	0	0	3.000	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	3.000	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	-3.000	0	

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	
120 Beschaffung Fibre-Channel Storage								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	9.500	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.500	0	0	0	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.500	0	0	0	0	0	
123 Beschaffung USV-Anlage								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	17.000	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.000	0	0	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	
127 Anschaffung WORM-Laufwerke (Revisions sichere Ablage)								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	18.000	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	18.000	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-18.000	0	
138 Förderung der Elektromobilität								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	
139 Zuwendung Schrankenanlage hinter Verwaltungsgebäude								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	7.000	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2018

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verbandsgemeinderat und Ausschüsse, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	800,00	300.080,00	-299.280,00	27.800,00	344.962,00	-317.162,00
Haushaltsjahr	800,00	326.480,00	-325.680,00	27.800,00	371.003,00	-343.203,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	26.400,00	-26.400,00	0,00	26.041,00	-26.041,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (BGM + Gremien)							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.185,20	0	0	0	0	0	0
1.1.1.0.441930	Abführung Beiratsvergütung Bürgermeister		1.185,20	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.163,49	800	800	0	800	800	800
1.1.1.0.442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben		570,79	800	800	0	800	800	800
1.1.1.0.442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		8.592,70	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			23.143,59	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
1.1.1.0.466141	Auflösung von Pensionsrückstellungen		0,00	20.980	20.980	0	20.980	20.980	20.980
1.1.1.0.466142	Auflösung von Beihilferückstellungen		0,00	1.880	1.880	0	1.880	1.880	1.880
1.1.1.0.466144	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)		22.224,60	2.240	2.240	0	2.240	2.240	2.240
1.1.1.0.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		918,99	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
1.1.1.0.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	750	750	0	750	750	750
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			33.492,28	27.800	27.800	0	27.800	27.800	27.800
11 Personalaufwendungen			225.524,20	266.050	271.790	0	274.540	277.780	281.350
1.1.1.0.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		6.516,09	8.220	8.470	0	8.600	8.760	8.940
1.1.1.0.501400	Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder		19.189,75	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
1.1.1.0.502110	Dienstbezüge Beamte		95.905,62	98.270	100.440	0	101.950	103.890	105.970
1.1.1.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		37.071,08	39.090	40.930	0	41.790	42.670	43.690
1.1.1.0.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		674,45	0	0	0	0	0	0
1.1.1.0.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		54.830,86	37.860	38.560	0	38.560	38.560	38.560
1.1.1.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		3.060,78	3.130	3.420	0	3.500	3.570	3.650
1.1.1.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		7.706,56	7.970	8.420	0	8.590	8.780	8.990
1.1.1.0.504900	Sozialversicherung Sonstige		321,01	0	0	0	0	0	0
1.1.1.0.506290	Personalnebenaufwendungen		99,80	80	80	0	80	80	80
1.1.1.0.507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)		0,00	41.440	41.440	0	41.440	41.440	41.440
1.1.1.0.507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)		0,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
1.1.1.0.508110	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)		0,00	2.240	2.240	0	2.240	2.240	2.240
1.1.1.0.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
1.1.1.0.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	750	750	0	750	750	750

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1.1.1.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	148,20	150	190	0	190	190	190
12 Versorgungsaufwendungen			67.120,84	62.650	82.070	0	82.070	82.070	82.070
1.1.1.0.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	67.120,84	62.650	82.070	0	82.070	82.070	82.070
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.252,08	1.252	913	0	676	0	0
1.1.1.0.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	1.252,08	1.252	913	0	676	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			13.571,97	15.010	16.230	0	16.230	16.400	16.400
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	2.192,13	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.0.563920		Nachrufe, Kranzspenden etc.	1.797,45	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	2.206,65	2.210	2.430	0	2.430	2.600	2.600
1.1.1.0.569200		Verfüungsmittel	584,35	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	6.791,39	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			307.469,09	344.962	371.003	0	373.516	376.250	379.820
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-273.976,81	-317.162	-343.203	0	-345.716	-348.450	-352.020
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-273.976,81	-317.162	-343.203	0	-345.716	-348.450	-352.020
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-273.976,81	-317.162	-343.203	0	-345.716	-348.450	-352.020
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-273.976,81	-317.162	-343.203	0	-345.716	-348.450	-352.020

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-324.916,01	-299.280	-325.680	0	-328.430	-331.840	-335.410
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-324.916,01	-299.280	-325.680	0	-328.430	-331.840	-335.410
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-324.916,01	-299.280	-325.680	0	-328.430	-331.840	-335.410
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			-324.916,01	-299.280	-325.680	0	-328.430	-331.840	-335.410
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-324.916,01	-299.280	-325.680	0	-328.430	-331.840	-335.410

Doppischer Budgetplan 2018

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Medien

Ziele

Information der Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.390,00	50.130,00	-47.740,00	3.970,00	52.450,00	-48.480,00
Haushaltsjahr	3.950,00	78.540,00	-74.590,00	5.530,00	80.860,00	-75.330,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.560,00	28.410,00	-26.850,00	1.560,00	28.410,00	-26.850,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.368,15	2.390	3.950	0	3.950	3.950	3.950
1.1.1.3.442430	Erstattung Personalkosten		1.368,15	2.390	2.390	0	2.390	2.390	2.390
1.1.1.3.442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0	1.560	0	1.560	1.560	1.560
9 Sonstige laufende Erträge			1.357,16	1.580	1.580	0	1.580	1.580	1.580
1.1.1.3.466144	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)		310,57	80	80	0	80	80	80
1.1.1.3.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		581,80	880	880	0	880	880	880
1.1.1.3.466146	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)		37,75	50	50	0	50	50	50
1.1.1.3.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		427,04	570	570	0	570	570	570
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.725,31	3.970	5.530	0	5.530	5.530	5.530
11 Personalaufwendungen			30.952,46	52.450	35.160	0	35.820	36.480	37.270
1.1.1.3.502110	Dienstbezüge Beamte		3.051,88	3.130	3.200	0	3.250	3.310	3.380
1.1.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		20.889,80	35.510	21.880	0	22.340	22.810	23.360
1.1.1.3.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		253,44	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		589,39	1.300	1.320	0	1.320	1.320	1.320
1.1.1.3.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		1.461,75	2.390	1.370	0	1.400	1.430	1.470
1.1.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		4.559,09	7.640	4.930	0	5.040	5.140	5.270
1.1.1.3.506290	Personalnebenaufwendungen		31,92	40	40	0	40	40	40
1.1.1.3.507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)		0,00	690	690	0	690	690	690
1.1.1.3.507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)		0,00	70	70	0	70	70	70
1.1.1.3.508110	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)		0,00	80	80	0	80	80	80
1.1.1.3.508120	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)		0,00	50	50	0	50	50	50
1.1.1.3.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	880	880	0	880	880	880
1.1.1.3.508220	Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	570	570	0	570	570	570
1.1.1.3.509100	Pauschale Lohnsteuer		115,19	100	80	0	90	90	90
18 Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	45.700	0	46.400	46.900	47.400
1.1.1.3.563500	Öffentliche Bekanntmachungen (Wäller Wochenspiegel)		0,00	0	45.700	0	46.400	46.900	47.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			30.952,46	52.450	80.860	0	82.220	83.380	84.670
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-28.227,15	-48.480	-75.330	0	-76.690	-77.850	-79.140
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit / Ehrungen							
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
24 Ordentliches Ergebnis			-28.227,15	-48.480	-75.330	0	-76.690	-77.850	-79.140
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-28.227,15	-48.480	-75.330	0	-76.690	-77.850	-79.140
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-28.227,15	-48.480	-75.330	0	-76.690	-77.850	-79.140

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-29.627,90	-47.740	-74.590	0	-75.950	-77.110	-78.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-29.627,90	-47.740	-74.590	0	-75.950	-77.110	-78.400
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-29.627,90	-47.740	-74.590	0	-75.950	-77.110	-78.400
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			-29.627,90	-47.740	-74.590	0	-75.950	-77.110	-78.400
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-29.627,90	-47.740	-74.590	0	-75.950	-77.110	-78.400

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

Gleichberechtigung von Mann und Frau im gemeindlichen Bereich

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

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

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

Abbau von Benachteiligungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.300,00	33.140,00	-27.840,00	6.360,00	34.200,00	-27.840,00
Haushaltsjahr	5.300,00	33.760,00	-28.460,00	6.360,00	34.820,00	-28.460,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	620,00	-620,00	0,00	620,00	-620,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.619,50	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
1.1.1.6.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	3.619,50	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
9 Sonstige laufende Erträge			2.256,90	1.060	1.060	0	1.060	1.060	1.060
1.1.1.6.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.325,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	931,90	640	640	0	640	640	640
1.1.1.6.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	420	420	0	420	420	420
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.876,40	6.360	6.360	0	6.360	6.360	6.360
11 Personalaufwendungen			27.263,83	29.200	29.820	0	30.440	31.060	31.770
1.1.1.6.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	20.703,19	21.800	22.180	0	22.650	23.130	23.680
1.1.1.6.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	403,19	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.711,57	1.750	1.850	0	1.890	1.930	1.980
1.1.1.6.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.316,34	4.450	4.570	0	4.670	4.770	4.880
1.1.1.6.506290		Personalnebenaufwendungen	39,96	40	40	0	40	40	40
1.1.1.6.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	640	640	0	640	640	640
1.1.1.6.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	420	420	0	420	420	420
1.1.1.6.509100		Pauschale Lohnsteuer	89,58	100	120	0	130	130	130
18 Sonstige laufende Aufwendungen			3.946,14	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.6.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	3.946,14	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			31.209,97	34.200	34.820	0	35.440	36.060	36.770
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-25.333,57	-27.840	-28.460	0	-29.080	-29.700	-30.410
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-25.333,57	-27.840	-28.460	0	-29.080	-29.700	-30.410
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-25.333,57	-27.840	-28.460	0	-29.080	-29.700	-30.410
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-25.333,57	-27.840	-28.460	0	-29.080	-29.700	-30.410

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-26.265,47	-27.840	-28.460	0	-29.080	-29.700	-30.410
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-26.265,47	-27.840	-28.460	0	-29.080	-29.700	-30.410
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-26.265,47	-27.840	-28.460	0	-29.080	-29.700	-30.410
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			-26.265,47	-27.840	-28.460	0	-29.080	-29.700	-30.410
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-26.265,47	-27.840	-28.460	0	-29.080	-29.700	-30.410

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

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

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

Ziele	
-------	--

Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	285.240,00	-285.240,00	9.990,00	305.620,00	-295.630,00
Haushaltsjahr	0,00	298.990,00	-298.990,00	9.990,00	319.300,00	-309.310,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	13.750,00	-13.750,00	0,00	13.680,00	-13.680,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
9 Sonstige laufende Erträge			11.259,52	9.990	9.990	0	9.990	9.990	9.990
1.1.2.0.466141	Auflösung von Pensionsrückstellungen		0,00	680	680	0	680	680	680
1.1.2.0.466142	Auflösung von Beihilferückstellungen		0,00	70	70	0	70	70	70
1.1.2.0.466144	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)		4.032,61	1.560	1.560	0	1.560	1.560	1.560
1.1.2.0.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		4.099,13	3.710	3.710	0	3.710	3.710	3.710
1.1.2.0.466146	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)		1.117,12	990	990	0	990	990	990
1.1.2.0.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		2.010,66	2.980	2.980	0	2.980	2.980	2.980
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			11.259,52	9.990	9.990	0	9.990	9.990	9.990
11 Personalaufwendungen			233.188,86	276.690	289.770	0	294.440	299.440	305.160
1.1.2.0.502110	Dienstbezüge Beamte		62.337,07	68.350	70.170	0	71.230	72.580	74.030
1.1.2.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		117.348,96	126.670	132.360	0	135.140	137.980	141.290
1.1.2.0.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		1.975,21	0	0	0	0	0	0
1.1.2.0.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		16.812,27	23.420	27.110	0	27.110	27.110	27.110
1.1.2.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		9.627,10	10.120	11.050	0	11.290	11.520	11.800
1.1.2.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		24.478,72	25.780	26.730	0	27.300	27.870	28.540
1.1.2.0.506290	Personalnebenaufwendungen		175,59	180	180	0	180	180	180
1.1.2.0.507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)		0,00	11.420	11.420	0	11.420	11.420	11.420
1.1.2.0.507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)		0,00	1.020	1.020	0	1.020	1.020	1.020
1.1.2.0.508110	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)		0,00	1.560	1.560	0	1.560	1.560	1.560
1.1.2.0.508120	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)		0,00	990	990	0	990	990	990
1.1.2.0.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	3.710	3.710	0	3.710	3.710	3.710
1.1.2.0.508220	Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	2.980	2.980	0	2.980	2.980	2.980
1.1.2.0.509100	Pauschale Lohnsteuer		433,94	490	490	0	510	520	530
12 Versorgungsaufwendungen			12.613,85	12.980	12.930	0	12.930	12.930	12.930
1.1.2.0.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte		12.613,85	12.980	12.930	0	12.930	12.930	12.930
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.585,50	4.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.1.2.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.585,50	4.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			11.848,97	11.850	12.600	0	13.000	13.200	13.400
1.1.2.0.541420	Umlage an das Land für Zentrale Verwaltungsschule und HöV Mayen		11.848,97	11.850	12.600	0	13.000	13.200	13.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			260.237,18	305.620	319.300	0	324.370	329.570	335.490

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-248.977,66	-295.630	-309.310	0	-314.380	-319.580	-325.500
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-248.977,66	-295.630	-309.310	0	-314.380	-319.580	-325.500
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-248.977,66	-295.630	-309.310	0	-314.380	-319.580	-325.500
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-248.977,66	-295.630	-309.310	0	-314.380	-319.580	-325.500

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-263.408,94	-285.240	-298.990	0	-304.060	-309.260	-315.180
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-263.408,94	-285.240	-298.990	0	-304.060	-309.260	-315.180
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-263.408,94	-285.240	-298.990	0	-304.060	-309.260	-315.180
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			-263.408,94	-285.240	-298.990	0	-304.060	-309.260	-315.180
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-263.408,94	-285.240	-298.990	0	-304.060	-309.260	-315.180

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

Regelung des Dienstbetriebes, Organisationsentwicklung, Stellenbedarfsmessung, Stellenbewertung, Datenschutz

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

Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

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

Optimierung der Verwaltungsabläufe, einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	160.560,00	-160.560,00	3.310,00	171.030,00	-167.720,00
Haushaltsjahr	0,00	163.640,00	-163.640,00	4.500,00	175.280,00	-170.780,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.080,00	-3.080,00	1.190,00	4.250,00	-3.060,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.3	Organisation							
Produkt	1.1.3.0	Organisation							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
9 Sonstige laufende Erträge			4.442,50	3.310	4.500	0	4.500	4.500	4.500
1.1.3.0.466141	Auflösung von Pensionsrückstellungen		0,00	1.380	1.380	0	1.380	1.380	1.380
1.1.3.0.466142	Auflösung von Beihilferückstellungen		0,00	130	130	0	130	130	130
1.1.3.0.466144	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)		3.656,15	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
1.1.3.0.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	0	720	0	720	720	720
1.1.3.0.466146	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)		786,35	700	700	0	700	700	700
1.1.3.0.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	0	470	0	470	470	470
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.442,50	3.310	4.500	0	4.500	4.500	4.500
11 Personalaufwendungen			58.861,36	79.030	81.660	0	81.680	82.630	83.650
1.1.3.0.502110	Dienstbezüge Beamte		46.926,24	48.090	49.180	0	49.920	50.870	51.890
1.1.3.0.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		11.935,12	18.840	19.190	0	19.190	19.190	19.190
1.1.3.0.507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)		0,00	9.450	9.450	0	9.450	9.450	9.450
1.1.3.0.507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)		0,00	850	850	0	850	850	850
1.1.3.0.508110	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)		0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
1.1.3.0.508120	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)		0,00	700	700	0	700	700	700
1.1.3.0.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	0	720	0	0	0	0
1.1.3.0.508220	Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	0	470	0	470	470	470
12 Versorgungsaufwendungen			18.012,60	18.500	18.510	0	18.510	18.510	18.510
1.1.3.0.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte		18.012,60	18.500	18.510	0	18.510	18.510	18.510
18 Sonstige laufende Aufwendungen			71.783,36	73.500	75.110	0	75.130	75.130	75.180
1.1.3.0.564100	Versicherungsbeiträge		46.104,06	46.180	47.680	0	47.680	47.680	47.680
1.1.3.0.564300	Sonstige Beiträge		25.679,30	27.320	27.430	0	27.450	27.450	27.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			148.657,32	171.030	175.280	0	175.320	176.270	177.340
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-144.214,82	-167.720	-170.780	0	-170.820	-171.770	-172.840
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-144.214,82	-167.720	-170.780	0	-170.820	-171.770	-172.840
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-144.214,82	-167.720	-170.780	0	-170.820	-171.770	-172.840
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-144.214,82	-167.720	-170.780	0	-170.820	-171.770	-172.840

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-151.883,55	-160.560	-163.640	0	-164.400	-165.350	-166.420
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-151.883,55	-160.560	-163.640	0	-164.400	-165.350	-166.420
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-151.883,55	-160.560	-163.640	0	-164.400	-165.350	-166.420
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			-151.883,55	-160.560	-163.640	0	-164.400	-165.350	-166.420
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-151.883,55	-160.560	-163.640	0	-164.400	-165.350	-166.420

Doppischer Budgetplan 2018

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

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung von Büroräumen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.000,00	189.660,00	-183.660,00	24.241,00	240.647,00	-216.406,00
Haushaltsjahr	4.800,00	158.690,00	-153.890,00	24.131,00	202.677,00	-178.546,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.200,00	-30.970,00	29.770,00	-110,00	-37.970,00	37.860,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			13.581,19	13.581	13.581	0	13.581	13.581	13.581
1.1.4.2.01.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			13.581,19	13.581	13.581	0	13.581	13.581	13.581
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			521,09	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2.01.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			521,09	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			4.526,70	4.660	5.750	0	5.750	5.750	5.750
1.1.4.2.01.461130 Veräußerung von Vermögensgegenständen			346,80	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2.01.466145 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)			3.189,16	2.160	2.160	0	2.160	2.160	2.160
1.1.4.2.01.466147 Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)			990,74	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.4.2.01.466148 Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen			0,00	0	1.090	0	1.090	1.090	1.090
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			18.628,98	18.241	19.331	0	19.331	19.331	19.331
11 Personalaufwendungen			81.409,69	99.540	88.900	0	90.690	92.500	94.590
1.1.4.2.01.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			61.116,70	73.910	65.340	0	66.720	68.120	69.750
1.1.4.2.01.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			2.211,86	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2.01.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			5.083,21	5.910	5.460	0	5.580	5.700	5.830
1.1.4.2.01.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			12.875,11	14.920	13.290	0	13.570	13.860	14.190
1.1.4.2.01.506290 Personalnebenaufwendungen			70,95	80	80	0	80	80	80
1.1.4.2.01.508210 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)			0,00	2.160	2.160	0	2.160	2.160	2.160
1.1.4.2.01.508220 Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)			0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.4.2.01.509100 Pauschale Lohnsteuer			51,86	60	70	0	80	80	80
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			86.815,93	91.280	63.930	0	70.000	360.550	73.100
1.1.4.2.01.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			29.583,93	36.550	36.950	0	37.500	38.000	38.500
1.1.4.2.01.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			1.206,16	1.000	0	0	0	0	0
1.1.4.2.01.523130 Unterhaltung der Gebäude			51.333,25	46.250	19.500	0	25.000	315.000	27.000
1.1.4.2.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			4.692,59	7.480	7.480	0	7.500	7.550	7.600
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			46.328,95	46.327	46.327	0	46.327	46.299	46.299
1.1.4.2.01.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke			45.928,10	45.927	45.927	0	45.927	45.927	45.927
1.1.4.2.01.538000 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände			400,85	400	400	0	400	372	372
18 Sonstige laufende Aufwendungen			3.474,31	3.500	3.520	0	3.520	3.520	3.520

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1.1.4.2.01.564100	Versicherungsbeiträge		3.474,31	3.500	3.520	0	3.520	3.520	3.520
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		218.028,88	240.647	202.677	0	210.537	502.869	217.509
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-199.399,90	-222.406	-183.346	0	-191.206	-483.538	-198.178
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-199.399,90	-222.406	-183.346	0	-191.206	-483.538	-198.178
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-199.399,90	-222.406	-183.346	0	-191.206	-483.538	-198.178
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.315,06	6.000	4.800	0	6.000	6.000	6.000
1.1.4.2.01.481100	Erträge aus internen Verrechnungen		6.315,06	6.000	4.800	0	6.000	6.000	6.000
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		6.315,06	6.000	4.800	0	6.000	6.000	6.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-193.084,84	-216.406	-178.546	0	-185.206	-477.538	-192.178

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften							
Leistung	1.1.4.2.01	Verwaltungsgebäude Neumarkt 1							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-170.224,49	-189.660	-151.690	0	-159.550	-451.910	-166.550
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-170.224,49	-189.660	-151.690	0	-159.550	-451.910	-166.550
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-170.224,49	-189.660	-151.690	0	-159.550	-451.910	-166.550
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	6.000	4.800	0	6.000	6.000	6.000
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-170.224,49	-183.660	-146.890	0	-153.550	-445.910	-160.550
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	7.000	0	0	0	0
1.1.4.2.01/0139.784200 Zuwendung an Stadt Westerburg für Errichtung Schranke			0,00	0	7.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	7.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-7.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-170.224,49	-183.660	-153.890	0	-153.550	-445.910	-160.550

Doppischer Budgetplan 2018

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

Ratsbeschlüsse, Benutzungs- und entgeltordnung

Einwohnerinnen und Einwohner, Verbandsgemeinderat und seine Ausschüsse

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

Wirtschaftliche Bereitstellung von Sitzungsräumen für Verbandsgemeinderat und seine Ausschüsse

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000,00	18.540,00	-16.540,00	2.190,00	34.624,00	-32.434,00
Haushaltsjahr	2.000,00	18.910,00	-16.910,00	2.920,00	36.654,00	-33.734,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	370,00	-370,00	730,00	2.030,00	-1.300,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften							
Leistung	1.1.4.2.04	Ratsaalgebäude							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.618,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.04.441200	Mieten und Pachten		3.618,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 Sonstige laufende Erträge			126,15	190	920	0	920	920	920
1.1.4.2.04.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		72,75	110	110	0	110	110	110
1.1.4.2.04.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		53,40	80	80	0	80	80	80
1.1.4.2.04.466148	Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen		0,00	0	730	0	730	730	730
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.744,15	2.190	2.920	0	2.920	2.920	2.920
11 Personalaufwendungen			5.627,86	5.020	7.000	0	7.120	7.240	7.370
1.1.4.2.04.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		4.269,35	3.740	3.620	0	3.700	3.780	3.870
1.1.4.2.04.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		55,90	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2.04.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		375,33	300	310	0	320	330	340
1.1.4.2.04.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		920,55	760	1.200	0	1.230	1.260	1.290
1.1.4.2.04.506290	Personalnebenaufwendungen		0,22	10	10	0	10	10	10
1.1.4.2.04.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	110	110	0	110	110	110
1.1.4.2.04.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	80	80	0	80	80	80
1.1.4.2.04.508230	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	0	1.660	0	1.660	1.660	1.660
1.1.4.2.04.509100	Pauschale Lohnsteuer		6,51	20	10	0	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.033,53	12.340	12.390	0	12.400	35.250	12.500
1.1.4.2.04.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		6.783,18	7.900	8.950	0	8.900	8.950	9.000
1.1.4.2.04.523130	Unterhaltung der Gebäude		2.633,96	2.200	2.200	0	2.200	25.000	2.200
1.1.4.2.04.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		294,55	1.240	1.240	0	1.300	1.300	1.300
1.1.4.2.04.523800	Anschaffung/Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände (<1.000 €)		4.321,84	1.000	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			15.894,80	15.894	15.894	0	15.894	15.744	14.094
1.1.4.2.04.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		10.667,36	10.667	10.667	0	10.667	10.667	10.667
1.1.4.2.04.535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		3.427,44	3.427	3.427	0	3.427	3.427	3.427
1.1.4.2.04.538000	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände		1.800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.650	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.441,55	1.370	1.370	0	1.370	1.370	1.370
1.1.4.2.04.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		712,56	720	720	0	720	720	720

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1.1.4.2.04.564100	Versicherungsbeiträge		618,99	650	650	0	650	650	650
1.1.4.2.04.565500	Wertberichtigungen zu Forderungen		110,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		36.997,74	34.624	36.654	0	36.784	59.604	35.334
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-33.253,59	-32.434	-33.734	0	-33.864	-56.684	-32.414
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-33.253,59	-32.434	-33.734	0	-33.864	-56.684	-32.414
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-33.253,59	-32.434	-33.734	0	-33.864	-56.684	-32.414
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-33.253,59	-32.434	-33.734	0	-33.864	-56.684	-32.414

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-16.046,67	-16.540	-16.910	0	-17.040	-40.010	-17.390
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.046,67	-16.540	-16.910	0	-17.040	-40.010	-17.390
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.046,67	-16.540	-16.910	0	-17.040	-40.010	-17.390
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			-16.046,67	-16.540	-16.910	0	-17.040	-40.010	-17.390
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-16.046,67	-16.540	-16.910	0	-17.040	-40.010	-17.390

Doppischer Budgetplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.800,00	412.530,00	-410.730,00	7.160,00	314.466,00	-307.306,00
Haushaltsjahr	1.840,00	384.380,00	-382.540,00	7.200,00	338.666,00	-331.466,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	40,00	-28.150,00	28.190,00	40,00	24.200,00	-24.160,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			15,64	0	0	0	0	0	0
1.1.4.4.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			15,64	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			71,40	1.800	1.840	0	1.850	1.850	1.850
1.1.4.4.442311 Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Kostenanteil KOS-Direkt)			0,00	1.800	1.840	0	1.850	1.850	1.850
1.1.4.4.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			71,40	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			9.184,86	5.360	5.360	0	5.360	5.360	5.360
1.1.4.4.466145 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)			5.619,77	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
1.1.4.4.466147 Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)			3.565,09	2.110	2.110	0	2.110	2.110	2.110
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.271,90	7.160	7.200	0	7.210	7.210	7.210
11 Personalaufwendungen			146.411,29	187.270	214.290	0	218.690	223.170	228.390
1.1.4.4.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			112.102,63	141.230	161.360	0	164.750	168.210	172.250
1.1.4.4.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			1.271,91	0	0	0	0	0	0
1.1.4.4.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			9.173,79	11.290	13.460	0	13.750	14.040	14.370
1.1.4.4.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			23.225,61	28.780	33.250	0	33.950	34.670	35.500
1.1.4.4.506290 Personalnebenaufwendungen			235,29	200	240	0	240	240	240
1.1.4.4.508210 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)			0,00	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
1.1.4.4.508220 Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)			0,00	2.110	2.110	0	2.110	2.110	2.110
1.1.4.4.509100 Pauschale Lohnsteuer			402,06	410	620	0	640	650	670
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			33.852,82	30.976	40.836	0	36.634	24.020	15.390
1.1.4.4.532100 Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte			12.295,18	9.846	13.318	0	13.219	5.277	796
1.1.4.4.538000 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände			21.557,64	21.130	27.518	0	23.415	18.743	14.594
18 Sonstige laufende Aufwendungen			56.867,30	96.220	83.540	0	80.320	95.820	81.200
1.1.4.4.562420 Laufende Beratung			5.916,32	24.430	7.500	0	5.000	5.000	5.000
1.1.4.4.562430 Unterhaltung Software, Updates			36.404,60	53.650	58.160	0	58.500	58.500	58.500
1.1.4.4.562440 Unterhaltung Hardware			4.391,75	7.630	5.370	0	6.320	6.420	6.700
1.1.4.4.562491 Aufwendungen für Internetdienstleistungen			10.154,63	10.510	12.510	0	10.500	25.900	11.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			237.131,41	314.466	338.666	0	335.644	343.010	324.980
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-227.859,51	-307.306	-331.466	0	-328.434	-335.800	-317.770
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-227.859,51	-307.306	-331.466	0	-328.434	-335.800	-317.770

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-227.859,51	-307.306	-331.466	0	-328.434	-335.800	-317.770
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-227.859,51	-307.306	-331.466	0	-328.434	-335.800	-317.770

Doppischer Budgetplan 2018

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)	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-200.806,92	-276.330	-290.630	0	-291.800	-311.780	-302.380
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200.806,92	-276.330	-290.630	0	-291.800	-311.780	-302.380
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200.806,92	-276.330	-290.630	0	-291.800	-311.780	-302.380
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	-200.806,92	-276.330	-290.630	0	-291.800	-311.780	-302.380
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.354,18	9.500	33.800	0	48.600	24.200	16.000
1.1.4.4/0016.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.223,28	3.500	31.300	0	31.000	3.600	13.500
<i>Anschaffung Software Verwaltungsgebäude Neumarkt 1</i>							
1.1.4.4/0087.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	130,90	0	0	0	0	0	0
1.1.4.4/0096.784100 Auszahlungen für Upgrade der Citrix-Server Farm	0,00	0	2.500	0	0	0	2.500
<i>Upgrade der Citrix-Server Farm</i>							
1.1.4.4/0108.784100 Auszahlungen für Beschaffung Software Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	17.600	0	0
1.1.4.4/0116.784100 Erweiterung Lizenz Firewall	0,00	0	0	0	0	13.000	0
1.1.4.4/0117.784100 Lizenzerweiterung Sicherungssoftware	0,00	0	0	0	0	4.600	0
1.1.4.4/0118.784100 Beschaffung und Einrichtung VMWare vSphere Essentials Plus Kit	0,00	6.000	0	0	0	3.000	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	28.052,41	124.900	58.110	0	12.800	31.000	0
1.1.4.4/0015.785710 Auszahlungen für Anschaffung Hardware	19.461,32	6.100	41.110	0	12.800	13.000	0
<i>Anschaffung Hardware Verwaltungsgebäude Neumarkt 1</i>							
1.1.4.4/0036.785710 Auszahlungen für Virtualisierungs-Server	8.591,09	0	0	0	0	0	0
1.1.4.4/0063.785710 Auszahlungen für Anschaffung Telefonanlage	0,00	50.000	0	0	0	0	0
1.1.4.4/0095.785710 Auszahlungen für Beschaffung und Einrichtung eines Microsoft SQL-Servers	0,00	8.000	0	0	0	0	0
<i>Beschaffung und Einrichtung eines Microsoft SQL-Servers</i>							
1.1.4.4/0116.785710 Beschaffung und Einrichtung einer Firewall	0,00	30.900	0	0	0	0	0
1.1.4.4/0117.785710 Beschaffung und Einrichtung eines Sicherungsservers	0,00	20.400	0	0	0	0	0
1.1.4.4/0120.785710 Beschaffung Fibre-Channel Storage	0,00	9.500	0	0	0	0	0
1.1.4.4/0123.785710 Beschaffung USV-Anlage	0,00	0	17.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1.1.4.4/0127.785710		Anschaffung WORM-Laufwerke (Revisions sichere Ablage)	0,00	0	0	0	0	18.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			29.406,59	134.400	91.910	0	61.400	55.200	16.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-29.406,59	-134.400	-91.910	0	-61.400	-55.200	-16.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-230.213,51	-410.730	-382.540	0	-353.200	-366.980	-318.380

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Wirtschaftliches Verhalten, geordnete Verwaltungsabläufe

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	303.490,00	887.800,00	-584.310,00	318.433,00	910.898,00	-592.465,00
Haushaltsjahr	311.810,00	912.190,00	-600.380,00	326.753,00	923.440,00	-596.687,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.320,00	24.390,00	-16.070,00	8.320,00	12.542,00	-4.222,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			53,33	53	53	0	53	53	53
1.1.4.5.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			53,33	53	53	0	53	53	53
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	20	20	0	20	20	20
1.1.4.5.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren			0,00	20	20	0	20	20	20
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			279.277,06	273.230	279.350	0	272.040	272.140	272.140
1.1.4.5.442311 Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Personalkosten)			105.074,31	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
1.1.4.5.442312 Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Gemeinkostenanteile)			126.088,68	125.500	125.500	0	125.500	125.500	125.500
1.1.4.5.442313 Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Sachkostenanteile)			35.579,63	35.500	42.800	0	35.500	35.500	35.500
1.1.4.5.442315 Kostenerstattung vom Eigenbetrieb für Beihilfeablöseversicherung			5.136,72	5.130	5.510	0	5.500	5.600	5.600
1.1.4.5.442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden			6.028,70	0	0	0	0	0	0
1.1.4.5.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			1.050,02	1.710	150	0	150	150	150
1.1.4.5.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen			319,00	390	390	0	390	390	390
9 Sonstige laufende Erträge			25.177,49	23.630	23.630	0	23.630	23.630	23.630
1.1.4.5.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich			52,05	0	0	0	0	0	0
1.1.4.5.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge			8.152,26	8.740	8.740	0	8.740	8.740	8.740
1.1.4.5.466144 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)			2.406,35	2.010	2.010	0	2.010	2.010	2.010
1.1.4.5.466145 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)			8.284,14	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
1.1.4.5.466146 Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)			680,04	1.280	1.280	0	1.280	1.280	1.280
1.1.4.5.466147 Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)			5.602,65	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			304.507,88	296.933	303.053	0	295.743	295.843	295.843
11 Personalaufwendungen			317.761,05	409.390	418.040	0	424.690	431.850	440.040
1.1.4.5.502110 Dienstbezüge Beamte			73.425,82	88.430	101.060	0	102.580	104.530	106.620
1.1.4.5.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			162.506,75	205.460	187.050	0	191.000	194.990	199.670
1.1.4.5.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			4.652,51	0	0	0	0	0	0
1.1.4.5.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte			24.032,06	26.850	42.600	0	42.600	42.600	42.600
1.1.4.5.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			13.483,54	16.800	16.040	0	16.380	16.720	17.130
1.1.4.5.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			34.505,82	43.060	39.640	0	40.480	41.330	42.320

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1.1.4.5.506110		Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung - Beamte	3.391,71	6.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
1.1.4.5.506190		sonst. Personalnebenaufwendungen	53,55	200	200	0	200	200	200
1.1.4.5.506290		Personalnebenaufwendungen	1.141,82	800	1.150	0	1.150	1.150	1.150
1.1.4.5.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	0,00	5.750	5.750	0	5.750	5.750	5.750
1.1.4.5.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	0,00	520	520	0	520	520	520
1.1.4.5.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	0,00	2.010	2.010	0	2.010	2.010	2.010
1.1.4.5.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	0,00	1.280	1.280	0	1.280	1.280	1.280
1.1.4.5.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
1.1.4.5.508220		Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
1.1.4.5.509100		Pauschale Lohnsteuer	567,47	630	640	0	640	670	690
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.266,65	30.220	35.610	0	21.500	21.500	26.500
1.1.4.5.523500		Fahrzeugunterhaltung	3.543,55	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
1.1.4.5.523800		Anschaffung/Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände (<1.000 €)	41.723,10	23.720	24.110	0	15.000	15.000	15.000
1.1.4.5.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	2.362,03	2.348	2.280	0	1.734	1.128	1.115
1.1.4.5.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	2.362,03	2.348	2.280	0	1.734	1.128	1.115
18		Sonstige laufende Aufwendungen	476.644,77	468.940	467.510	0	445.400	448.890	450.590
1.1.4.5.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	52.813,99	43.010	40.000	0	40.000	42.000	39.000
1.1.4.5.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten	13.146,01	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
1.1.4.5.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	9.671,54	10.450	16.510	0	15.110	16.000	16.000
1.1.4.5.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	188,00	500	500	0	500	500	500
1.1.4.5.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.170,78	17.400	17.520	0	17.800	17.900	17.900
1.1.4.5.562200		Leasing	4.649,52	4.700	14.700	0	11.800	11.800	11.800
1.1.4.5.562420		lfd. Kosten für Personalkostenabrechnung	30.128,24	30.000	31.000	0	31.500	31.500	32.000
1.1.4.5.562490		Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	14.690,23	18.000	17.000	0	18.000	17.500	18.500
1.1.4.5.562530		Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	78,47	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.4.5.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	45.555,59	49.570	47.370	0	47.170	47.170	47.170

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1.1.4.5.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	13.790,59	13.280	14.140	0	14.140	14.140	14.140
1.1.4.5.563300		Porto und Versandkosten	36.767,32	33.500	37.000	0	37.000	37.000	37.000
1.1.4.5.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	21.918,99	24.300	24.240	0	24.800	24.800	25.000
1.1.4.5.563460		Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.399,80	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
1.1.4.5.563500		Öffentliche Bekanntmachungen	45.190,32	45.700	0	0	0	0	0
1.1.4.5.564100		Versicherungsbeiträge	2.627,87	2.750	2.750	0	2.800	2.800	2.800
1.1.4.5.564190		Beihilfeablöseversicherung	165.526,34	157.000	186.000	0	166.000	167.000	170.000
1.1.4.5.565500		Wertberichtigungen zu Forderungen	52,17	0	0	0	0	0	0
1.1.4.5.568200		Kraftfahrzeugsteuer	279,00	330	330	0	330	330	330
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			842.034,50	910.898	923.440	0	893.324	903.368	918.245
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-537.526,62	-613.965	-620.387	0	-597.581	-607.525	-622.402
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-537.526,62	-613.965	-620.387	0	-597.581	-607.525	-622.402
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-537.526,62	-613.965	-620.387	0	-597.581	-607.525	-622.402
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			23.909,70	21.500	23.700	0	22.500	22.500	22.500
1.1.4.5.481100		Erträge aus internen Verrechnungen	23.909,70	21.500	23.700	0	22.500	22.500	22.500
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			23.909,70	21.500	23.700	0	22.500	22.500	22.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-513.616,92	-592.465	-596.687	0	-575.081	-585.025	-599.902

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-580.716,24	-605.810	-612.580	0	-590.320	-600.870	-615.760
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-580.716,24	-605.810	-612.580	0	-590.320	-600.870	-615.760
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-580.716,24	-605.810	-612.580	0	-590.320	-600.870	-615.760
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	21.500	23.700	0	22.500	22.500	22.500
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-580.716,24	-584.310	-588.880	0	-567.820	-578.370	-593.260
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	11.500	0	0	0	0
1.1.4.5/0138.785320		Beschaffung von Schnellladesäulen (Förderung Elektromobilität)	0,00	0	8.000	0	0	0	0
1.1.4.5/9500.785710		Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	0,00	0	3.500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	11.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-11.500	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-580.716,24	-584.310	-600.380	0	-567.820	-578.370	-593.260

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Erhebung der Landwirtschaftsstatistik

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

Gesetze	Wahlberechtigte, landwirtschaftliche Betriebe
---------	---

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

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und statistischen Erhebungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	19.200,00	23.330,00	-4.130,00	19.380,00	23.810,00	-4.430,00
Haushaltsjahr	0,00	7.240,00	-7.240,00	280,00	7.790,00	-7.510,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-19.200,00	-16.090,00	-3.110,00	-19.100,00	-16.020,00	-3.080,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.968,20	19.200	0	0	10.000	0	23.100
1.2.1.2.442411		Kostenerstattungen vom Bund (für Bundestagswahl)	0,00	14.200	0	0	0	0	13.500
1.2.1.2.442412		Kostenerstattungen vom Bund (für Europawahl)	0,00	0	0	0	10.000	0	0
1.2.1.2.442420		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	18.968,20	0	0	0	0	0	9.600
1.2.1.2.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			394,86	180	280	0	280	280	280
1.2.1.2.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	124,15	110	110	0	110	110	110
1.2.1.2.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	211,04	0	30	0	30	30	30
1.2.1.2.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	15,09	70	70	0	70	70	70
1.2.1.2.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	44,58	0	70	0	70	70	70
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			19.363,06	19.380	280	0	10.280	280	23.380
11 Personalaufwendungen			3.949,50	5.810	7.790	0	7.870	7.970	8.070
1.2.1.2.502110		Dienstbezüge Beamte	2.496,08	4.800	5.040	0	5.120	5.220	5.320
1.2.1.2.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	940,22	0	0	0	0	0	0
1.2.1.2.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	13,32	0	0	0	0	0	0
1.2.1.2.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	235,76	520	2.160	0	2.160	2.160	2.160
1.2.1.2.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	67,36	0	0	0	0	0	0
1.2.1.2.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	194,78	0	0	0	0	0	0
1.2.1.2.506290		Personalnebenaufwendungen	1,98	0	0	0	0	0	0
1.2.1.2.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	0,00	280	280	0	280	280	280
1.2.1.2.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	0,00	30	30	0	30	30	30
1.2.1.2.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	0,00	110	110	0	110	110	110
1.2.1.2.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	0,00	70	70	0	70	70	70
1.2.1.2.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	0	30	0	30	30	30
1.2.1.2.508220		Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	0	70	0	70	70	70
18 Sonstige laufende Aufwendungen			15.313,51	18.000	0	0	41.000	2.000	38.500
1.2.1.2.563110		Geschäftsaufwendungen Kommunalwahl u. Europawahl	0,00	0	0	0	41.000	0	0
1.2.1.2.563120		Geschäftsaufwendungen Bundestagswahl	0,00	9.500	0	0	0	0	9.500
1.2.1.2.563130		Geschäftsaufwendungen Landtagswahl	15.313,51	0	0	0	0	2.000	10.000
1.2.1.2.563140		Geschäftsaufwendungen Kommunalwahlen	0,00	8.500	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1.2.1.2.563141		Geschäftsaufwendungen Bürgermeisterwahl	0,00	0	0	0	0	0	19.000
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.263,01	23.810	7.790	0	48.870	9.970	46.570
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100,05	-4.430	-7.510	0	-38.590	-9.690	-23.190
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	100,05	-4.430	-7.510	0	-38.590	-9.690	-23.190
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	100,05	-4.430	-7.510	0	-38.590	-9.690	-23.190
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	100,05	-4.430	-7.510	0	-38.590	-9.690	-23.190

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-738,31	-4.130	-7.240	0	-38.320	-9.420	-22.920
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-738,31	-4.130	-7.240	0	-38.320	-9.420	-22.920
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-738,31	-4.130	-7.240	0	-38.320	-9.420	-22.920
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			-738,31	-4.130	-7.240	0	-38.320	-9.420	-22.920
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-738,31	-4.130	-7.240	0	-38.320	-9.420	-22.920

Doppischer Budgetplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	700,00	44.600,00	-43.900,00	1.480,00	46.409,00	-44.929,00
Haushaltsjahr	700,00	43.430,00	-42.730,00	2.210,00	46.899,00	-44.689,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.170,00	1.170,00	730,00	490,00	240,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			60,00	100	100	0	100	100	100
2.7.2.0.441600	Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen		60,00	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			160,00	100	100	0	100	100	100
2.7.2.0.442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		160,00	100	100	0	100	100	100
9 Sonstige laufende Erträge			813,21	1.280	2.010	0	2.010	2.010	2.010
2.7.2.0.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		476,49	600	600	0	600	600	600
2.7.2.0.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		336,72	680	680	0	680	680	680
2.7.2.0.466148	Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen		0,00	0	730	0	730	730	730
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.033,21	1.480	2.210	0	2.210	2.210	2.210
11 Personalaufwendungen			32.374,40	32.020	32.510	0	33.150	33.780	34.510
2.7.2.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		24.816,87	23.960	22.970	0	23.460	23.950	24.520
2.7.2.0.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		372,90	0	0	0	0	0	0
2.7.2.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		1.774,90	1.630	1.920	0	1.970	2.010	2.050
2.7.2.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		5.413,47	5.150	4.680	0	4.780	4.880	5.000
2.7.2.0.506290	Personalnebenaufwendungen		-3,74	0	0	0	0	0	0
2.7.2.0.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	600	600	0	600	600	600
2.7.2.0.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	680	680	0	680	680	680
2.7.2.0.508230	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	0	1.660	0	1.660	1.660	1.660
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.094,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2.7.2.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	100	100	0	100	100	100
2.7.2.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		737,00	300	300	0	300	300	300
2.7.2.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		357,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			529,20	529	529	0	237	29	29
2.7.2.0.538000	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände		529,20	529	529	0	237	29	29
18 Sonstige laufende Aufwendungen			12.171,15	12.460	12.460	0	12.460	12.460	12.460
2.7.2.0.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		5.560,32	5.570	5.570	0	5.570	5.570	5.570
2.7.2.0.562110	Mietnebenkosten		2.249,01	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2.7.2.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		139,28	500	500	0	500	500	500
2.7.2.0.563210	Bücher		4.008,06	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2.7.2.0.563300	Porto und Versandkosten	174,48	150	150	0	150	150	150	
2.7.2.0.564300	Sonstige Beiträge	40,00	40	40	0	40	40	40	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.168,75	46.409	46.899	0	47.247	47.669	48.399	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.135,54	-44.929	-44.689	0	-45.037	-45.459	-46.189	
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	-45.135,54	-44.929	-44.689	0	-45.037	-45.459	-46.189	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-45.135,54	-44.929	-44.689	0	-45.037	-45.459	-46.189	
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-45.135,54	-44.929	-44.689	0	-45.037	-45.459	-46.189	

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-44.927,05	-43.900	-42.730	0	-43.370	-44.000	-44.730
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-44.927,05	-43.900	-42.730	0	-43.370	-44.000	-44.730
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-44.927,05	-43.900	-42.730	0	-43.370	-44.000	-44.730
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			-44.927,05	-43.900	-42.730	0	-43.370	-44.000	-44.730
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-44.927,05	-43.900	-42.730	0	-43.370	-44.000	-44.730

Doppischer Budgetplan 2018

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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Pflege und Förderung internationaler Beziehungen auf kommunaler Ebene

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

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr						
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.3	Städtepartnerschaften							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			272,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.3.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	272,00	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			272,00	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	500	500	0	500	500	500
2.8.1.3.541590		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	500	500	0	500	500	500
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.550,65	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.8.1.3.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.550,65	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.550,65	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.278,65	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.278,65	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.278,65	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.278,65	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.550,65	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.550,65	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.550,65	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
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			-1.550,65	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.550,65	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	74.926,40	63.675	70.979	0	67.701	65.041	64.923	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.310,72	448.200	457.400	0	457.400	457.400	457.400	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.841,00	24.370	24.570	0	24.570	24.570	24.570	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.179,43	13.700	13.700	0	13.750	13.750	13.750	
9 Sonstige laufende Erträge	60.195,05	75.260	72.990	0	72.330	71.970	71.970	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	671.452,60	625.205	639.639	0	635.751	632.731	632.613	
11 Personalaufwendungen	795.157,60	906.710	880.870	0	895.630	912.060	931.010	
12 Versorgungsaufwendungen	27.287,28	26.880	33.170	0	33.170	33.170	33.170	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.921,23	374.900	351.460	0	380.200	314.530	315.760	
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	172.477,24	158.682	177.068	0	168.024	160.385	160.025	
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
18 Sonstige laufende Aufwendungen	228.504,09	237.460	240.460	0	237.260	237.460	237.760	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.522.847,44	1.706.632	1.685.028	0	1.716.284	1.659.605	1.679.725	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-851.394,84	-1.081.427	-1.045.389	0	-1.080.533	-1.026.874	-1.047.112	
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 Ordentliches Ergebnis	-851.394,84	-1.081.427	-1.045.389	0	-1.080.533	-1.026.874	-1.047.112	
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-851.394,84	-1.081.427	-1.045.389	0	-1.080.533	-1.026.874	-1.047.112	
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.224,76	27.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500	
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-30.224,76	-27.500	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-881.619,60	-1.108.927	-1.073.889	0	-1.109.033	-1.055.374	-1.075.612	

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-799.863,02	-958.170	-903.150	0	-944.460	-895.420	-915.900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-799.863,02	-958.170	-903.150	0	-944.460	-895.420	-915.900
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-799.863,02	-958.170	-903.150	0	-944.460	-895.420	-915.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.500	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-799.863,02	-985.670	-931.650	0	-972.960	-923.920	-944.400
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.015,00	28.460	18.240	0	15.780	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.015,00	28.460	18.240	0	15.780	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	86.465,27	312.400	260.000	0	279.000	255.000	149.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.465,27	312.400	260.000	0	279.000	255.000	149.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.450,27	-283.940	-241.760	0	-263.220	-255.000	-149.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-818.313,29	-1.269.610	-1.173.410	0	-1.236.180	-1.178.920	-1.093.400

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	
3 Feuerwehrfahrzeug Höhn HLF 10/10								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.490,00	10.220	0	0	0	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.490,00	10.220	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.490,00	10.220	0	0	0	0	0	
13 Anschaffung Geräte für Feuerwehren								
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	
40 Neubau Feuerwehrgerätehaus Winnen								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.140	12.140	0	12.140	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.140	12.140	0	12.140	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.140	12.140	0	12.140	0	0	
57 Feuerwehrfahrzueug TSF Willmenrod								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.463,00	2.460	2.460	0	0	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.463,00	2.460	2.460	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.463,00	2.460	2.460	0	0	0	0	
59 Feuerwehrfahrzeug TSF Ailertchen								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.062,00	3.640	3.640	0	3.640	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.062,00	3.640	3.640	0	3.640	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.062,00	3.640	3.640	0	3.640	0	0	
60 Feuerwehrfahrzeug TSF-W Girkenroth								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen				
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	0	0	0	0	0	0
74 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug ELW 1 LZ Westerburg							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.000,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	71.330,11	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.330,11	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.330,11	0	0	0	0	0	0
85 Feuerwehrfahrzeug TSF Westerburg-Gershasen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	69.500	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	69.500	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-69.500	0	0	0	0	0
91 Umbau und Erweiterung Feuerwehrrätehaus Langenhahn							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	130.000	0	0	130.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	0	0	130.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	0	0	-130.000	0	0
101 Anschaffung HLF 10/10 Langenhahn							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	240.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	240.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-240.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	
111 Anschaffung Rettungsgerätesatz und Containersystem FFW Westerburg								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	0	0	0	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	
112 Anschaffung Rettungsgerätesatz FFW Langenhahn								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	
113 Anschaffung TSF Berzhahn								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	72.000	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	72.000	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-72.000	0	0	
114 Anschaffung TSF Wengenroth								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	72.000	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	72.000	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-72.000	0	0	
121 Beschaffung TLF Löschzug Höhn								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	250.000	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen				
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
132 Anschaffung TSF Kaden							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	72.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	72.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-72.000
133 Anschaffung TSF Weltersburg							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	72.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	72.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-72.000
134 Anschaffung Containersystem FFW Höhn für MZF II							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	27.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.900	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2018

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

POG, Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.200,00	100.520,00	-93.320,00	14.330,00	103.240,00	-88.910,00
Haushaltsjahr	7.200,00	99.930,00	-92.730,00	14.330,00	107.030,00	-92.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-590,00	590,00	0,00	3.790,00	-3.790,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			450,00	200	200	0	200	200	200
1.2.2.1.431200	Verwaltungsgebühren		450,00	200	200	0	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.526,76	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1.2.2.1.442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		13.526,76	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9 Sonstige laufende Erträge			2.154,71	8.130	8.130	0	8.130	8.130	8.130
1.2.2.1.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		735,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.1.466141	Auflösung von Pensionsrückstellungen		0,00	4.560	4.560	0	4.560	4.560	4.560
1.2.2.1.466142	Auflösung von Beihilferückstellungen		0,00	410	410	0	410	410	410
1.2.2.1.466144	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)		0,00	260	260	0	260	260	260
1.2.2.1.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		1.091,48	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
1.2.2.1.466146	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)		125,41	170	170	0	170	170	170
1.2.2.1.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		201,92	680	680	0	680	680	680
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			16.131,47	14.330	14.330	0	14.330	14.330	14.330
11 Personalaufwendungen			55.208,59	63.840	63.160	0	64.310	65.480	66.850
1.2.2.1.502110	Dienstbezüge Beamte		9.206,28	11.340	11.840	0	12.020	12.250	12.500
1.2.2.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		33.346,99	36.170	34.830	0	35.570	36.310	37.180
1.2.2.1.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		611,35	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		2.553,91	2.570	2.760	0	2.760	2.760	2.760
1.2.2.1.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		2.753,40	2.890	2.910	0	2.980	3.040	3.110
1.2.2.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		6.571,75	6.840	6.790	0	6.940	7.080	7.250
1.2.2.1.506290	Personalnebenaufwendungen		19,95	50	50	0	50	50	50
1.2.2.1.507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)		0,00	1.530	1.530	0	1.530	1.530	1.530
1.2.2.1.507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)		0,00	140	140	0	140	140	140
1.2.2.1.508110	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)		0,00	260	260	0	260	260	260
1.2.2.1.508120	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)		0,00	170	170	0	170	170	170
1.2.2.1.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
1.2.2.1.508220	Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	680	680	0	680	680	680
1.2.2.1.509100	Pauschale Lohnsteuer		144,96	150	150	0	160	160	170
12 Versorgungsaufwendungen			14.075,19	15.400	17.370	0	17.370	17.370	17.370

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1.2.2.1.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	14.075,19	15.400	13.070	0	13.070	13.070	13.070
1.2.2.1.515100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	0	4.150	0	4.150	4.150	4.150
1.2.2.1.516100		Zuführung zu Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	0	150	0	150	150	150
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.768,67	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
1.2.2.1.529100		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schädlingsbekämpfung)	3.300,04	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.2.2.1.529120		Allgemeine Polizeikosten und Obdachlosenkosten	23.468,63	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
18		Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.2.2.1.562490		Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.052,45	103.240	107.030	0	108.180	109.350	110.720
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.920,98	-88.910	-92.700	0	-93.850	-95.020	-96.390
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-79.920,98	-88.910	-92.700	0	-93.850	-95.020	-96.390
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-79.920,98	-88.910	-92.700	0	-93.850	-95.020	-96.390
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-79.920,98	-88.910	-92.700	0	-93.850	-95.020	-96.390

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-85.427,28	-93.320	-92.730	0	-93.880	-95.050	-96.420
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-85.427,28	-93.320	-92.730	0	-93.880	-95.050	-96.420
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-85.427,28	-93.320	-92.730	0	-93.880	-95.050	-96.420
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			-85.427,28	-93.320	-92.730	0	-93.880	-95.050	-96.420
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-85.427,28	-93.320	-92.730	0	-93.880	-95.050	-96.420

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

Beurkundung von Personenstandsfällen

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

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

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

Dokumentation des Personenstandes	
-----------------------------------	--

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	22.700,00	118.510,00	-95.810,00	28.160,00	121.940,00	-93.780,00
Haushaltsjahr	26.900,00	119.840,00	-92.940,00	32.360,00	126.120,00	-93.760,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.200,00	1.330,00	2.870,00	4.200,00	4.180,00	20,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			27.100,75	21.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1.2.2.3.1.431900	Sonstige Verwaltungsgebühren		27.100,75	21.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.976,00	1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
1.2.2.3.1.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		1.976,00	1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
9 Sonstige laufende Erträge			4.216,89	5.460	5.460	0	5.460	5.460	5.460
1.2.2.3.1.466141	Auflösung von Pensionsrückstellungen		0,00	1.580	1.580	0	1.580	1.580	1.580
1.2.2.3.1.466142	Auflösung von Beihilferückstellungen		0,00	150	150	0	150	150	150
1.2.2.3.1.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		2.108,50	2.260	2.260	0	2.260	2.260	2.260
1.2.2.3.1.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		2.108,39	1.470	1.470	0	1.470	1.470	1.470
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			33.293,64	28.160	32.360	0	32.360	32.360	32.360
11 Personalaufwendungen			95.812,39	103.080	105.340	0	107.480	109.660	112.210
1.2.2.3.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		73.175,98	77.450	78.880	0	80.540	82.230	84.210
1.2.2.3.1.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		1.332,36	0	0	0	0	0	0
1.2.2.3.1.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		6.041,44	6.190	6.580	0	6.720	6.860	7.030
1.2.2.3.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		14.748,41	15.190	15.630	0	15.960	16.300	16.690
1.2.2.3.1.506290	Personalnebenaufwendungen		127,68	130	130	0	130	130	130
1.2.2.3.1.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	2.260	2.260	0	2.260	2.260	2.260
1.2.2.3.1.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	1.470	1.470	0	1.470	1.470	1.470
1.2.2.3.1.509100	Pauschale Lohnsteuer		386,52	390	390	0	400	410	420
12 Versorgungsaufwendungen			4.138,19	4.660	6.480	0	6.480	6.480	6.480
1.2.2.3.1.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte		4.138,19	4.660	3.660	0	3.660	3.660	3.660
1.2.2.3.1.515100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		0,00	0	2.720	0	2.720	2.720	2.720
1.2.2.3.1.516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		0,00	0	100	0	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen			13.925,06	14.200	14.300	0	14.500	14.600	14.800
1.2.2.3.1.562430	Unterhaltung Software, Updates		8.042,70	8.100	8.200	0	8.300	8.400	8.500
1.2.2.3.1.562490	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung		3.477,29	3.600	3.600	0	3.700	3.700	3.800
1.2.2.3.1.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		2.405,07	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			113.875,64	121.940	126.120	0	128.460	130.740	133.490
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-80.582,00	-93.780	-93.760	0	-96.100	-98.380	-101.130
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
24 Ordentliches Ergebnis			-80.582,00	-93.780	-93.760	0	-96.100	-98.380	-101.130
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-80.582,00	-93.780	-93.760	0	-96.100	-98.380	-101.130
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-80.582,00	-93.780	-93.760	0	-96.100	-98.380	-101.130

Doppischer Budgetplan 2018

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							
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-85.391,74	-95.810	-92.940	0	-95.280	-97.560	-100.310
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-85.391,74	-95.810	-92.940	0	-95.280	-97.560	-100.310
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-85.391,74	-95.810	-92.940	0	-95.280	-97.560	-100.310
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			-85.391,74	-95.810	-92.940	0	-95.280	-97.560	-100.310
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-85.391,74	-95.810	-92.940	0	-95.280	-97.560	-100.310

Doppischer Budgetplan 2018

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.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	112.150,00	264.560,00	-152.410,00	119.050,00	271.460,00	-152.410,00
Haushaltsjahr	114.150,00	268.620,00	-154.470,00	121.050,00	275.520,00	-154.470,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	4.060,00	-2.060,00	2.000,00	4.060,00	-2.060,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1.2.2.3	Personenstands- u. Einwohnerwesen							
Leistung	1.2.2.3.2	Einwohnermeldeamt							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			113.969,58	112.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
1.2.2.3.2.431100	Passgebühren		83.533,60	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
1.2.2.3.2.431900	Sonstige Verwaltungsgebühren		30.435,98	27.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
9 Sonstige laufende Erträge			4.182,59	7.050	7.050	0	7.050	6.690	6.690
1.2.2.3.2.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		320,50	150	150	0	150	150	150
1.2.2.3.2.462920	Fundgeld		36,32	0	0	0	0	0	0
1.2.2.3.2.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		2.009,31	3.950	3.950	0	3.950	3.950	3.950
1.2.2.3.2.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		1.816,46	2.950	2.950	0	2.950	2.590	2.590
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			118.152,17	119.050	121.050	0	121.050	120.690	120.690
11 Personalaufwendungen			169.038,00	180.660	184.720	0	188.470	192.280	196.720
1.2.2.3.2.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		129.048,21	134.910	137.460	0	140.350	143.300	146.740
1.2.2.3.2.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		2.091,79	0	0	0	0	0	0
1.2.2.3.2.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		10.635,67	10.780	11.460	0	11.710	11.950	12.240
1.2.2.3.2.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		26.580,03	27.300	28.080	0	28.670	29.280	29.980
1.2.2.3.2.506290	Personalnebenaufwendungen		269,50	280	280	0	280	280	280
1.2.2.3.2.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	3.950	3.950	0	3.950	3.950	3.950
1.2.2.3.2.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	2.950	2.950	0	2.950	2.950	2.950
1.2.2.3.2.509100	Pauschale Lohnsteuer		412,80	490	540	0	560	570	580
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			66.854,89	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
1.2.2.3.2.525410	Kostenerstattungen an den Bund		66.854,89	70.000	0	0	0	0	0
1.2.2.3.2.529200	Aufwendungen Bundesdruckerei (Reisepässe etc.)		0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen			19.673,86	20.800	20.800	0	20.800	20.900	21.000
1.2.2.3.2.562430	Unterhaltung Software, Updates		12.104,26	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
1.2.2.3.2.562490	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung		7.569,60	8.300	8.300	0	8.300	8.400	8.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			255.566,75	271.460	275.520	0	279.270	283.180	287.720
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-137.414,58	-152.410	-154.470	0	-158.220	-162.490	-167.030
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-137.414,58	-152.410	-154.470	0	-158.220	-162.490	-167.030
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-137.414,58	-152.410	-154.470	0	-158.220	-162.490	-167.030

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1.2.2.3	Personenstands- u. Einwohnerwesen							
Leistung	1.2.2.3.2	Einwohnermeldeamt							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-137.414,58	-152.410	-154.470	0	-158.220	-162.490	-167.030

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-142.467,58	-152.410	-154.470	0	-158.220	-162.130	-166.670
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-142.467,58	-152.410	-154.470	0	-158.220	-162.130	-166.670
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-142.467,58	-152.410	-154.470	0	-158.220	-162.130	-166.670
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			-142.467,58	-152.410	-154.470	0	-158.220	-162.130	-166.670
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-142.467,58	-152.410	-154.470	0	-158.220	-162.130	-166.670

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

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

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ladenöffnungsgesetz Gewerbetreibende

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.100,00	35.730,00	-20.630,00	16.450,00	37.080,00	-20.630,00
Haushaltsjahr	17.100,00	34.920,00	-17.820,00	18.450,00	36.270,00	-17.820,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	-810,00	2.810,00	2.000,00	-810,00	2.810,00

Doppischer Budgetplan 2018

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							
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			14.167,70	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
1.2.2.4.431200	Verwaltungsgebühren		14.167,70	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
9 Sonstige laufende Erträge			3.423,91	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
1.2.2.4.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		1.228,45	100	100	0	100	100	100
1.2.2.4.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		1.436,79	820	820	0	820	820	820
1.2.2.4.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		758,67	530	530	0	530	530	530
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			17.591,61	16.450	18.450	0	18.450	18.450	18.450
11 Personalaufwendungen			37.824,60	37.080	36.270	0	37.030	37.770	38.640
1.2.2.4.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		29.049,85	27.990	27.160	0	27.740	28.320	29.000
1.2.2.4.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		470,18	0	0	0	0	0	0
1.2.2.4.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		2.390,09	2.240	2.270	0	2.320	2.370	2.430
1.2.2.4.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		5.740,26	5.330	5.320	0	5.440	5.550	5.680
1.2.2.4.506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		29,32	40	40	0	40	40	40
1.2.2.4.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	820	820	0	820	820	820
1.2.2.4.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	530	530	0	530	530	530
1.2.2.4.509100	Pauschale Lohnsteuer		144,90	130	130	0	140	140	140
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			37.824,60	37.080	36.270	0	37.030	37.770	38.640
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-20.232,99	-20.630	-17.820	0	-18.580	-19.320	-20.190
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-20.232,99	-20.630	-17.820	0	-18.580	-19.320	-20.190
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-20.232,99	-20.630	-17.820	0	-18.580	-19.320	-20.190
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-20.232,99	-20.630	-17.820	0	-18.580	-19.320	-20.190

Doppischer Budgetplan 2018

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							
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-22.210,92	-20.630	-17.820	0	-18.580	-19.320	-20.190
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-22.210,92	-20.630	-17.820	0	-18.580	-19.320	-20.190
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-22.210,92	-20.630	-17.820	0	-18.580	-19.320	-20.190
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			-22.210,92	-20.630	-17.820	0	-18.580	-19.320	-20.190
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-22.210,92	-20.630	-17.820	0	-18.580	-19.320	-20.190

Doppischer Budgetplan 2018

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

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz, OWiG

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Straßenbaulastträger

Ziele

Gewährleistung von Sicherheit und Leichtigkeit im Straßenverkehr

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	35.000,00	98.760,00	-63.760,00	38.660,00	113.860,00	-75.200,00
Haushaltsjahr	33.200,00	84.040,00	-50.840,00	36.860,00	99.020,00	-62.160,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.800,00	-14.720,00	12.920,00	-1.800,00	-14.840,00	13.040,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			956,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.2.3.0.431200	Verwaltungsgebühren		956,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9 Sonstige laufende Erträge			36.902,21	38.660	35.660	0	35.660	35.660	35.660
1.2.3.0.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		33.868,00	35.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
1.2.3.0.466144	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)		0,00	840	840	0	840	840	840
1.2.3.0.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		1.536,35	1.140	1.140	0	1.140	1.140	1.140
1.2.3.0.466146	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)		156,96	530	530	0	530	530	530
1.2.3.0.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		1.340,90	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			37.858,21	38.660	36.860	0	36.860	36.860	36.860
11 Personalaufwendungen			87.188,05	112.960	98.120	0	99.450	100.820	102.390
1.2.3.0.502110	Dienstbezüge Beamte		29.465,70	36.560	14.140	0	14.360	14.630	14.920
1.2.3.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		36.951,68	39.080	40.020	0	40.870	41.720	42.720
1.2.3.0.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		644,43	0	0	0	0	0	0
1.2.3.0.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		9.415,40	10.970	17.160	0	17.160	17.160	17.160
1.2.3.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		3.048,21	3.130	3.340	0	3.420	3.490	3.570
1.2.3.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		7.504,08	7.810	8.050	0	8.220	8.400	8.600
1.2.3.0.506290	Personalnebenaufwendungen		46,83	50	50	0	50	50	50
1.2.3.0.507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)		0,00	10.640	10.640	0	10.640	10.640	10.640
1.2.3.0.507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)		0,00	950	950	0	950	950	950
1.2.3.0.508110	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)		0,00	840	840	0	840	840	840
1.2.3.0.508120	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)		0,00	530	530	0	530	530	530
1.2.3.0.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	1.140	1.140	0	1.140	1.140	1.140
1.2.3.0.508220	Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
1.2.3.0.509100	Pauschale Lohnsteuer		111,72	110	110	0	120	120	120
18 Sonstige laufende Aufwendungen			661,91	900	900	0	900	900	900
1.2.3.0.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		12,20	300	300	0	300	300	300
1.2.3.0.563400	Telefonkosten (Handy Politessen)		448,71	600	600	0	600	600	600
1.2.3.0.565500	Wertberichtigungen zu Forderungen		201,00	0	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			87.849,96	113.860	99.020	0	100.350	101.720	103.290
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-49.991,75	-75.200	-62.160	0	-63.490	-64.860	-66.430

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-49.991,75	-75.200	-62.160	0	-63.490	-64.860	-66.430
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-49.991,75	-75.200	-62.160	0	-63.490	-64.860	-66.430
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-49.991,75	-75.200	-62.160	0	-63.490	-64.860	-66.430

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-53.853,86	-63.760	-50.840	0	-52.170	-53.540	-55.110
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-53.853,86	-63.760	-50.840	0	-52.170	-53.540	-55.110
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-53.853,86	-63.760	-50.840	0	-52.170	-53.540	-55.110
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			-53.853,86	-63.760	-50.840	0	-52.170	-53.540	-55.110
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-53.853,86	-63.760	-50.840	0	-52.170	-53.540	-55.110

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

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

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

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

Ordnungsgemäße Erfassung sämtlicher meldepflichtiger Kraftfahrzeuge und Maschinen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300.000,00	298.330,00	1.670,00	310.830,00	309.470,00	1.360,00
Haushaltsjahr	300.000,00	294.620,00	5.380,00	310.830,00	305.760,00	5.070,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.710,00	3.710,00	0,00	-3.710,00	3.710,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			327.666,69	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
1.2.3.4.431900		Sonstige Verwaltungsgebühren	327.666,69	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
9 Sonstige laufende Erträge			8.661,19	10.830	10.830	0	10.830	10.830	10.830
1.2.3.4.466141		Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	660	660	0	660	660	660
1.2.3.4.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	60	60	0	60	60	60
1.2.3.4.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	0,00	100	100	0	100	100	100
1.2.3.4.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	2.857,83	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
1.2.3.4.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	17,44	60	60	0	60	60	60
1.2.3.4.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	5.785,92	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			336.327,88	310.830	310.830	0	310.830	310.830	310.830
11 Personalaufwendungen			197.137,10	223.310	218.600	0	222.950	227.370	232.520
1.2.3.4.502110		Dienstbezüge Beamte	3.274,00	4.070	0	0	0	0	0
1.2.3.4.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	147.373,90	161.040	159.990	0	163.350	166.790	170.790
1.2.3.4.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.764,92	0	0	0	0	0	0
1.2.3.4.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	1.046,16	1.220	1.100	0	1.100	1.100	1.100
1.2.3.4.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.177,61	12.870	13.350	0	13.640	13.920	14.260
1.2.3.4.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.864,43	32.030	32.060	0	32.740	33.430	34.230
1.2.3.4.506290		Personalnebenaufwendungen	176,99	190	190	0	190	190	190
1.2.3.4.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	0,00	1.190	1.190	0	1.190	1.190	1.190
1.2.3.4.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	0,00	110	110	0	110	110	110
1.2.3.4.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	0,00	100	100	0	100	100	100
1.2.3.4.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	0,00	60	60	0	60	60	60
1.2.3.4.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
1.2.3.4.508220		Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
1.2.3.4.509100		Pauschale Lohnsteuer	459,09	480	500	0	520	530	540
12 Versorgungsaufwendungen			3.314,55	3.410	3.410	0	3.410	3.410	3.410
1.2.3.4.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	3.314,55	3.410	3.410	0	3.410	3.410	3.410
18 Sonstige laufende Aufwendungen			52.997,82	55.250	55.250	0	55.250	55.250	55.250
1.2.3.4.562430		Unterhaltung Software, Updates	813,96	850	850	0	850	850	850
1.2.3.4.562440		Unterhaltung Hardware	207,06	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
1.2.3.4.562490		Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	5.654,17	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1.2.3.4.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	46.322,63	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			253.449,47	281.970	277.260	0	281.610	286.030	291.180
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			82.878,41	28.860	33.570	0	29.220	24.800	19.650
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			82.878,41	28.860	33.570	0	29.220	24.800	19.650
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			82.878,41	28.860	33.570	0	29.220	24.800	19.650
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			30.224,76	27.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
1.2.3.4.581100		Aufwendungen für interne Verrechnungen	30.224,76	27.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			-30.224,76	-27.500	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			52.653,65	1.360	5.070	0	720	-3.700	-8.850

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			75.518,68	29.170	33.880	0	29.530	25.110	19.960
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			75.518,68	29.170	33.880	0	29.530	25.110	19.960
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			75.518,68	29.170	33.880	0	29.530	25.110	19.960
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-27.500	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			75.518,68	1.670	5.380	0	1.030	-3.390	-8.540
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			75.518,68	1.670	5.380	0	1.030	-3.390	-8.540

Doppischer Budgetplan 2018

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

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	70.030,00	915.380,00	-845.350,00	97.725,00	777.082,00	-679.357,00
Haushaltsjahr	59.810,00	829.800,00	-769.990,00	105.759,00	763.808,00	-658.049,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.220,00	-85.580,00	75.360,00	8.034,00	-13.274,00	21.308,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz							
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			74.926,40	63.675	70.979	0	67.701	65.041	64.923
1.2.6.0.414420	Zuweisung aus Feuerschutzsteuer		11.203,58	9.200	9.200	0	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	0	2.000	2.000	2.000
1.2.6.0.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		61.790,02	52.475	59.779	0	56.501	53.841	53.723
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			17.865,00	22.670	22.670	0	22.670	22.670	22.670
1.2.6.0.441200	Mieten und Pachten (Werkstatt Eigenbetriebe)		16.065,00	16.070	16.070	0	16.070	16.070	16.070
1.2.6.0.441210	Mietnebenkosten		1.800,00	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.652,67	7.700	7.700	0	7.750	7.750	7.750
1.2.6.0.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		206,53	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0.442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		752,96	700	700	0	750	750	750
1.2.6.0.442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		2.167,43	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0.442590	Kostenerstattungen und Kostenersatz für Feuerwehreinsätze		15.525,75	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9 Sonstige laufende Erträge			653,55	3.680	4.410	0	3.750	3.750	3.750
1.2.6.0.466141	Auflösung von Pensionsrückstellungen		0,00	660	660	0	0	0	0
1.2.6.0.466142	Auflösung von Beihilferückstellungen		0,00	60	60	0	60	60	60
1.2.6.0.466144	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)		0,00	930	930	0	930	930	930
1.2.6.0.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		288,24	870	870	0	870	870	870
1.2.6.0.466146	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)		174,40	590	590	0	590	590	590
1.2.6.0.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		190,91	570	570	0	570	570	570
1.2.6.0.466148	Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen		0,00	0	730	0	730	730	730
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			112.097,62	97.725	105.759	0	101.871	99.211	99.093
11 Personalaufwendungen			152.948,87	185.780	174.660	0	175.940	178.680	181.680
1.2.6.0.501900	Aufwendungen für sonstige ehrenamtliche Tätige (z.B. Wehrleiter)		70.436,84	78.380	78.380	0	79.560	81.070	82.690
1.2.6.0.502110	Dienstbezüge Beamte		32.739,68	40.620	17.280	0	17.540	17.880	18.230
1.2.6.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		29.481,13	29.600	31.710	0	32.380	33.060	33.850
1.2.6.0.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		447,27	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		10.461,56	12.190	19.880	0	19.880	19.880	19.880
1.2.6.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		2.451,29	2.370	2.650	0	2.710	2.770	2.830

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz							
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1.2.6.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.079,74	5.970	6.450	0	6.590	6.730	6.890
1.2.6.0.504900		Sozialversicherung Sonstige	570,24	580	580	0	600	610	620
1.2.6.0.506290		Personalnebenaufwendungen	51,94	60	60	0	60	60	60
1.2.6.0.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	0,00	11.820	11.820	0	11.820	11.820	11.820
1.2.6.0.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	0,00	1.060	1.060	0	0	0	0
1.2.6.0.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	0,00	930	930	0	930	930	930
1.2.6.0.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	0,00	590	590	0	590	590	590
1.2.6.0.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	870	870	0	870	870	870
1.2.6.0.508220		Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	570	570	0	570	570	570
1.2.6.0.508230		Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	0	1.660	0	1.660	1.660	1.660
1.2.6.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	229,18	170	170	0	180	180	190
12 Versorgungsaufwendungen			5.759,35	3.410	5.910	0	5.910	5.910	5.910
1.2.6.0.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	5.759,35	3.410	5.910	0	5.910	5.910	5.910
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			205.297,67	280.900	257.460	0	286.200	220.530	221.760
1.2.6.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	59.087,24	85.740	75.000	0	75.000	75.000	75.000
1.2.6.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	2.202,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.2.6.0.523130		Unterhaltung der Gebäude	51.487,40	75.000	38.600	0	27.000	20.000	20.000
1.2.6.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.173,22	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.6.0.523500		Fahrzeugunterhaltung	54.426,54	61.740	67.240	0	61.740	61.740	61.740
1.2.6.0.523600		Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	26.865,48	34.900	52.480	0	98.200	39.400	40.500
1.2.6.0.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.695,76	4.020	4.140	0	4.260	4.390	4.520
1.2.6.0.525510		Kostenerstattungen an private Unternehmen	6.359,93	12.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			172.477,24	158.682	177.068	0	168.024	160.385	160.025
1.2.6.0.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	804,35	417	139	0	0	0	0
1.2.6.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.997,22	3.997	3.997	0	3.997	3.997	3.997
1.2.6.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	21.879,54	21.880	21.880	0	21.880	21.880	21.880

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz							
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz							
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1.2.6.0.536000		Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	13.327,14	13.329	13.328	0	13.328	13.328	13.328
1.2.6.0.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	132.468,99	119.059	137.724	0	128.819	121.180	120.820
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.6.0.541510		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen			141.245,44	146.310	146.710	0	143.310	143.310	143.310
1.2.6.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.165,85	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.2.6.0.561400		Kosten Atemschutzuntersuchungen u. sonst. ärztliche Untersuchungen	9.953,95	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
1.2.6.0.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	55.119,08	47.000	52.900	0	49.500	49.500	49.500
1.2.6.0.561510		Einkleidung und Ausrüstung der Jugendfeuerwehren	0,00	2.500	0	0	0	0	0
1.2.6.0.562430		Unterhaltung Software, Updates	236,81	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.6.0.562440		Unterhaltung Hardware	0,00	200	200	0	200	200	200
1.2.6.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.458,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.6.0.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	1.706,60	1.710	1.710	0	1.710	1.710	1.710
1.2.6.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	2.646,58	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
1.2.6.0.564100		Versicherungsbeiträge	55.365,92	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
1.2.6.0.564300		Beitrag zum Jugendfeuerwehrverband	592,50	600	600	0	600	600	600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			678.228,57	777.082	763.808	0	781.384	710.815	714.685
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-566.130,95	-679.357	-658.049	0	-679.513	-611.604	-615.592
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-566.130,95	-679.357	-658.049	0	-679.513	-611.604	-615.592
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-566.130,95	-679.357	-658.049	0	-679.513	-611.604	-615.592
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-566.130,95	-679.357	-658.049	0	-679.513	-611.604	-615.592

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz							
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz							
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-486.030,32	-561.410	-528.230	0	-555.860	-492.930	-497.160
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-486.030,32	-561.410	-528.230	0	-555.860	-492.930	-497.160
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-486.030,32	-561.410	-528.230	0	-555.860	-492.930	-497.160
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			-486.030,32	-561.410	-528.230	0	-555.860	-492.930	-497.160
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			68.015,00	28.460	18.240	0	15.780	0	0
1.2.6.0/0003.681420		Zuwendungen des Landes für Feuerwehrfahrzeug Höhn HLF 10/10	9.490,00	10.220	0	0	0	0	0
<i>Feuerwehrfahrzeug Höhn HLF 10/10</i>									
1.2.6.0/0040.681420		Investitionszuwendungen vom Land für Gerätehaus Winnen	0,00	12.140	12.140	0	12.140	0	0
1.2.6.0/0057.681420		Zuwendung des Landes für Feuerwehrfahrzeug TSF Willmenrod	2.463,00	2.460	2.460	0	0	0	0
1.2.6.0/0059.681420		Zuwendung des Landes für TSF Ailertchen	11.062,00	3.640	3.640	0	3.640	0	0
1.2.6.0/0060.681900		Zuwendung des Fördervereins der FW Girkenroth für TSF-W Girkenroth	8.000,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0074.681420		Investitionszuwendungen vom Land	37.000,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			68.015,00	28.460	18.240	0	15.780	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			86.465,27	312.400	260.000	0	279.000	255.000	149.000
1.2.6.0/0014.785710		Auszahlungen für Einführung Digitalfunk	15.135,16	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0074.785600		Anschaffung Feuerwehrfahrzeug ELW 1 Westerburg	71.330,11	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0085.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	69.500	0	0	0	0	0
<i>Feuerwehrfahrzeug TSF Westerburg-Gershassen</i>									
1.2.6.0/0091.785430		Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Langenhahn	0,00	130.000	0	0	130.000	0	0
<i>Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Langenhahn</i>									
1.2.6.0/0101.785600		Auszahlungen für Anschaffung HLF 10/10 Langenhahn	0,00	0	240.000	0	0	0	0
<i>Anschaffung HLF 10/10 Langenhahn</i>									
1.2.6.0/0111.785600		Beschaffung Rettungsserütesatz + Containersystem SW2000 Westerburg	0,00	55.000	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0112.785600		Beschaffung Rettungsserütesatz FW Langenhahn	0,00	30.000	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0113.785600		Beschaffung Fahrzeug TSF Berzhahn	0,00	0	0	0	72.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz							
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz							
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1.2.6.0/0114.785600		Beschaffung Fahrzeug TSF Wengenroth	0,00	0	0	0	72.000	0	0
1.2.6.0/0121.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	250.000	0
1.2.6.0/0132.785600		Anschaffung TSF Kaden	0,00	0	0	0	0	0	72.000
1.2.6.0/0133.785600		Anschaffung TSF Weltersburg	0,00	0	0	0	0	0	72.000
1.2.6.0/0134.785600		Anschaffung Containersystem FFW Höhn für MZF II	0,00	0	15.000	0	0	0	0
1.2.6.0/9500.785710		Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	0,00	27.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			86.465,27	312.400	260.000	0	279.000	255.000	149.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-18.450,27	-283.940	-241.760	0	-263.220	-255.000	-149.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-504.480,59	-845.350	-769.990	0	-819.080	-747.930	-646.160

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport			verantwortlich: Herr Martin Ortseifen			
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	442.335,65	416.128	412.967	0	413.350	413.170	409.595	
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.739.287,75	1.978.350	1.390.350	0	1.390.350	1.390.350	1.390.350	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.777,38	118.490	77.700	0	77.700	77.700	77.700	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.295,77	99.740	103.310	0	102.570	102.570	102.570	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.709,34	190.540	183.870	0	177.210	172.110	174.300	
9 Sonstige laufende Erträge	69.980,38	88.410	88.770	0	88.770	88.770	88.770	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.610.386,27	2.891.658	2.256.967	0	2.249.950	2.244.670	2.243.285	
11 Personalaufwendungen	1.309.810,95	1.630.630	1.680.930	0	1.705.670	1.738.480	1.777.230	
12 Versorgungsaufwendungen	21.360,01	21.970	21.910	0	21.910	21.910	21.910	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400.688,41	1.767.940	1.741.850	0	1.593.290	1.578.840	1.620.600	
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	575.229,72	558.145	554.612	0	549.696	541.490	527.331	
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	177.678,25	225.980	182.340	0	183.970	186.150	188.480	
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.998.104,51	2.340.000	1.810.000	0	1.810.000	1.810.000	1.810.000	
18 Sonstige laufende Aufwendungen	229.375,84	267.450	342.390	0	311.340	259.840	259.430	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.712.247,69	6.812.115	6.334.032	0	6.175.876	6.136.710	6.204.981	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.101.861,42	-3.920.457	-4.077.065	0	-3.925.926	-3.892.040	-3.961.696	
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 Ordentliches Ergebnis	-3.101.861,42	-3.920.457	-4.077.065	0	-3.925.926	-3.892.040	-3.961.696	
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-3.101.861,42	-3.920.457	-4.077.065	0	-3.925.926	-3.892.040	-3.961.696	
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.747,33	96.370	88.610	0	91.780	92.900	95.230	
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.747,33	96.370	88.610	0	91.780	92.900	95.230	
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-3.101.861,42	-3.920.457	-4.077.065	0	-3.925.926	-3.892.040	-3.961.696	

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport			verantwortlich: Herr Martin Ortseifen			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.821.092,49	-3.649.980	-3.852.190	0	-3.703.740	-3.676.020	-3.753.690	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.821.092,49	-3.649.980	-3.852.190	0	-3.703.740	-3.676.020	-3.753.690	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.821.092,49	-3.649.980	-3.852.190	0	-3.703.740	-3.676.020	-3.753.690	
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	-2.821.092,49	-3.649.980	-3.852.190	0	-3.703.740	-3.676.020	-3.753.690	
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.276,84	2.630.560	3.253.500	0	1.900.000	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.276,84	2.630.560	3.253.500	0	1.900.000	0	0	
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.534,03	400	0	0	0	0	0	
18 Auszahlungen für Sachanlagen	186.472,33	3.019.550	4.205.000	2.200.000	3.209.500	1.092.500	5.000	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.006,36	3.019.950	4.205.000	2.200.000	3.209.500	1.092.500	5.000	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.729,52	-389.390	-951.500	-2.200.000	-1.309.500	-1.092.500	-5.000	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.943.822,01	-4.039.370	-4.803.690	-2.200.000	-5.013.240	-4.768.520	-3.758.690	

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	
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	1.450	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.450	0	0	0	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.450	0	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	0,00	2.630.000	3.000.000	0	1.900.000	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.630.000	3.000.000	0	1.900.000	0	0	
18 Auszahlungen für Sachanlagen	65.496,53	2.930.000	3.400.000	2.200.000	2.200.000	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.496,53	2.930.000	3.400.000	2.200.000	2.200.000	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.496,53	-300.000	-400.000	-2.200.000	-300.000	0	0	
28 Brandschutzkonzept Grund- und Hauptschule Höhn								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.900,00	0	0	0	0	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.900,00	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.900,00	0	0	0	0	0	0	
73 Generalsanierung Sporthalle Westerburg								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.247,16	0	0	0	0	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.247,16	0	0	0	0	0	0	
18 Auszahlungen für Sachanlagen	66.616,60	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.616,60	0	0	0	0	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.369,44	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport			verantwortlich: Herr Martin Ortseifen			
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	
92 Generalsanierung Realschule plus - Gebäude W								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	208.500	0	3.500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	208.500	0	3.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-33.500	0	-3.500	0	0	0
93 Generalsanierung Grundschule Höhn								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	78.500	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	78.500	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	78.500	0	0	0	0	0
104 Schaffung Spielmöglichkeiten GS Kaden								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0
105 Schaffung Spielmöglichkeiten GS Guckheim								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	6.458,61	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.458,61	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.458,61	0	0	0	0	0	0	0
107 Anschaffung Flächenmäher und Mulchgerät Freizeit u. Tourismus (BgA)								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	8.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport			verantwortlich: Herr Martin Ortseifen			
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
119 Beschaffung Rasentraktor GS Stockum-Püschchen								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.700	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.700	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.700	0	0	0	0	0	
122 Anschaffung Vermögensgegenstände TI Alter Markt								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
124 Anschaffung Traktor GS Höhn								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	
126 Anschaffung Spielgerät GS Guckheim								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130 Anschaffung Spielgerät Realschule plus Westerbürg								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131 Anschaffung Spielgerät Grundschule Höhn								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen				
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
137 Übernahme Anbau Sporthalle Kaden							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	120.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	120.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-120.000	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	1.129,68	560	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.129,68	560	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.534,03	400	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	40.764,29	30.400	24.000	0	56.000	37.500	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.298,32	30.800	24.000	0	56.000	37.500	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.168,64	-30.240	-24.000	0	-56.000	-37.500	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 2018

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

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

Allgemeine Schulverwaltung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	290.970,00	-290.970,00	15.690,00	302.820,00	-287.130,00
Haushaltsjahr	0,00	323.590,00	-323.590,00	15.690,00	335.500,00	-319.810,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	32.620,00	-32.620,00	0,00	32.680,00	-32.680,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung							
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung							
Produkt	2.0.1.2	Allgemeine Schulverwaltung							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
9 Sonstige laufende Erträge			6.107,87	15.690	15.690	0	15.690	15.690	15.690
2.0.1.2.462900	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge		989,67	0	0	0	0	0	0
2.0.1.2.466141	Auflösung von Pensionsrückstellungen		0,00	9.550	9.550	0	9.550	9.550	9.550
2.0.1.2.466142	Auflösung von Beihilferückstellungen		0,00	860	860	0	860	860	860
2.0.1.2.466144	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)		537,02	1.490	1.490	0	1.490	1.490	1.490
2.0.1.2.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		1.520,34	1.580	1.580	0	1.580	1.580	1.580
2.0.1.2.466146	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)		778,04	950	950	0	950	950	950
2.0.1.2.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		2.282,80	1.260	1.260	0	1.260	1.260	1.260
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.107,87	15.690	15.690	0	15.690	15.690	15.690
11 Personalaufwendungen			147.834,34	172.170	173.360	0	175.920	178.750	181.970
2.0.1.2.502110	Dienstbezüge Beamte		58.414,84	65.460	67.630	0	68.650	69.950	71.350
2.0.1.2.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		50.623,40	53.990	55.760	0	56.940	58.130	59.530
2.0.1.2.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		746,53	0	0	0	0	0	0
2.0.1.2.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		23.124,17	23.580	20.010	0	20.010	20.010	20.010
2.0.1.2.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		4.167,29	4.320	4.650	0	4.750	4.850	4.970
2.0.1.2.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		10.519,24	11.040	11.500	0	11.750	11.990	12.280
2.0.1.2.506290	Personalnebenaufwendungen		95,48	100	100	0	100	100	100
2.0.1.2.507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)		0,00	7.550	7.550	0	7.550	7.550	7.550
2.0.1.2.507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)		0,00	680	680	0	680	680	680
2.0.1.2.508110	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)		0,00	1.490	1.490	0	1.490	1.490	1.490
2.0.1.2.508120	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)		0,00	950	950	0	950	950	950
2.0.1.2.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	1.580	1.580	0	1.580	1.580	1.580
2.0.1.2.508220	Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	1.260	1.260	0	1.260	1.260	1.260
2.0.1.2.509100	Pauschale Lohnsteuer		143,39	170	200	0	210	210	220
12 Versorgungsaufwendungen			16.199,52	16.650	16.640	0	16.640	16.640	16.640
2.0.1.2.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte		16.199,52	16.650	16.640	0	16.640	16.640	16.640
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.226,21	114.000	145.500	0	110.000	110.000	110.000
2.0.1.2.523130	Unterhaltung der Gebäude		0,00	100.000	108.500	0	100.000	100.000	100.000
2.0.1.2.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		12.226,21	14.000	37.000	0	10.000	10.000	10.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen			989,67	0	0	0	0	0	0
2.0.1.2.569910	Aufwand aus Spenden		989,67	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung							
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung							
Produkt	2.0.1.2	Allgemeine Schulverwaltung							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			177.249,74	302.820	335.500	0	302.560	305.390	308.610
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-171.141,87	-287.130	-319.810	0	-286.870	-289.700	-292.920
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-171.141,87	-287.130	-319.810	0	-286.870	-289.700	-292.920
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-171.141,87	-287.130	-319.810	0	-286.870	-289.700	-292.920
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-171.141,87	-287.130	-319.810	0	-286.870	-289.700	-292.920

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-179.970,03	-290.970	-323.590	0	-290.650	-293.480	-296.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-179.970,03	-290.970	-323.590	0	-290.650	-293.480	-296.700
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-179.970,03	-290.970	-323.590	0	-290.650	-293.480	-296.700
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			-179.970,03	-290.970	-323.590	0	-290.650	-293.480	-296.700
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-179.970,03	-290.970	-323.590	0	-290.650	-293.480	-296.700

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

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

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

Ziele

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

Kennzahlen

Kosten pro Schüler Kosten pro Klasse Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche

Messzahlen

Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen Gebäudegröße in m2

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.790,00	94.750,00	-87.960,00	11.712,00	108.480,00	-96.768,00
Haushaltsjahr	10.080,00	79.610,00	-69.530,00	15.002,00	93.228,00	-78.226,00
Verändert gegenüber dem Vorjahr	3.290,00	-15.140,00	18.430,00	3.290,00	-15.252,00	18.542,00

Doppischer Budgetplan 2018

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							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			7.062,26	6.712	8.502	0	8.502	8.502	8.502
2.1.1.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			1.790,00	1.790	3.580	0	3.580	3.580	3.580
2.1.1.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			5.272,26	4.922	4.922	0	4.922	4.922	4.922
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.382,10	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
2.1.1.1.432100 Benutzungsentgelte			5.382,10	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			12.444,36	11.712	15.002	0	15.002	15.002	15.002
11 Personalaufwendungen			13.587,29	12.640	17.940	0	18.330	18.720	19.170
2.1.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			10.235,09	9.890	14.010	0	14.310	14.610	14.960
2.1.1.1.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			194,70	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			0,00	0	620	0	640	650	670
2.1.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			2.948,92	2.750	3.310	0	3.380	3.460	3.540
2.1.1.1.509100 Pauschale Lohnsteuer			208,58	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.443,27	66.560	41.940	0	38.800	39.930	41.100
2.1.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			5.465,23	10.000	10.000	0	10.500	11.030	11.600
2.1.1.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			209,44	1.500	1.280	0	1.280	1.280	1.280
2.1.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude			14.153,84	35.400	9.600	0	6.100	6.100	6.100
2.1.1.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			4.768,67	1.210	1.980	0	1.280	1.280	1.280
2.1.1.1.524500 Lehr- und Lernmittel			1.451,52	1.460	1.540	0	1.540	1.540	1.540
2.1.1.1.524501 Lehr- und Lernmittel Betreuende Grundschule			223,54	250	500	0	500	500	500
2.1.1.1.524800 Sonstige bezogene Leistungen			2.245,50	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.1.1.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			2.700,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
2.1.1.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			11.225,53	11.340	11.340	0	11.900	12.500	13.100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			14.250,16	13.730	13.618	0	13.439	13.382	13.053
2.1.1.1.532100 Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte			93,61	76	126	0	111	91	43
2.1.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke			12.207,09	12.207	12.207	0	12.207	12.207	12.207
2.1.1.1.538000 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände			1.949,46	1.447	1.285	0	1.121	1.084	803
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.940,00	7.530	6.530	0	6.530	6.530	6.530
2.1.1.1.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände			5.940,00	7.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2.1.1.1.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	30	30	0	30	30	30
18 Sonstige laufende Aufwendungen			7.581,05	8.020	13.200	0	12.450	7.450	7.450
2.1.1.1.562410		Laufende Lizenzaufwendungen	404,83	760	800	0	800	800	800
2.1.1.1.562440		Unterhaltung Hardware	1.751,63	1.750	6.750	0	6.000	1.000	1.000
2.1.1.1.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.626,94	1.660	1.750	0	1.750	1.750	1.750
2.1.1.1.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	711,28	850	850	0	850	850	850
2.1.1.1.564110		Gebäudeversicherungen	621,91	690	670	0	670	670	670
2.1.1.1.564140		Unfallversicherungen	2.464,46	2.310	2.380	0	2.380	2.380	2.380
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			83.801,77	108.480	93.228	0	89.549	86.012	87.303
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-71.357,41	-96.768	-78.226	0	-74.547	-71.010	-72.301
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-71.357,41	-96.768	-78.226	0	-74.547	-71.010	-72.301
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-71.357,41	-96.768	-78.226	0	-74.547	-71.010	-72.301
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-71.357,41	-96.768	-78.226	0	-74.547	-71.010	-72.301

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-61.726,75	-87.960	-69.530	0	-66.030	-62.550	-64.170
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-61.726,75	-87.960	-69.530	0	-66.030	-62.550	-64.170
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-61.726,75	-87.960	-69.530	0	-66.030	-62.550	-64.170
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			-61.726,75	-87.960	-69.530	0	-66.030	-62.550	-64.170
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			387,88	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/9500.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			387,88	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			7.798,61	0	0	0	0	7.500	0
2.1.1.1/0105.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.458,61	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/9500.785710 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)			1.340,00	0	0	0	0	7.500	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.186,49	0	0	0	0	7.500	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.186,49	0	0	0	0	-7.500	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-69.913,24	-87.960	-69.530	0	-66.030	-70.050	-64.170

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

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

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

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

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

Kennzahlen

Kosten pro Schüler Kosten pro Klasse Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche

Messzahlen

Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen Gebäudegröße in m2

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.000,00	64.870,00	-58.870,00	10.845,00	73.120,00	-62.275,00
Haushaltsjahr	6.000,00	60.000,00	-54.000,00	10.670,00	69.090,00	-58.420,00
Verändert gegenüber dem Vorjahr	0,00	-4.870,00	4.870,00	-175,00	-4.030,00	3.855,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen							
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.2	Brüder Grimm Schule Guckheim							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			4.845,31	4.845	4.670	0	4.670	4.670	4.670
2.1.1.2.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			4.845,31	4.845	4.670	0	4.670	4.670	4.670
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.900,81	6.000	6.000	0	13.000	6.000	6.000
2.1.1.2.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			3.900,81	6.000	6.000	0	13.000	6.000	6.000
9 Sonstige laufende Erträge			384,62	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge			384,62	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.130,74	10.845	10.670	0	17.670	10.670	10.670
11 Personalaufwendungen			7.104,10	8.390	2.990	0	3.060	3.120	3.200
2.1.1.2.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			5.741,62	7.040	2.340	0	2.390	2.440	2.500
2.1.1.2.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			50,86	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			1.195,77	1.350	650	0	670	680	700
2.1.1.2.509100 Pauschale Lohnsteuer			115,85	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.987,88	45.440	47.270	0	40.590	41.760	43.000
2.1.1.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			10.146,29	12.000	12.100	0	12.700	13.340	14.010
2.1.1.2.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			3.294,56	4.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.2.523130 Unterhaltung der Gebäude			10.176,14	14.700	10.700	0	7.700	7.700	7.700
2.1.1.2.523500 Fahrzeugunterhaltung			0,00	0	4.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.1.2.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.032,92	1.190	1.230	0	1.230	1.230	1.230
2.1.1.2.524500 Lehr- und Lernmittel			1.353,12	1.420	1.460	0	1.460	1.460	1.460
2.1.1.2.524800 Sonstige bezogene Leistungen			1.907,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.2.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			0,00	0	1.500	0	0	0	0
2.1.1.2.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			10.077,09	10.130	10.280	0	10.500	11.030	11.600
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			10.378,81	9.950	9.090	0	9.029	8.825	8.153
2.1.1.2.532100 Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte			67,06	47	97	0	82	68	40
2.1.1.2.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke			7.576,06	7.576	7.576	0	7.576	7.576	7.576
2.1.1.2.538000 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände			2.735,69	2.327	1.417	0	1.371	1.181	537
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	30	30	0	30	30	30
2.1.1.2.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			0,00	30	30	0	30	30	30
18 Sonstige laufende Aufwendungen			7.758,00	9.310	9.710	0	13.420	8.480	8.540

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2.1.1.2.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0	0
2.1.1.2.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	350	0	300	300	300
2.1.1.2.562410		Laufende Lizenzaufwendungen	404,84	710	760	0	760	760	760
2.1.1.2.562440		Unterhaltung Hardware	1.389,23	2.350	2.300	0	6.000	1.000	1.000
2.1.1.2.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.598,13	1.620	1.670	0	1.670	1.670	1.670
2.1.1.2.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	1.292,15	1.440	1.330	0	1.330	1.330	1.330
2.1.1.2.564110		Gebäudeversicherungen	679,55	740	1.100	0	1.160	1.220	1.280
2.1.1.2.564140		Unfallversicherungen	2.009,48	2.250	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2.1.1.2.569910		Aufwand aus Spenden	384,62	0	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			63.228,79	73.120	69.090	0	66.129	62.215	62.923
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-54.098,05	-62.275	-58.420	0	-48.459	-51.545	-52.253
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-54.098,05	-62.275	-58.420	0	-48.459	-51.545	-52.253
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-54.098,05	-62.275	-58.420	0	-48.459	-51.545	-52.253
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-54.098,05	-62.275	-58.420	0	-48.459	-51.545	-52.253

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen							
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.2	Brüder Grimm Schule Guckheim							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-42.157,70	-57.170	-54.000	0	-44.100	-47.390	-48.770
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-42.157,70	-57.170	-54.000	0	-44.100	-47.390	-48.770
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-42.157,70	-57.170	-54.000	0	-44.100	-47.390	-48.770
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			-42.157,70	-57.170	-54.000	0	-44.100	-47.390	-48.770
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			297,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2/9500.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			297,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			1.005,55	1.700	0	0	7.500	0	0
2.1.1.2/0006.785710 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)			0,00	1.450	0	0	0	0	0
2.1.1.2/9500.785710 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)			1.005,55	250	0	0	7.500	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.302,55	1.700	0	0	7.500	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.302,55	-1.700	0	0	-7.500	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-43.460,25	-58.870	-54.000	0	-51.600	-47.390	-48.770

Doppischer Budgetplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	13.570,00	215.990,00	-202.420,00	27.554,00	242.746,00	-215.192,00
Haushaltsjahr	10.890,00	173.230,00	-162.340,00	25.044,00	199.560,00	-174.516,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.680,00	-42.760,00	40.080,00	-2.510,00	-43.186,00	40.676,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen							
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.3	Grundschule und Turnhalle Kaden							
Leistung	2.1.1.3.1	Grundschule und Turnhalle Kaden							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			16.669,56	17.564	15.774	0	15.766	15.674	15.674
2.1.1.3.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			2.685,00	3.580	1.790	0	1.790	1.790	1.790
2.1.1.3.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			13.984,56	13.984	13.984	0	13.976	13.884	13.884
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.186,73	6.990	6.100	0	6.100	6.100	6.100
2.1.1.3.1.432100 Benutzungsgebühren			7.186,73	6.990	6.100	0	6.100	6.100	6.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.500,00	3.000	3.000	0	0	0	0
2.1.1.3.1.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.500,00	3.000	3.000	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			762,14	0	170	0	170	170	170
2.1.1.3.1.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge			762,14	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3.1.466145 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)			0,00	0	170	0	170	170	170
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			27.118,43	27.554	25.044	0	22.036	21.944	21.944
11 Personalaufwendungen			28.957,94	22.390	18.320	0	18.710	19.100	19.550
2.1.1.3.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			22.059,46	17.520	14.210	0	14.510	14.820	15.170
2.1.1.3.1.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			173,18	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			6.288,10	4.870	3.940	0	4.030	4.110	4.210
2.1.1.3.1.508210 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)			0,00	0	170	0	170	170	170
2.1.1.3.1.509100 Pauschale Lohnsteuer			437,20	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			98.796,62	166.540	116.330	0	120.770	88.860	92.160
2.1.1.3.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			27.692,14	30.000	30.200	0	31.710	33.300	35.000
2.1.1.3.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			1.296,42	2.500	3.500	0	2.500	2.500	2.500
2.1.1.3.1.523130 Unterhaltung der Gebäude			12.981,22	92.000	38.150	0	41.650	6.650	6.650
2.1.1.3.1.523131 Unterhaltung der Schulturnhallen			24.353,93	4.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.3.1.523500 Fahrzeugunterhaltung			501,37	950	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.3.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.994,89	2.130	1.890	0	1.890	1.890	1.890
2.1.1.3.1.523710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen			1.559,26	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.3.1.524500 Lehr- und Lernmittel			2.123,68	2.560	2.270	0	2.270	2.270	2.270
2.1.1.3.1.524501 Lehr- und Lernmittel Betreuende Grundschule			498,19	500	250	0	250	250	250
2.1.1.3.1.524800 Sonstige bezogene Leistungen			482,68	500	500	0	500	500	500
2.1.1.3.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			24.312,84	29.400	28.570	0	30.000	31.500	33.100

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			36.180,10	36.006	33.660	0	33.467	33.117	32.412
2.1.1.3.1.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	568,77	551	605	0	605	530	36
2.1.1.3.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	34.605,99	34.605	32.231	0	32.231	32.231	32.231
2.1.1.3.1.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	1.005,34	850	824	0	631	356	145
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	40	40	0	40	40	40
2.1.1.3.1.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	40	40	0	40	40	40
18 Sonstige laufende Aufwendungen			10.783,82	17.770	31.210	0	20.660	12.620	12.730
2.1.1.3.1.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
2.1.1.3.1.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	500	0	500	500	500
2.1.1.3.1.562410		Laufende Lizenzaufwendungen	635,41	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.1.1.3.1.562440		Unterhaltung Hardware	34,51	6.200	19.800	0	9.150	1.000	1.000
2.1.1.3.1.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	2.733,43	2.910	2.580	0	2.580	2.580	2.580
2.1.1.3.1.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	932,43	1.060	900	0	900	900	900
2.1.1.3.1.564110		Gebäudeversicherungen	1.894,41	2.100	2.030	0	2.130	2.240	2.350
2.1.1.3.1.564140		Unfallversicherungen	3.791,49	4.300	4.200	0	4.200	4.200	4.200
2.1.1.3.1.569910		Aufwand aus Spenden	762,14	0	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			174.718,48	242.746	199.560	0	193.647	153.737	156.892
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-147.600,05	-215.192	-174.516	0	-171.611	-131.793	-134.948
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-147.600,05	-215.192	-174.516	0	-171.611	-131.793	-134.948
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-147.600,05	-215.192	-174.516	0	-171.611	-131.793	-134.948
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-147.600,05	-215.192	-174.516	0	-171.611	-131.793	-134.948

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-121.339,32	-193.170	-154.840	0	-152.120	-112.560	-116.420
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-121.339,32	-193.170	-154.840	0	-152.120	-112.560	-116.420
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-121.339,32	-193.170	-154.840	0	-152.120	-112.560	-116.420
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			-121.339,32	-193.170	-154.840	0	-152.120	-112.560	-116.420
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			270,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3.1/9500.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			270,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			398,00	9.250	7.500	0	127.500	0	0
2.1.1.3.1/0104.785230 Anschaffung Spielgerät Grundschule Kaden			0,00	0	7.500	0	0	0	0
2.1.1.3.1/0137.785230 Übernahme Anbau Sporthalle Kaden			0,00	0	0	0	120.000	0	0
2.1.1.3.1/9500.785710 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)			398,00	9.250	0	0	7.500	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			668,00	9.250	7.500	0	127.500	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-668,00	-9.250	-7.500	0	-127.500	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-122.007,32	-202.420	-162.340	0	-279.620	-112.560	-116.420

Doppischer Budgetplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.580,00	84.310,00	-73.730,00	13.439,00	92.724,00	-79.285,00
Haushaltsjahr	6.590,00	111.320,00	-104.730,00	9.449,00	120.199,00	-110.750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.990,00	27.010,00	-31.000,00	-3.990,00	27.475,00	-31.465,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen							
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.4	Sonnental-Grundschule Langenhahn							
Leistung	2.1.1.4.1	Sonnental-Grundschule Langenhahn							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			5.543,93	6.439	6.449	0	4.643	4.579	4.579
2.1.1.4.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.685,00	3.580	1.790	0	1.790	1.790	1.790
2.1.1.4.1.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.858,93	2.859	2.859	0	2.853	2.789	2.789
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.168,00	7.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
2.1.1.4.1.432100		Benutzungsgebühren	6.168,00	7.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
9 Sonstige laufende Erträge			1.184,50	0	0	0	0	0	0
2.1.1.4.1.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	64,26	0	0	0	0	0	0
2.1.1.4.1.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.120,24	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			12.896,43	13.439	9.449	0	9.443	9.379	9.379
11 Personalaufwendungen			19.644,69	14.360	19.370	0	19.780	20.190	20.670
2.1.1.4.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	14.846,56	11.240	15.110	0	15.430	15.750	16.130
2.1.1.4.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	232,34	0	0	0	0	0	0
2.1.1.4.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	310	0	310	320	320
2.1.1.4.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.264,20	3.120	3.930	0	4.020	4.100	4.200
2.1.1.4.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	301,59	0	20	0	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.027,86	54.530	72.020	0	48.970	50.220	51.600
2.1.1.4.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.178,60	10.000	12.200	0	12.800	13.450	14.130
2.1.1.4.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	3.291,59	9.900	6.500	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.4.1.523130		Unterhaltung der Gebäude	7.110,70	15.500	28.700	0	9.700	9.700	9.700
2.1.1.4.1.523500		Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.1.4.1.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	733,32	1.290	2.030	0	1.280	1.280	1.280
2.1.1.4.1.524500		Lehr- und Lernmittel	951,32	1.560	1.540	0	1.540	1.540	1.540
2.1.1.4.1.524501		Lehr- und Lernmittel Betreuende Grundschule	37,44	500	250	0	250	250	250
2.1.1.4.1.524800		Sonstige bezogene Leistungen	3.564,75	4.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.1.1.4.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.160,14	11.280	11.800	0	12.400	13.000	13.700
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			8.513,30	8.414	8.879	0	8.869	8.734	8.495
2.1.1.4.1.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	52,82	34	90	0	90	70	38
2.1.1.4.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	8.081,80	8.082	8.082	0	8.082	8.082	8.082
2.1.1.4.1.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	378,68	298	707	0	697	582	375

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.250,00	5.530	5.530	0	5.530	5.530	5.530
2.1.1.4.1.541430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.220,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
2.1.1.4.1.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	30,00	30	30	0	30	30	30
18 Sonstige laufende Aufwendungen			18.366,32	9.890	14.400	0	8.690	8.730	8.770
2.1.1.4.1.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0	0
2.1.1.4.1.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000	300	0	300	300	300
2.1.1.4.1.562410		Laufende Lizenzaufwendungen	462,48	850	900	0	900	900	900
2.1.1.4.1.562440		Unterhaltung Hardware	9.375,60	1.300	6.750	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.4.1.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	2.270,03	1.770	1.750	0	1.750	1.750	1.750
2.1.1.4.1.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	1.547,49	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.1.1.4.1.564110		Gebäudeversicherungen	708,96	790	760	0	800	840	880
2.1.1.4.1.564140		Unfallversicherungen	2.881,52	2.980	2.840	0	2.840	2.840	2.840
2.1.1.4.1.569910		Aufwand aus Spenden	1.120,24	0	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			87.802,17	92.724	120.199	0	91.839	93.404	95.065
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-74.905,74	-79.285	-110.750	0	-82.396	-84.025	-85.686
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-74.905,74	-79.285	-110.750	0	-82.396	-84.025	-85.686
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-74.905,74	-79.285	-110.750	0	-82.396	-84.025	-85.686
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-74.905,74	-79.285	-110.750	0	-82.396	-84.025	-85.686

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-68.587,28	-73.730	-104.730	0	-76.380	-78.080	-79.980
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-68.587,28	-73.730	-104.730	0	-76.380	-78.080	-79.980
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-68.587,28	-73.730	-104.730	0	-76.380	-78.080	-79.980
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			-68.587,28	-73.730	-104.730	0	-76.380	-78.080	-79.980
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			282,15	0	0	0	0	0	0
2.1.1.4.1/9500.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			282,15	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			3.429,55	0	0	0	0	0	0
2.1.1.4.1/9500.785710 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)			3.429,55	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.711,70	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.711,70	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-72.298,98	-73.730	-104.730	0	-76.380	-78.080	-79.980

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

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

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

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

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

Kennzahlen

Kosten pro Schüler Kosten pro Klasse Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche

Messzahlen

Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen Gebäudegröße in m2

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.560,00	77.080,00	-71.520,00	12.496,00	84.118,00	-71.622,00
Haushaltsjahr	5.790,00	82.050,00	-76.260,00	12.836,00	100.967,00	-88.131,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	230,00	4.970,00	-4.740,00	340,00	16.849,00	-16.509,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen							
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Stockum-Püschchen Stöffelmaus-Schule							
Leistung	2.1.1.5.1	Grundschule Stockum-Püschchen Stöffelmaus-Schule							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			8.725,57	8.726	8.726	0	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	0	1.790	1.790	1.790
2.1.1.5.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			6.935,57	6.936	6.936	0	6.936	6.936	6.936
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.178,50	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.5.1.432100 Benutzungsgebühren			5.178,50	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			16,83	270	0	0	0	0	0
2.1.1.5.1.441900 Verkauf von Strom			16,83	270	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			335,80	0	110	0	110	110	110
2.1.1.5.1.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge			335,80	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.1.466145 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)			0,00	0	110	0	110	110	110
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			14.256,70	12.496	12.836	0	12.836	12.836	12.836
11 Personalaufwendungen			15.182,18	12.460	13.050	0	13.340	13.610	13.940
2.1.1.5.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			11.899,28	10.140	10.540	0	10.770	10.990	11.260
2.1.1.5.1.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			187,44	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			2.882,32	2.320	2.400	0	2.460	2.510	2.570
2.1.1.5.1.508210 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)			0,00	0	110	0	110	110	110
2.1.1.5.1.509100 Pauschale Lohnsteuer			213,14	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.243,72	41.770	44.060	0	36.710	37.930	39.070
2.1.1.5.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			3.312,66	8.000	8.000	0	8.400	8.820	9.260
2.1.1.5.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			4.488,99	6.300	4.800	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.5.1.523130 Unterhaltung der Gebäude			8.118,34	8.700	11.200	0	5.700	5.700	5.700
2.1.1.5.1.523500 Fahrzeugunterhaltung			876,77	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.1.5.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			838,14	920	900	0	900	900	900
2.1.1.5.1.523800 Anschaffung/Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände (<1.000 €)			0,00	600	0	0	0	0	0
2.1.1.5.1.524500 Lehr- und Lernmittel			693,52	1.100	1.060	0	1.060	1.060	1.060
2.1.1.5.1.524501 Lehr- und Lernmittel Betreuende Grundschule			249,86	250	250	0	250	250	250
2.1.1.5.1.524800 Sonstige bezogene Leistungen			1.397,22	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2.1.1.5.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			13.268,22	12.200	12.650	0	13.200	14.000	14.700
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			17.539,14	17.388	18.807	0	18.807	18.726	18.461

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen							
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Stockum-Püschchen Stöffelmaus-Schule							
Leistung	2.1.1.5.1	Grundschule Stockum-Püschchen Stöffelmaus-Schule							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2.1.1.5.1.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	42,41	23	82	0	82	68	40
2.1.1.5.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	17.097,79	17.098	17.501	0	17.501	17.501	17.501
2.1.1.5.1.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	398,94	267	1.224	0	1.224	1.157	920
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	30	30	0	30	30	30
2.1.1.5.1.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	30	30	0	30	30	30
18		Sonstige laufende Aufwendungen	5.325,94	7.470	20.020	0	12.460	7.510	7.550
2.1.1.5.1.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	105,01	100	500	0	500	500	500
2.1.1.5.1.562410		Laufende Lizenzaufwendungen	462,48	850	900	0	900	900	900
2.1.1.5.1.562440		Unterhaltung Hardware	242,76	1.300	13.600	0	6.000	1.000	1.000
2.1.1.5.1.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.137,43	1.260	1.220	0	1.220	1.220	1.220
2.1.1.5.1.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	797,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.5.1.564110		Gebäudeversicherungen	732,28	800	800	0	840	890	930
2.1.1.5.1.564140		Unfallversicherungen	1.440,76	2.160	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.5.1.565500		Wertberichtigungen zu Forderungen	71,60	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.1.569910		Aufwand aus Spenden	335,80	0	0	0	0	0	0
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.290,98	79.118	95.967	0	81.347	77.806	79.051
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.034,28	-66.622	-83.131	0	-68.511	-64.970	-66.215
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-57.034,28	-66.622	-83.131	0	-68.511	-64.970	-66.215
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-57.034,28	-66.622	-83.131	0	-68.511	-64.970	-66.215
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.5.1.581100		Aufwendungen für interne Verrechnungen	3.300,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-3.300,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-60.334,28	-71.622	-88.131	0	-73.511	-69.970	-71.215

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-46.524,12	-56.170	-71.260	0	-56.640	-53.180	-54.690
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-46.524,12	-56.170	-71.260	0	-56.640	-53.180	-54.690
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-46.524,12	-56.170	-71.260	0	-56.640	-53.180	-54.690
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-3.300,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-49.824,12	-61.170	-76.260	0	-61.640	-58.180	-59.690
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			297,00	400	0	0	0	0	0
2.1.1.5.1/9500.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			297,00	400	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			1.204,55	9.950	0	0	0	7.500	0
2.1.1.5.1/0119.785600 Anschaffung Aufsitzrasenmäher GS Stockum-Püschchen			0,00	7.700	0	0	0	0	0
2.1.1.5.1/9500.785710 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)			1.204,55	2.250	0	0	0	7.500	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.501,55	10.350	0	0	0	7.500	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.501,55	-10.350	0	0	0	-7.500	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-51.325,67	-71.520	-76.260	0	-61.640	-65.680	-59.690

Doppischer Budgetplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	39.100,00	39.100,00	0,00	63.448,00	64.008,00	-560,00
Haushaltsjahr	38.340,00	38.340,00	0,00	62.688,00	63.248,00	-560,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-760,00	-760,00	0,00	-760,00	-760,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen							
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.6	Sporthalle Stockum-Püschchen							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			69.507,79	57.948	57.188	0	58.348	59.858	59.766
2.1.1.6.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.			45.159,81	33.600	32.840	0	34.000	35.510	37.080
2.1.1.6.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			24.347,98	24.348	24.348	0	24.348	24.348	22.686
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	500	500	0	500	500	500
2.1.1.6.432100 Benutzungsgebühren			0,00	500	500	0	500	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			69.507,79	58.448	57.688	0	58.848	60.358	60.266
11 Personalaufwendungen			2.872,81	0	0	0	0	0	0
2.1.1.6.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			2.240,57	0	0	0	0	0	0
2.1.1.6.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			603,13	0	0	0	0	0	0
2.1.1.6.509100 Pauschale Lohnsteuer			29,11	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.462,41	37.700	36.950	0	38.050	39.500	41.010
2.1.1.6.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			21.503,52	20.000	18.150	0	18.750	19.700	20.670
2.1.1.6.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			789,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.6.523130 Unterhaltung der Gebäude			14.396,11	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
2.1.1.6.523710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen			1.134,78	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.6.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			6.638,99	8.700	9.800	0	10.300	10.800	11.340
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			24.907,50	24.908	24.908	0	24.908	24.908	23.246
2.1.1.6.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke			22.686,38	22.686	22.686	0	22.686	22.686	22.686
2.1.1.6.538000 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände			2.221,12	2.222	2.222	0	2.222	2.222	560
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.231,55	1.400	1.390	0	1.450	1.510	1.570
2.1.1.6.563400 Telefon, Datenübertragungskosten			220,63	300	300	0	300	300	300
2.1.1.6.564110 Gebäudeversicherungen			1.010,92	1.100	1.090	0	1.150	1.210	1.270
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			73.474,27	64.008	63.248	0	64.408	65.918	65.826
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.966,48	-5.560	-5.560	0	-5.560	-5.560	-5.560
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-3.966,48	-5.560	-5.560	0	-5.560	-5.560	-5.560
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-3.966,48	-5.560	-5.560	0	-5.560	-5.560	-5.560
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.300,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.6.481100 Erträge aus internen Verrechnungen			3.300,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			3.300,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.6	Sporthalle Stockum-Püschchen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-666,48	-560	-560	0	-560	-560	-560

Doppischer Budgetplan 2018

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							
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-16.963,14	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.963,14	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.963,14	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.300,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-13.663,14	0	0	0	0	0	0
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-13.663,14	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	16.880,00	318.120,00	-301.240,00	21.546,00	325.565,00	-304.019,00
Haushaltsjahr	19.580,00	341.760,00	-322.180,00	24.246,00	350.163,00	-325.917,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.700,00	23.640,00	-20.940,00	2.700,00	24.598,00	-21.898,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen							
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.7	Grundschule Westerburg							
Leistung	2.1.1.7.1	Grundschule Westerburg Regenbogenschule							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			10.130,37	7.376	9.076	0	9.076	9.076	9.076
2.1.1.7.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.475,00	3.580	5.280	0	5.280	5.280	5.280
2.1.1.7.1.414430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	5.059,32	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.1.7.1.414437		Zuweisung vom Kreis für Schulverkehrsgarten	300,00	300	300	0	300	300	300
2.1.1.7.1.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	296,05	496	496	0	496	496	496
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.246,10	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2.1.1.7.1.432100		Benutzungsgebühren	12.246,10	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
9 Sonstige laufende Erträge			6.181,87	4.170	4.170	0	4.170	4.170	4.170
2.1.1.7.1.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	5.571,98	0	0	0	0	0	0
2.1.1.7.1.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	609,89	1.510	1.510	0	1.510	1.510	1.510
2.1.1.7.1.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	2.660	2.660	0	2.660	2.660	2.660
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			28.558,34	21.546	24.246	0	24.246	24.246	24.246
11 Personalaufwendungen			64.772,21	88.760	79.190	0	80.790	82.400	84.270
2.1.1.7.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	48.707,68	65.450	57.800	0	59.020	60.260	61.700
2.1.1.7.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	771,98	0	0	0	0	0	0
2.1.1.7.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.345,22	4.070	3.640	0	3.720	3.800	3.890
2.1.1.7.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.477,40	14.990	13.490	0	13.780	14.070	14.410
2.1.1.7.1.506290		Personalnebenaufwendungen	23,88	30	30	0	30	30	30
2.1.1.7.1.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	1.510	1.510	0	1.510	1.510	1.510
2.1.1.7.1.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	2.660	2.660	0	2.660	2.660	2.660
2.1.1.7.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	446,05	50	60	0	70	70	70
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			172.834,77	184.060	207.140	0	192.970	191.740	198.840
2.1.1.7.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	63.799,53	62.500	73.600	0	77.280	81.150	85.200
2.1.1.7.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	16.487,96	2.000	9.100	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.7.1.523121		Unterhaltung des Schulverkehrsgartens	4.716,97	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.7.1.523130		Unterhaltung der Gebäude	42.519,12	54.150	51.430	0	38.430	30.430	30.430
2.1.1.7.1.523500		Fahrzeugunterhaltung	1.521,26	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.1.7.1.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.961,60	5.020	5.620	0	5.120	5.120	5.120

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2.1.1.7.1.523730	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Schulverkehrsgarten	829,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.7.1.524500	Lehr- und Lernmittel	5.564,52	6.170	6.290	0	6.290	6.290	6.290
2.1.1.7.1.524501	Lehr- und Lernmittel Betreuende Grundschule	393,54	500	750	0	750	750	750
2.1.1.7.1.524800	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
2.1.1.7.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35.041,08	47.520	55.150	0	57.900	60.800	63.850
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	4.144,28	3.525	4.233	0	4.006	2.347	1.716
2.1.1.7.1.532100	Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	22,61	23	23	0	23	9	0
2.1.1.7.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	207,43	207	207	0	207	207	207
2.1.1.7.1.538000	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	3.914,24	3.295	4.003	0	3.776	2.131	1.509
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	60	60	0	60	60	60
2.1.1.7.1.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	60	60	0	60	60	60
18	Sonstige laufende Aufwendungen	33.154,92	32.570	43.160	0	41.330	30.410	30.710
2.1.1.7.1.562410	Laufende Lizenzaufwendungen	142,99	450	400	0	2.100	2.100	2.100
2.1.1.7.1.562440	Unterhaltung Hardware	2.082,65	6.500	16.000	0	12.200	1.000	1.000
2.1.1.7.1.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	6.850,11	6.920	7.080	0	7.080	7.080	7.080
2.1.1.7.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.366,92	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
2.1.1.7.1.564110	Gebäudeversicherungen	5.151,03	5.320	5.250	0	5.520	5.800	6.100
2.1.1.7.1.564140	Unfallversicherungen	11.905,25	11.950	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2.1.1.7.1.568200	Kraftfahrzeugsteuer	83,99	80	80	0	80	80	80
2.1.1.7.1.569910	Aufwand aus Spenden	5.571,98	0	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	274.906,18	308.975	333.783	0	319.156	306.957	315.596
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-246.347,84	-287.429	-309.537	0	-294.910	-282.711	-291.350
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-246.347,84	-287.429	-309.537	0	-294.910	-282.711	-291.350
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-246.347,84	-287.429	-309.537	0	-294.910	-282.711	-291.350
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.668,65	16.590	16.380	0	16.800	17.070	17.440
2.1.1.7.1.581110	Aufwendungen für interne Verrechnungen für Nutzung Sporthalle Westerburg	2.278,02	3.040	2.680	0	2.850	2.890	3.000

Doppischer Budgetplan 2018

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							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2.1.1.7.1.581120		Aufwendungen für interne Verrechnungen für Schulstadion Westerborg	15.390,63	13.550	13.700	0	13.950	14.180	14.440
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			-17.668,65	-16.590	-16.380	0	-16.800	-17.070	-17.440
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-264.016,49	-304.019	-325.917	0	-311.710	-299.781	-308.790

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-248.470,54	-284.400	-305.800	0	-291.400	-280.860	-290.130
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-248.470,54	-284.400	-305.800	0	-291.400	-280.860	-290.130
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-248.470,54	-284.400	-305.800	0	-291.400	-280.860	-290.130
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-16.590	-16.380	0	-16.800	-17.070	-17.440
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-248.470,54	-300.990	-322.180	0	-308.200	-297.930	-307.570
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.000,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.7.1/0115.681900		Zuwendung für die Beschaffung von 2 Smartboards bei der GS Westerburg	4.000,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.000,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			7.858,04	250	0	0	0	7.500	0
2.1.1.7.1/0115.785710		Beschaffung von 2 Smartboards bei der GS Westerburg	7.136,30	0	0	0	0	0	0
2.1.1.7.1/9500.785710		Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	721,74	250	0	0	0	7.500	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.858,04	250	0	0	0	7.500	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.858,04	-250	0	0	0	-7.500	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-252.328,58	-301.240	-322.180	0	-308.200	-305.430	-307.570

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

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

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

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

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Ganztagschulangebotes

Kennzahlen

Kosten pro Schüler Kosten pro Klasse Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche

Messzahlen

Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen Gebäudegröße in m2

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	33.200,00	40.650,00	-7.450,00	33.200,00	40.650,00	-7.450,00
Haushaltsjahr	0,00	12.150,00	-12.150,00	0,00	12.150,00	-12.150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-33.200,00	-28.500,00	-4.700,00	-33.200,00	-28.500,00	-4.700,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			36.364,93	33.200	0	0	0	0	0
2.1.1.7.3.434100		Beteiligung Essenskosten	36.364,93	33.200	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			36.364,93	33.200	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.095,47	40.100	11.600	0	11.600	11.600	11.600
2.1.1.7.3.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.7.3.524200		Essenskosten	32.217,91	38.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.1.1.7.3.524510		Verbrauchsmittel a Ganztagsschule Grundschule: Lehr- u Unterrichtsmittel	877,56	600	600	0	600	600	600
18 Sonstige laufende Aufwendungen			470,79	550	550	0	550	550	550
2.1.1.7.3.563150		Geschäftsaufwendungen Ganztagsschule Grundschule	470,79	550	550	0	550	550	550
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			33.566,26	40.650	12.150	0	12.150	12.150	12.150
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.798,67	-7.450	-12.150	0	-12.150	-12.150	-12.150
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			2.798,67	-7.450	-12.150	0	-12.150	-12.150	-12.150
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			2.798,67	-7.450	-12.150	0	-12.150	-12.150	-12.150
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			2.798,67	-7.450	-12.150	0	-12.150	-12.150	-12.150

Doppischer Budgetplan 2018

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							
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.068,94	-7.450	-12.150	0	-12.150	-12.150	-12.150
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.068,94	-7.450	-12.150	0	-12.150	-12.150	-12.150
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.068,94	-7.450	-12.150	0	-12.150	-12.150	-12.150
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			1.068,94	-7.450	-12.150	0	-12.150	-12.150	-12.150
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			1.068,94	-7.450	-12.150	0	-12.150	-12.150	-12.150

Doppischer Budgetplan 2018

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

Lehramtsanwärter

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

Stärkung des Schulstandortes Westerburg

Kennzahlen

Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche

Messzahlen

Gebäudegröße in m2

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	41.810,00	16.360,00	25.450,00	41.810,00	24.757,00	17.053,00
Haushaltsjahr	42.400,00	19.360,00	23.040,00	42.400,00	27.757,00	14.643,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	590,00	3.000,00	-2.410,00	590,00	3.000,00	-2.410,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			41.679,96	41.810	42.400	0	42.400	42.400	42.400
2.1.1.7.4.441200	Mieten und Pachten		36.399,96	36.400	36.400	0	36.400	36.400	36.400
2.1.1.7.4.441210	Mietnebenkosten		5.280,00	5.410	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			41.679,96	41.810	42.400	0	42.400	42.400	42.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.498,27	15.860	18.860	0	5.860	5.860	5.860
2.1.1.7.4.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		732,74	3.360	3.360	0	3.360	3.360	3.360
2.1.1.7.4.523130	Unterhaltung der Gebäude		765,53	12.500	15.500	0	2.500	2.500	2.500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			8.397,15	8.397	8.397	0	8.397	8.397	8.397
2.1.1.7.4.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		8.397,15	8.397	8.397	0	8.397	8.397	8.397
18 Sonstige laufende Aufwendungen			456,68	500	500	0	530	560	600
2.1.1.7.4.564110	Gebäudeversicherungen		456,68	500	500	0	530	560	600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.352,10	24.757	27.757	0	14.787	14.817	14.857
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			31.327,86	17.053	14.643	0	27.613	27.583	27.543
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			31.327,86	17.053	14.643	0	27.613	27.583	27.543
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			31.327,86	17.053	14.643	0	27.613	27.583	27.543
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			31.327,86	17.053	14.643	0	27.613	27.583	27.543

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			40.414,19	25.450	23.040	0	36.010	35.980	35.940
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			40.414,19	25.450	23.040	0	36.010	35.980	35.940
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			40.414,19	25.450	23.040	0	36.010	35.980	35.940
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			40.414,19	25.450	23.040	0	36.010	35.980	35.940
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			40.414,19	25.450	23.040	0	36.010	35.980	35.940

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	21.070,00	293.020,00	-271.950,00	84.765,00	401.401,00	-316.636,00
Haushaltsjahr	104.180,00	870.670,00	-766.490,00	89.375,00	421.887,00	-332.512,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	83.110,00	577.650,00	-494.540,00	4.610,00	20.486,00	-15.876,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			60.734,61	60.655	62.445	0	62.445	62.445	62.445
2.1.1.8.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.790,00	1.790	3.580	0	3.580	3.580	3.580
2.1.1.8.1.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	58.944,61	58.865	58.865	0	58.865	58.865	58.865
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.291,10	2.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.1.1.8.1.432100		Benutzungsgebühren	4.291,10	2.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.896,00	10.630	12.400	0	12.400	12.400	12.400
2.1.1.8.1.441200		Mieten und Pachten	8.096,00	8.830	8.800	0	8.800	8.800	8.800
2.1.1.8.1.441210		Mietnebenkosten	1.800,00	1.800	3.600	0	3.600	3.600	3.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.489,11	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
2.1.1.8.1.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.309,11	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
2.1.1.8.1.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	180,00	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			7.673,54	4.830	4.830	0	4.830	4.830	4.830
2.1.1.8.1.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	6.105,30	0	0	0	0	0	0
2.1.1.8.1.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	1.568,24	2.320	2.320	0	2.320	2.320	2.320
2.1.1.8.1.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	2.510	2.510	0	2.510	2.510	2.510
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			86.084,36	82.215	88.975	0	88.975	88.975	88.975
11 Personalaufwendungen			111.563,77	117.100	154.480	0	156.790	159.840	164.070
2.1.1.8.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	85.182,73	87.470	116.140	0	118.450	120.820	123.580
2.1.1.8.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.488,22	0	0	0	0	0	0
2.1.1.8.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.226,85	6.350	8.390	0	8.390	8.570	8.940
2.1.1.8.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.309,69	18.280	24.820	0	24.820	25.320	26.420
2.1.1.8.1.506290		Personalnebenaufwendungen	49,08	50	80	0	80	80	80
2.1.1.8.1.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	2.320	2.320	0	2.320	2.320	2.320
2.1.1.8.1.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	2.510	2.510	0	2.510	2.510	2.510
2.1.1.8.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	307,20	120	220	0	220	220	220
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			124.833,37	154.210	139.540	0	119.300	120.550	124.850
2.1.1.8.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	51.717,00	58.000	67.900	0	71.300	75.000	78.600
2.1.1.8.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	790,48	48.600	11.500	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2.1.1.8.1.523130		Unterhaltung der Gebäude	42.689,34	19.000	20.500	0	9.000	9.000	9.000
2.1.1.8.1.523131		Unterhaltung der Schulturnhallen	3.082,54	4.000	8.550	0	5.550	5.550	5.550
2.1.1.8.1.523500		Fahrzeugunterhaltung	2.957,65	3.700	6.500	0	6.000	6.000	6.000
2.1.1.8.1.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.081,05	2.540	5.060	0	5.260	2.560	2.560
2.1.1.8.1.523710		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	738,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.8.1.524500		Lehr- und Lernmittel	2.996,19	3.080	3.090	0	3.090	3.090	3.090
2.1.1.8.1.524501		Lehr- und Lernmittel Betreuende Grundschule	247,10	250	500	0	500	500	500
2.1.1.8.1.524800		Sonstige bezogene Leistungen	1.101,30	800	800	0	800	800	800
2.1.1.8.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.432,32	12.240	13.140	0	13.800	14.050	14.750
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			105.967,15	105.851	105.887	0	105.541	104.996	104.255
2.1.1.8.1.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	361,93	363	347	0	171	120	0
2.1.1.8.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	102.593,58	102.594	102.594	0	102.594	102.594	102.594
2.1.1.8.1.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	3.011,64	2.894	2.946	0	2.776	2.282	1.661
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			40,00	40	40	0	40	40	40
2.1.1.8.1.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	40,00	40	40	0	40	40	40
18 Sonstige laufende Aufwendungen			18.684,43	24.200	21.940	0	24.870	20.110	20.370
2.1.1.8.1.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten	406,80	300	300	0	300	300	300
2.1.1.8.1.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	1.000	0	500	500	500
2.1.1.8.1.562410		Laufende Lizenzaufwendungen	70,36	450	400	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.8.1.562440		Unterhaltung Hardware	1.175,43	6.450	3.900	0	6.000	1.000	1.000
2.1.1.8.1.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	3.694,63	3.480	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2.1.1.8.1.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	1.786,67	2.450	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2.1.1.8.1.564110		Gebäudeversicherungen	4.500,29	4.300	4.570	0	4.800	5.040	5.300
2.1.1.8.1.564140		Unfallversicherungen	5.573,48	6.410	5.670	0	5.670	5.670	5.670
2.1.1.8.1.568200		Kraftfahrzeugsteuer	101,24	260	400	0	400	400	400
2.1.1.8.1.569910		Aufwand aus Spenden	1.375,53	0	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			361.088,72	401.401	421.887	0	406.541	405.536	413.585
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-275.004,36	-319.186	-332.912	0	-317.566	-316.561	-324.610
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-275.004,36	-319.186	-332.912	0	-317.566	-316.561	-324.610

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-275.004,36	-319.186	-332.912	0	-317.566	-316.561	-324.610
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.958,37	2.550	400	0	400	400	400
2.1.1.8.1.481100		Erträge aus internen Verrechnungen	400,00	400	400	0	400	400	400
2.1.1.8.1.481130		Erträge aus internen Verrechnungen für gemeinsame Gerätenutzung	1.558,37	2.150	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			1.958,37	2.550	400	0	400	400	400
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-273.045,99	-316.636	-332.512	0	-317.166	-316.161	-324.210

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-229.648,72	-272.200	-285.890	0	-270.890	-270.430	-279.220
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-229.648,72	-272.200	-285.890	0	-270.890	-270.430	-279.220
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-229.648,72	-272.200	-285.890	0	-270.890	-270.430	-279.220
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	2.550	400	0	400	400	400
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-229.648,72	-269.650	-285.490	0	-270.490	-270.030	-278.820
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			33.900,00	0	78.500	0	0	0	0
2.1.1.8.1/0028.681420		Investitionszuwendungen vom Land für Brandschutzmaßnahmen	33.900,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.8.1/0093.681430		Zuwendung Ortsgemeinde Höhn Generalsanierung Grundschule Höhn	0,00	0	78.500	0	0	0	0
<i>2018: Zuwendung der Ortsgemeinde Höhn für Lüftungsanlage</i>									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			33.900,00	0	78.500	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			11.480,07	2.300	559.500	0	832.500	1.050.000	0
2.1.1.8.1/0093.785230		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Generalsanierung) <i>Generalsanierung Grundschule Höhn</i>	0,00	0	507.000	0	825.000	1.050.000	0
2.1.1.8.1/0124.785600		Anschaffung Traktor GS Höhn	0,00	0	50.000	0	0	0	0
2.1.1.8.1/9500.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.008,31	0	2.500	0	0	0	0
2.1.1.8.1/9500.785710		Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	5.471,76	2.300	0	0	7.500	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.480,07	2.300	559.500	0	832.500	1.050.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			22.419,93	-2.300	-481.000	0	-832.500	-1.050.000	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-207.228,79	-271.950	-766.490	0	-1.102.990	-1.320.030	-278.820

Doppischer Budgetplan 2018

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

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

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	19.450,00	83.500,00	-64.050,00	24.430,00	97.423,00	-72.993,00
Haushaltsjahr	19.450,00	93.000,00	-73.550,00	24.430,00	106.923,00	-82.493,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	9.500,00	-9.500,00

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			4.979,93	4.980	4.980	0	4.980	4.980	4.980
2.1.1.8.3.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			4.979,93	4.980	4.980	0	4.980	4.980	4.980
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.422,57	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
2.1.1.8.3.432100 Benutzungsgebühren			6.422,57	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			11.402,50	23.780	23.780	0	23.780	23.780	23.780
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			66.090,32	68.600	78.100	0	77.980	80.500	83.200
2.1.1.8.3.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			21.181,16	27.000	35.000	0	36.750	38.600	40.600
2.1.1.8.3.523132 Unterhaltung der Schwimmbäder			20.172,34	13.100	10.100	0	7.600	7.600	7.600
2.1.1.8.3.523232 Bewirtschaftung der Schwimmbäder			4.440,25	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2.1.1.8.3.523720 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schwimmbädern			423,53	500	500	0	500	500	500
2.1.1.8.3.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			12.250,79	12.500	12.500	0	13.130	13.800	14.500
2.1.1.8.3.529210 Badeaufsicht Schwimmbad Höhn			7.622,25	8.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			13.923,19	13.923	13.923	0	13.923	13.923	13.923
2.1.1.8.3.538000 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände			13.923,19	13.923	13.923	0	13.923	13.923	13.923
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	14.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900
2.1.1.8.3.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände			0,00	14.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			80.013,51	97.423	106.923	0	106.803	109.323	112.023
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-68.611,01	-73.643	-83.143	0	-83.023	-85.543	-88.243
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-68.611,01	-73.643	-83.143	0	-83.023	-85.543	-88.243
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-68.611,01	-73.643	-83.143	0	-83.023	-85.543	-88.243
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			630,00	650	650	0	650	650	650
2.1.1.8.3.481100 Erträge aus internen Verrechnungen			630,00	650	650	0	650	650	650
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			630,00	650	650	0	650	650	650
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-67.981,01	-72.993	-82.493	0	-82.373	-84.893	-87.593

Doppischer Budgetplan 2018

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							
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-58.986,14	-64.700	-74.200	0	-74.080	-76.600	-79.300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-58.986,14	-64.700	-74.200	0	-74.080	-76.600	-79.300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-58.986,14	-64.700	-74.200	0	-74.080	-76.600	-79.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	650	650	0	650	650	650
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-58.986,14	-64.050	-73.550	0	-73.430	-75.950	-78.650
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-58.986,14	-64.050	-73.550	0	-73.430	-75.950	-78.650

Doppischer Budgetplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	26.050,00	807.880,00	-781.830,00	169.555,00	957.832,00	-788.277,00
Haushaltsjahr	200.490,00	979.860,00	-779.370,00	168.544,00	960.578,00	-792.034,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	174.440,00	171.980,00	2.460,00	-1.011,00	2.746,00	-3.757,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	154.818,50	149.085	148.634	0	146.336	144.275	144.103
2.1.5.1.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.300,00	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
2.1.5.1.1.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	5.572,00	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	133.946,50	133.785	133.334	0	131.036	128.975	128.803
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.958,50	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.432100 Benutzungsgebühren	3.958,50	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.394,02	6.400	5.840	0	5.000	5.000	5.000
2.1.5.1.1.441200 Mieten und Pachten	0,00	0	600	0	0	0	0
2.1.5.1.1.441210 Mietnebenkosten	0,00	0	240	0	0	0	0
2.1.5.1.1.441900 Verkauf von Strom	4.394,02	6.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 Sonstige laufende Erträge	5.669,75	9.720	9.720	0	9.720	9.720	9.720
2.1.5.1.1.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	1.254,23	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	840,57	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.466145 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	3.574,95	4.830	4.830	0	4.830	4.830	4.830
2.1.5.1.1.466147 Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	4.890	4.890	0	4.890	4.890	4.890
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168.840,77	165.205	164.194	0	161.056	158.995	158.823
11 Personalaufwendungen	206.837,68	229.180	223.820	0	228.330	232.920	238.260
2.1.5.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	157.381,78	170.830	166.000	0	169.490	173.050	177.200
2.1.5.1.1.502220 Dienstbezüge und dergleichen Lstg-Zul.	3.099,64	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.035,18	13.220	13.400	0	13.690	13.970	14.310
2.1.5.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.901,58	34.970	34.220	0	34.940	35.680	36.530
2.1.5.1.1.506290 Personalnebenaufwendungen	144,84	150	210	0	210	210	210
2.1.5.1.1.508210 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	4.830	4.830	0	4.830	4.830	4.830
2.1.5.1.1.508220 Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	4.890	4.890	0	4.890	4.890	4.890
2.1.5.1.1.509100 Pauschale Lohnsteuer	274,66	290	270	0	280	290	290
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.774,81	340.070	333.240	0	327.110	329.510	341.400
2.1.5.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Gebäude W)	66.321,61	77.700	78.200	0	82.110	86.220	90.510

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen							
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen plus							
Produkt	2.1.5.1	Realschule plus Westerbürg							
Leistung	2.1.5.1.1	Realschule plus Westerbürg							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2.1.5.1.1.522101		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Gebäude B)	78.250,38	62.500	73.600	0	77.280	81.150	85.200
2.1.5.1.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen (Gebäude W)	3.735,05	5.500	1.500	0	2.500	1.500	1.500
2.1.5.1.1.523121		Unterhaltung der Außenanlagen (Gebäude B)	2.811,40	2.000	9.100	0	2.000	2.000	2.000
2.1.5.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (Gebäude W)	66.700,00	55.000	37.700	0	33.200	33.200	33.200
2.1.5.1.1.523131		Unterhaltung der Gebäude (Gebäude B)	42.519,72	53.650	43.930	0	38.430	30.430	30.430
2.1.5.1.1.523501		Fahrzeugunterhaltung (Gebäude B)	1.521,26	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.5.1.1.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.249,47	13.620	8.920	0	8.070	8.070	8.070
2.1.5.1.1.523710		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	1.157,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.5.1.1.524500		Lehr- und Lernmittel	9.684,66	9.930	9.990	0	9.990	9.990	9.990
2.1.5.1.1.524800		Sonstige bezogene Leistungen	995,60	650	650	0	650	650	650
2.1.5.1.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Gebäude W)	12.016,03	7.000	9.500	0	9.980	10.500	11.000
2.1.5.1.1.529201		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Gebäude B)	43.811,64	47.520	55.150	0	57.900	60.800	63.850
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			208.169,67	203.332	200.998	0	197.811	193.759	192.473
2.1.5.1.1.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	1.516,28	1.259	1.031	0	950	489	0
2.1.5.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	170.596,31	170.599	170.599	0	170.365	169.199	169.199
2.1.5.1.1.535000		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	259,75	260	260	0	260	260	260
2.1.5.1.1.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	35.797,33	31.214	29.108	0	26.236	23.811	23.014
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			46.153,35	50.720	53.800	0	56.000	58.750	61.650
2.1.5.1.1.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	46.153,35	50.720	53.800	0	56.000	58.750	61.650
18 Sonstige laufende Aufwendungen			49.781,04	68.400	87.940	0	74.970	61.740	62.440
2.1.5.1.1.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	623,89	300	500	0	500	500	500
2.1.5.1.1.562410		Laufende Lizenzaufwendungen	106,47	3.950	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2.1.5.1.1.562430		Unterhaltung Software, Updates	0,00	1.000	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.562440		Unterhaltung Hardware	1.195,98	6.600	30.000	0	16.400	2.500	2.500
2.1.5.1.1.562490		Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.051,56	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.5.1.1.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	8.342,81	11.140	11.190	0	11.190	11.190	11.190
2.1.5.1.1.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	3.093,58	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen							
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen plus							
Produkt	2.1.5.1	Realschule plus Westerbürg							
Leistung	2.1.5.1.1	Realschule plus Westerbürg							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2.1.5.1.1.564110		Gebäudeversicherungen (Gebäude W)	6.762,69	6.380	7.250	0	7.610	8.000	8.400
2.1.5.1.1.564111		Gebäudeversicherungen (Gebäude B)	5.151,03	5.320	5.250	0	5.520	5.800	6.100
2.1.5.1.1.564140		Unfallversicherungen	21.389,23	26.460	22.000	0	22.000	22.000	22.000
2.1.5.1.1.568100		Grundsteuer	161,23	170	170	0	170	170	170
2.1.5.1.1.568201		Kraftfahrzeugsteuer (Gebäude B)	62,00	80	80	0	80	80	80
2.1.5.1.1.569910		Aufwand aus Spenden	840,57	0	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			847.716,55	891.702	899.798	0	884.221	876.679	896.223
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-678.875,78	-726.497	-735.604	0	-723.165	-717.684	-737.400
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-678.875,78	-726.497	-735.604	0	-723.165	-717.684	-737.400
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-678.875,78	-726.497	-735.604	0	-723.165	-717.684	-737.400
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			4.350,00	4.350	4.350	0	4.350	4.350	4.350
2.1.5.1.1.481100		Erträge aus internen Verrechnungen	4.350,00	4.350	4.350	0	4.350	4.350	4.350
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			58.916,66	66.130	60.780	0	63.530	64.380	66.340
2.1.5.1.1.581110		Aufwendungen für interne Verrechnungen für Nutzung Sporthalle Westerbürg	30.753,23	40.660	35.760	0	38.100	38.580	40.100
2.1.5.1.1.581120		Aufwendungen für interne Verrechnungen für Schulstadion Westerbürg	26.008,24	22.880	22.570	0	22.980	23.350	23.790
2.1.5.1.1.581130		Aufwendungen für interne Verrechnungen für gemeinsame Gerätenutzung	2.155,19	2.590	2.450	0	2.450	2.450	2.450
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			-54.566,66	-61.780	-56.430	0	-59.180	-60.030	-61.990
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-733.442,44	-788.277	-792.034	0	-782.345	-777.714	-799.390

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen							
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen plus							
Produkt	2.1.5.1	Realschule plus Westerbürg							
Leistung	2.1.5.1.1	Realschule plus Westerbürg							
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-579.894,26	-656.950	-667.940	0	-656.390	-652.900	-673.730
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-579.894,26	-656.950	-667.940	0	-656.390	-652.900	-673.730
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-579.894,26	-656.950	-667.940	0	-656.390	-652.900	-673.730
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-2.155,19	-61.780	-56.430	0	-59.180	-60.030	-61.990
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-582.049,45	-718.730	-724.370	0	-715.570	-712.930	-735.720
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	175.000	0	0	0	0
2.1.5.1.1/0092.681420		Investitionszuwendungen vom Land für Generalsanierung Realschule plus	0,00	0	150.000	0	0	0	0
<i>2018: Zuwendung Land für Brandschutzsanierung Realschule plus</i>									
2.1.5.1.1/0092.681430		Zuwendung Westerbürgkreis für Generalsanierung Realschule plus	0,00	0	25.000	0	0	0	0
<i>2018: Zuwendung Westerbürgkreis für Brandschutzsanierung Realschule plus</i>									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	175.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			10.647,38	63.100	230.000	0	37.000	15.000	0
2.1.5.1.1/0092.785230		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Generalsanierung Gebäude W)	0,00	50.000	208.500	0	3.500	0	0
<i>Generalsanierung Realschule plus - Gebäude W</i>									
2.1.5.1.1/9500.785710		Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	10.647,38	13.100	21.500	0	33.500	15.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.647,38	63.100	230.000	0	37.000	15.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.647,38	-63.100	-55.000	0	-37.000	-15.000	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-592.696,83	-781.830	-779.370	0	-752.570	-727.930	-735.720

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

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

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

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

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulsportbetriebes, Förderung des Vereinssports

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	68.250,00	127.650,00	-59.400,00	90.489,00	157.077,00	-66.588,00
Haushaltsjahr	59.620,00	113.710,00	-54.090,00	82.419,00	146.467,00	-64.048,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-8.630,00	-13.940,00	5.310,00	-8.070,00	-10.610,00	2.540,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			39.213,77	45.499	42.689	0	44.029	44.309	45.179
2.1.5.1.2.414430		Zuweisung Kreis für Nutzung Sporthalle durch Gymnasium	13.668,11	18.290	16.090	0	17.140	17.360	18.040
2.1.5.1.2.414900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Montessori Schule	3.417,03	5.080	4.470	0	4.760	4.820	5.010
2.1.5.1.2.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.128,63	22.129	22.129	0	22.129	22.129	22.129
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			613,55	620	620	0	620	620	620
2.1.5.1.2.441200		Mieten und Pachten	613,55	620	620	0	620	620	620
9 Sonstige laufende Erträge			438,53	670	670	0	670	670	670
2.1.5.1.2.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	273,32	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.2.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	165,21	460	460	0	460	460	460
2.1.5.1.2.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	210	210	0	210	210	210
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			40.265,85	46.789	43.979	0	45.319	45.599	46.469
11 Personalaufwendungen			18.547,94	20.660	19.440	0	19.860	20.260	20.730
2.1.5.1.2.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	14.255,88	15.500	14.470	0	14.780	15.090	15.450
2.1.5.1.2.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	121,52	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.2.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.165,10	1.240	1.210	0	1.240	1.270	1.300
2.1.5.1.2.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.939,83	3.170	3.000	0	3.070	3.130	3.210
2.1.5.1.2.506290		Personalnebenaufwendungen	0,00	0	20	0	20	20	20
2.1.5.1.2.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	460	460	0	460	460	460
2.1.5.1.2.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	210	210	0	210	210	210
2.1.5.1.2.509100		Pauschale Lohnsteuer	65,61	80	70	0	80	80	80
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			83.723,57	99.640	90.690	0	93.730	98.130	102.130
2.1.5.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	28.766,96	38.000	38.000	0	39.900	41.900	44.000
2.1.5.1.2.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	707,19	8.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.5.1.2.523130		Unterhaltung der Gebäude	20.991,62	11.000	12.830	0	12.830	12.830	12.830
2.1.5.1.2.523710		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	2.937,28	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.5.1.2.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.320,52	36.640	34.860	0	36.000	38.400	40.300
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			31.922,20	31.757	32.087	0	32.087	31.590	31.181

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen							
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen plus							
Produkt	2.1.5.1	Realschule plus Westerbürg							
Leistung	2.1.5.1.2	Sporthalle Westerbürg							
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2.1.5.1.2.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	30.578,01	30.578	30.578	0	30.578	30.578	30.578
2.1.5.1.2.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	1.344,19	1.179	1.509	0	1.509	1.012	603
18 Sonstige laufende Aufwendungen			3.145,13	3.920	3.200	0	3.360	3.520	3.700
2.1.5.1.2.564110		Gebäudeversicherungen	3.145,13	3.920	3.200	0	3.360	3.520	3.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			137.338,84	155.977	145.417	0	149.037	153.500	157.741
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-97.072,99	-109.188	-101.438	0	-103.718	-107.901	-111.272
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-97.072,99	-109.188	-101.438	0	-103.718	-107.901	-111.272
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-97.072,99	-109.188	-101.438	0	-103.718	-107.901	-111.272
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			33.031,25	43.700	38.440	0	40.950	41.470	43.100
2.1.5.1.2.481110		Erträge aus internen Verrechnungen für Nutzung Sporthalle durch GS Westerbürg	2.278,02	3.040	2.680	0	2.850	2.890	3.000
2.1.5.1.2.481112		Erträge aus internen Verrechnungen für Nutzung Sporthalle durch RS Westerbürg	30.753,23	40.660	35.760	0	38.100	38.580	40.100
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			923,65	1.100	1.050	0	1.050	1.050	1.050
2.1.5.1.2.581130		Aufwendungen für interne Verrechnungen für gemeinsame Gerätenutzung	923,65	1.100	1.050	0	1.050	1.050	1.050
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			32.107,60	42.600	37.390	0	39.900	40.420	42.050
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-64.965,39	-66.588	-64.048	0	-63.818	-67.481	-69.222

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen							
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen plus							
Produkt	2.1.5.1	Realschule plus Westerbürg							
Leistung	2.1.5.1.2	Sporthalle Westerbürg							
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-56.869,80	-99.560	-91.480	0	-93.760	-98.440	-102.220
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-56.869,80	-99.560	-91.480	0	-93.760	-98.440	-102.220
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-56.869,80	-99.560	-91.480	0	-93.760	-98.440	-102.220
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-923,65	42.600	37.390	0	39.900	40.420	42.050
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-57.793,45	-56.960	-54.090	0	-53.860	-58.020	-60.170
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			26.247,16	560	0	0	0	0	0
2.1.5.1.2/0073.681410		Zuwendungen vom Bund für Generalsanierung Sporthalle Westerbürg	-3.882,86	0	0	0	0	0	0
<i>Generalsanierung Sporthalle Westerbürg</i>									
2.1.5.1.2/0073.681430		Investiver Kostenanteil des Kreises an Generalsanierung Sporthalle	30.130,02	0	0	0	0	0	0
<i>Generalsanierung Sporthalle Westerbürg</i>									
2.1.5.1.2/9500.681430		Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	440	0	0	0	0	0
2.1.5.1.2/9500.681900		Sonstige Investitionszuwendungen	0,00	120	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			26.247,16	560	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			69.915,52	3.000	0	0	0	0	0
2.1.5.1.2/0073.785230		Auszahlungen für Generalsanierung Sporthalle Westerbürg	66.616,60	0	0	0	0	0	0
<i>Generalsanierung Sporthalle Westerbürg</i>									
2.1.5.1.2/9500.785710		Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	3.298,92	3.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			69.915,52	3.000	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-43.668,36	-2.440	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-101.461,81	-59.400	-54.090	0	-53.860	-58.020	-60.170

Doppischer Budgetplan 2018

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

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	65.160,00	65.320,00	-160,00	71.113,00	76.578,00	-5.465,00	
Haushaltsjahr	64.700,00	64.860,00	-160,00	70.315,00	74.927,00	-4.612,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-460,00	-460,00	0,00	-798,00	-1.651,00	853,00	

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			30.875,47	29.963	29.515	0	29.955	30.355	30.825
2.1.5.1.3.414430		Zuweisung vom Kreis für Nutzung Schulstadion durch Gymnasium	25.202,21	24.290	24.180	0	24.620	25.020	25.490
2.1.5.1.3.414900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	750,00	750	750	0	750	750	750
2.1.5.1.3.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.923,26	4.923	4.585	0	4.585	4.585	4.585
9 Sonstige laufende Erträge			3.596,48	1.030	1.030	0	1.030	1.030	1.030
2.1.5.1.3.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	2.950,00	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.3.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	646,48	620	620	0	620	620	620
2.1.5.1.3.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	410	410	0	410	410	410
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			34.471,95	30.993	30.545	0	30.985	31.385	31.855
11 Personalaufwendungen			26.725,17	28.350	28.200	0	28.790	29.370	30.040
2.1.5.1.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	20.408,97	21.250	21.040	0	21.490	21.940	22.460
2.1.5.1.3.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	364,82	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.3.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.674,41	1.690	1.750	0	1.790	1.830	1.870
2.1.5.1.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.106,62	4.200	4.200	0	4.290	4.380	4.490
2.1.5.1.3.506290		Personalnebenaufwendungen	39,96	40	50	0	50	50	50
2.1.5.1.3.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	620	620	0	620	620	620
2.1.5.1.3.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	410	410	0	410	410	410
2.1.5.1.3.509100		Pauschale Lohnsteuer	130,39	140	130	0	140	140	140
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38.259,48	36.610	35.900	0	36.400	36.800	37.280
2.1.5.1.3.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.646,84	8.610	8.700	0	9.200	9.600	10.080
2.1.5.1.3.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	10.530,86	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2.1.5.1.3.523130		Unterhaltung der Gebäude	14.905,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.5.1.3.523500		Fahrzeugunterhaltung	6.285,21	7.800	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2.1.5.1.3.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.891,09	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.5.1.3.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			10.494,90	10.228	9.037	0	9.037	9.037	9.037
2.1.5.1.3.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	5.037,88	5.038	5.038	0	5.038	5.038	5.038

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen							
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen plus							
Produkt	2.1.5.1	Realschule plus Westerbürg							
Leistung	2.1.5.1.3	Schulstadion							
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2.1.5.1.3.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	5.457,02	5.190	3.999	0	3.999	3.999	3.999
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.659,10	1.390	1.790	0	1.810	1.830	1.840
2.1.5.1.3.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	102,10	100	500	0	500	500	500
2.1.5.1.3.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	1.021,21	700	700	0	700	700	700
2.1.5.1.3.564110		Gebäudeversicherungen	287,31	310	310	0	330	350	360
2.1.5.1.3.568200		Kraftfahrzeugsteuer	248,48	280	280	0	280	280	280
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			77.138,65	76.578	74.927	0	76.037	77.037	78.197
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-42.666,70	-45.585	-44.382	0	-45.052	-45.652	-46.342
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-42.666,70	-45.585	-44.382	0	-45.052	-45.652	-46.342
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-42.666,70	-45.585	-44.382	0	-45.052	-45.652	-46.342
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			44.477,71	40.120	39.770	0	40.430	41.030	41.730
2.1.5.1.3.481120		Erträge aus internen Verrechnungen für Nutzung Schulstadion durch GS Westerbürg	15.390,63	13.550	13.700	0	13.950	14.180	14.440
2.1.5.1.3.481122		Erträge aus internen Verrechnungen für Nutzung Schulstadion durch RS Westerbürg	26.008,24	22.880	22.570	0	22.980	23.350	23.790
2.1.5.1.3.481130		Erträge aus internen Verrechnungen für gemeinsame Gerätenutzung	3.078,84	3.690	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			44.477,71	40.120	39.770	0	40.430	41.030	41.730
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			1.811,01	-5.465	-4.612	0	-4.622	-4.622	-4.612

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-41.860,39	-40.280	-39.930	0	-40.600	-41.200	-41.890
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-41.860,39	-40.280	-39.930	0	-40.600	-41.200	-41.890
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-41.860,39	-40.280	-39.930	0	-40.600	-41.200	-41.890
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.078,84	40.120	39.770	0	40.430	41.030	41.730
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-38.781,55	-160	-160	0	-170	-170	-160
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.129,68	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.3/9500.681430 Investitionszuwendung des Kreises			1.129,68	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.129,68	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			5.992,60	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.3/9500.785710 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)			5.992,60	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.992,60	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.862,92	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-43.644,47	-160	-160	0	-170	-170	-160

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

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

Zielgruppe
 Schülerinnen und Schüler

Ziele
 Sicherstellung des reibungslosen und sicheren Schülerverkehrs

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Haushaltsjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			6.807,48	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.4.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			6.807,48	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			815,78	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.4.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich			815,78	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.623,26	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.148,28	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.5.1.4.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen			5.148,28	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			8.408,10	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.4.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			8.408,10	0	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.556,38	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.933,12	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-5.933,12	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-5.933,12	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-5.933,12	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen							
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen plus							
Produkt	2.1.5.1	Realschule plus Westerbürg							
Leistung	2.1.5.1.4	Busparkstraße							
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-4.332,50	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.332,50	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.332,50	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
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			-4.332,50	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-4.332,50	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.700,00	36.510,00	-25.810,00	11.540,00	37.350,00	-25.810,00
Haushaltsjahr	0,00	35.730,00	-35.730,00	840,00	36.570,00	-35.730,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.700,00	-780,00	-9.920,00	-10.700,00	-780,00	-9.920,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen							
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen plus							
Produkt	2.1.5.1	Realschule plus Westerbürg							
Leistung	2.1.5.1.5	Ganztagsschule der Realschule plus Westerbürg							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			14.870,06	10.700	0	0	0	0	0
2.1.5.1.5.434100		Beteiligung Essenskosten	14.870,06	10.700	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			477,10	840	840	0	840	840	840
2.1.5.1.5.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	477,10	380	380	0	380	380	380
2.1.5.1.5.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	460	460	0	460	460	460
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			15.347,16	11.540	840	0	840	840	840
11 Personalaufwendungen			23.370,09	17.250	23.970	0	24.470	24.970	25.550
2.1.5.1.5.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	17.950,99	12.830	17.990	0	18.370	18.760	19.210
2.1.5.1.5.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	302,67	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.5.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.471,26	1.020	1.510	0	1.550	1.580	1.620
2.1.5.1.5.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.645,17	2.560	3.630	0	3.710	3.790	3.880
2.1.5.1.5.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	380	380	0	380	380	380
2.1.5.1.5.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	460	460	0	460	460	460
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.122,10	19.300	11.800	0	11.800	11.800	11.800
2.1.5.1.5.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	618,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.5.1.5.524200		Essenskosten	17.168,14	17.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.1.5.1.5.524520		Verbrauchsmittel a Ganztagsschule Hauptschule: Lehr- u Unterrichtsmittel	335,36	800	800	0	800	800	800
18 Sonstige laufende Aufwendungen			423,85	800	800	0	800	800	800
2.1.5.1.5.563160		Geschäftsaufwendungen Ganztagsschule Hauptschule	423,85	800	800	0	800	800	800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			41.916,04	37.350	36.570	0	37.070	37.570	38.150
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-26.568,88	-25.810	-35.730	0	-36.230	-36.730	-37.310
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-26.568,88	-25.810	-35.730	0	-36.230	-36.730	-37.310
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-26.568,88	-25.810	-35.730	0	-36.230	-36.730	-37.310
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-26.568,88	-25.810	-35.730	0	-36.230	-36.730	-37.310

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen plus						
Produkt	2.1.5.1	Realschule plus Westerbürg						
Leistung	2.1.5.1.5	Ganztagsschule der Realschule plus Westerbürg						
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-28.724,08	-25.810	-35.730	0	-36.230	-36.730	-37.310
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-28.724,08	-25.810	-35.730	0	-36.230	-36.730	-37.310
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-28.724,08	-25.810	-35.730	0	-36.230	-36.730	-37.310
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		-28.724,08	-25.810	-35.730	0	-36.230	-36.730	-37.310
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-28.724,08	-25.810	-35.730	0	-36.230	-36.730	-37.310

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

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

Ziele	
Unterstützung von Familien mit Schulkindern	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	73.700,00	93.610,00	-19.910,00	74.607,00	95.031,00	-20.424,00
Haushaltsjahr	83.200,00	86.760,00	-3.560,00	83.640,00	87.823,00	-4.183,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.500,00	-6.850,00	16.350,00	9.033,00	-7.208,00	16.241,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges							
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler							
Produkt	2.4.2.1	Schulbuchausleihe, Förderung von Schullandheimaufenthalten							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			1.400,00	467	0	0	0	0	0
2.4.2.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.400,00	467	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			16.708,79	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2.4.2.1.432140 Leihgebühren Schulbücher			16.708,79	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			63.955,06	52.500	62.000	0	62.000	62.000	62.000
2.4.2.1.442421 Landeszuwendung für die Beschaffung von Lernmitteln (Schulbuchausleihe)			51.034,47	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
2.4.2.1.442422 Verwaltungskostenpauschale des Landes für Schulbuchausleihe			12.920,59	7.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9 Sonstige laufende Erträge			113,80	1.640	1.640	0	1.640	1.640	1.640
2.4.2.1.462700 Schadensersatz für Schulbücher			0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.4.2.1.466144 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)			61,02	100	100	0	100	100	100
2.4.2.1.466145 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)			0,00	120	120	0	120	120	120
2.4.2.1.466146 Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)			52,78	70	70	0	70	70	70
2.4.2.1.466147 Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)			0,00	150	150	0	150	150	150
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			82.177,65	74.607	83.640	0	83.640	83.640	83.640
11 Personalaufwendungen			15.752,83	12.190	11.940	0	12.130	12.330	12.550
2.4.2.1.502110 Dienstbezüge Beamte			4.022,53	4.220	4.330	0	4.400	4.480	4.570
2.4.2.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			7.517,65	3.980	4.050	0	4.140	4.230	4.330
2.4.2.1.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			85,05	0	0	0	0	0	0
2.4.2.1.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte			1.902,21	1.950	1.490	0	1.490	1.490	1.490
2.4.2.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			310,36	320	340	0	350	360	370
2.4.2.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			1.839,50	810	820	0	840	860	880
2.4.2.1.507110 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)			0,00	430	430	0	430	430	430
2.4.2.1.507120 Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)			0,00	40	40	0	40	40	40
2.4.2.1.508110 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)			0,00	100	100	0	100	100	100
2.4.2.1.508120 Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)			0,00	70	70	0	70	70	70
2.4.2.1.508210 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)			0,00	120	120	0	120	120	120
2.4.2.1.508220 Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)			0,00	150	150	0	150	150	150
2.4.2.1.509100 Pauschale Lohnsteuer			75,53	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			69.196,82	75.000	71.200	0	71.200	71.200	71.200

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2.4.2.1.524530		Anschaffung Leihbücher	52.488,03	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
2.4.2.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	16.708,79	30.000	21.200	0	21.200	21.200	21.200
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.245,01	541	183	0	183	160	114
2.4.2.1.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	1.245,01	541	183	0	183	160	114
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.4.2.1.541590		Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich für Schullandheimaufenthalte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen			714,05	5.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.4.2.1.562440		Unterhaltung Hardware	0,00	2.800	0	0	0	0	0
2.4.2.1.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	714,05	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			86.908,71	95.031	87.823	0	88.013	88.190	88.364
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.731,06	-20.424	-4.183	0	-4.373	-4.550	-4.724
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-4.731,06	-20.424	-4.183	0	-4.373	-4.550	-4.724
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-4.731,06	-20.424	-4.183	0	-4.373	-4.550	-4.724
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-4.731,06	-20.424	-4.183	0	-4.373	-4.550	-4.724

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-25.725,82	-19.910	-3.560	0	-3.750	-3.950	-4.170
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-25.725,82	-19.910	-3.560	0	-3.750	-3.950	-4.170
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-25.725,82	-19.910	-3.560	0	-3.750	-3.950	-4.170
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			-25.725,82	-19.910	-3.560	0	-3.750	-3.950	-4.170
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-25.725,82	-19.910	-3.560	0	-3.750	-3.950	-4.170

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

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

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

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

Förderung der Volksbildung	
----------------------------	--

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

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.000,00	2.000	2.000	0	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	0	2.000	2.000	2.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen			85,66	100	100	0	100	100	100
2.7.1.2.564100 Versicherungsbeiträge			65,66	80	80	0	80	80	80
2.7.1.2.564300 Sonstige Beiträge			20,00	20	20	0	20	20	20
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.085,66	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.085,66	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-2.085,66	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-2.085,66	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.380,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
2.7.1.2.581100 Aufwendungen für interne Verrechnungen			5.380,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			-5.380,00	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-7.465,66	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.085,66	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.085,66	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.085,66	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-2.085,66	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-2.085,66	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Doppischer Budgetplan 2018

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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner, Sonstige

Ziele

Bereitstellung eines abwechslungsreichen Kulturprogramms

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.700,00	62.400,00	-56.700,00	6.600,00	63.390,00	-56.790,00
Haushaltsjahr	5.700,00	53.720,00	-48.020,00	6.600,00	54.710,00	-48.110,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-8.680,00	8.680,00	0,00	-8.680,00	8.680,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und Kulturpflege							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.142,00	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
2.8.1.0.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		420,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.8.1.0.441600	Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen		1.722,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
9 Sonstige laufende Erträge			2.441,25	900	900	0	900	900	900
2.8.1.0.462900	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge		1.368,85	0	0	0	0	0	0
2.8.1.0.466144	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)		12,20	20	20	0	20	20	20
2.8.1.0.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		1.049,65	520	520	0	520	520	520
2.8.1.0.466146	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)		10,55	20	20	0	20	20	20
2.8.1.0.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	340	340	0	340	340	340
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.583,25	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
11 Personalaufwendungen			5.267,91	45.860	28.200	0	26.070	26.570	27.170
2.8.1.0.502110	Dienstbezüge Beamte		804,52	850	870	0	890	900	920
2.8.1.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		2.950,57	34.400	20.610	0	18.620	19.010	19.460
2.8.1.0.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		380,44	390	300	0	300	300	300
2.8.1.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		664,75	2.410	1.520	0	1.560	1.590	1.630
2.8.1.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		465,93	6.700	3.790	0	3.580	3.650	3.740
2.8.1.0.506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		11,28	30	30	0	30	30	30
2.8.1.0.507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)		0,00	90	90	0	90	90	90
2.8.1.0.507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)		0,00	10	10	0	10	10	10
2.8.1.0.508110	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)		0,00	20	20	0	20	20	20
2.8.1.0.508120	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)		0,00	20	20	0	20	20	20
2.8.1.0.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	520	520	0	520	520	520
2.8.1.0.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	340	340	0	340	340	340
2.8.1.0.509100	Pauschale Lohnsteuer		-9,58	80	80	0	90	90	90
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.822,70	15.300	24.280	0	15.300	15.300	15.300
2.8.1.0.523500	Fahrzeugunterhaltung		0,00	300	300	0	300	300	300
2.8.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		15.822,70	15.000	23.980	0	15.000	15.000	15.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.042,69	2.230	2.230	0	2.230	2.230	2.230
2.8.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		59,32	100	100	0	100	100	100
2.8.1.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.8.1.0.564100	Versicherungsbeiträge		19,36	30	30	0	30	30	30

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2.8.1.0.568200		Kraftfahrzeugsteuer Geschirrmobil	155,16	100	100	0	100	100	100
2.8.1.0.569910		Aufwand aus Spenden	808,85	0	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			22.133,30	63.390	54.710	0	43.600	44.100	44.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-17.550,05	-56.790	-48.110	0	-37.000	-37.500	-38.100
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-17.550,05	-56.790	-48.110	0	-37.000	-37.500	-38.100
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-17.550,05	-56.790	-48.110	0	-37.000	-37.500	-38.100
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-17.550,05	-56.790	-48.110	0	-37.000	-37.500	-38.100

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-18.599,09	-56.700	-48.020	0	-36.910	-37.410	-38.010
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.599,09	-56.700	-48.020	0	-36.910	-37.410	-38.010
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.599,09	-56.700	-48.020	0	-36.910	-37.410	-38.010
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			-18.599,09	-56.700	-48.020	0	-36.910	-37.410	-38.010
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-18.599,09	-56.700	-48.020	0	-36.910	-37.410	-38.010

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

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

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

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

Zeitnahe und korrekte Abrechnung mit dem überörtlichen Träger

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	350,00	12.000,00	-11.650,00	350,00	12.000,00	-11.650,00
Haushaltsjahr	350,00	17.000,00	-16.650,00	350,00	17.000,00	-16.650,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
3 Erträge der sozialen Sicherung			242,71	350	350	0	350	350	350
3.1.1.1.421900 Sonstige			242,71	350	350	0	350	350	350
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			242,71	350	350	0	350	350	350
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung			15.944,22	12.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
3.1.1.1.554240 an Landkreise / kreisfreie Städte			15.944,22	12.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.944,22	12.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-15.701,51	-11.650	-16.650	0	-16.650	-16.650	-16.650
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-15.701,51	-11.650	-16.650	0	-16.650	-16.650	-16.650
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-15.701,51	-11.650	-16.650	0	-16.650	-16.650	-16.650
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-15.701,51	-11.650	-16.650	0	-16.650	-16.650	-16.650

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-9.311,68	-11.650	-16.650	0	-16.650	-16.650	-16.650
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.311,68	-11.650	-16.650	0	-16.650	-16.650	-16.650
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.311,68	-11.650	-16.650	0	-16.650	-16.650	-16.650
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			-9.311,68	-11.650	-16.650	0	-16.650	-16.650	-16.650
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-9.311,68	-11.650	-16.650	0	-16.650	-16.650	-16.650

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

Kostenbeteiligung an der Grundsicherung

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

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

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

Zeitnahe und korrekte Abrechnung mit dem überörtlichen Träger

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.480,00	-3.480,00	160,00	3.640,00	-3.480,00
Haushaltsjahr	0,00	3.670,00	-3.670,00	160,00	3.830,00	-3.670,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	190,00	-190,00	0,00	190,00	-190,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen							
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII							
Produkt	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
9 Sonstige laufende Erträge			1.701,93	160	160	0	160	160	160
3.1.1.2.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		271,10	80	80	0	80	80	80
3.1.1.2.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		1.430,83	80	80	0	80	80	80
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.701,93	160	160	0	160	160	160
11 Personalaufwendungen			4.471,87	3.640	3.830	0	3.930	4.020	4.100
3.1.1.2.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		3.423,96	2.690	2.830	0	2.890	2.960	3.030
3.1.1.2.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		54,93	0	0	0	0	0	0
3.1.1.2.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		281,39	220	240	0	250	260	260
3.1.1.2.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		705,56	550	580	0	600	610	620
3.1.1.2.506290	Personalnebenaufwendungen		5,03	10	10	0	10	10	10
3.1.1.2.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	80	80	0	80	80	80
3.1.1.2.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	80	80	0	80	80	80
3.1.1.2.509100	Pauschale Lohnsteuer		1,00	10	10	0	20	20	20
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung			17.608,02	0	0	0	0	0	0
3.1.1.2.554120	an Landkreise		17.608,02	0	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			22.079,89	3.640	3.830	0	3.930	4.020	4.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-20.377,96	-3.480	-3.670	0	-3.770	-3.860	-3.940
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-20.377,96	-3.480	-3.670	0	-3.770	-3.860	-3.940
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-20.377,96	-3.480	-3.670	0	-3.770	-3.860	-3.940
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-20.377,96	-3.480	-3.670	0	-3.770	-3.860	-3.940

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-22.079,89	-3.480	-3.670	0	-3.770	-3.860	-3.940
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-22.079,89	-3.480	-3.670	0	-3.770	-3.860	-3.940
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-22.079,89	-3.480	-3.670	0	-3.770	-3.860	-3.940
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			-22.079,89	-3.480	-3.670	0	-3.770	-3.860	-3.940
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-22.079,89	-3.480	-3.670	0	-3.770	-3.860	-3.940

Doppischer Budgetplan 2018

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 (auslaufend - umgesetzt nach 3.1.2.2)

Beschreibung

Kostenbeteiligung an der Grundsicherung für Arbeitssuchende

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

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

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

Zeitnahe und korrekte Abrechnung mit dem überörtlichen Träger

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	350.000,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 (auslaufend - umgesetzt nach 3.1.2.2)							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	350.000	0	0	0	0	0
3.1.2.0.552100		Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	0,00	350.000	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	350.000	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-350.000	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			0,00	-350.000	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			0,00	-350.000	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			0,00	-350.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 (auslaufend - umgesetzt nach 3.1.2.2)							
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-350.000	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-350.000	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-350.000	0	0	0	0	0
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			0,00	-350.000	0	0	0	0	0
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	-350.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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	3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II) Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes für Optionsgemeinden Leistungen für Unterkunft und Heizung

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

Doppischer Budgetplan 2018

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	3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes							
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung			342.000,00	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
3.1.2.2.552100		Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	342.000,00	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			342.000,00	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-342.000,00	0	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-342.000,00	0	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-342.000,00	0	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-342.000,00	0	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000

Doppischer Budgetplan 2018

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	3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes							
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-342.000,00	0	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-342.000,00	0	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-342.000,00	0	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
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			-342.000,00	0	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-342.000,00	0	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

Gewährung von Leistungen für Asylbewerber, Betreuung der Asylbewerber

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

Asylbewerberleistungsgesetz	Asylbewerber
-----------------------------	--------------

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

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts von Hilfebedürftigen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.993.000,00	2.119.730,00	-126.730,00	1.999.140,00	2.125.870,00	-126.730,00
Haushaltsjahr	1.405.000,00	1.552.210,00	-147.210,00	1.411.140,00	1.558.350,00	-147.210,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-588.000,00	-567.520,00	-20.480,00	-588.000,00	-567.520,00	-20.480,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen							
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber							
Produkt	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			5.086,66	0	0	0	0	0	0
3.1.3.0.414410	Zuweisung Bund für Bundesfreiwilligendienst		5.086,66	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung			1.666.245,04	1.978.000	1.390.000	0	1.390.000	1.390.000	1.390.000
3.1.3.0.423900	Sonstige		1.558.528,70	1.822.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
3.1.3.0.423910	Erstattungen von Sozialleistungsträgern		91.968,67	150.000	0	0	0	0	0
3.1.3.0.423920	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten		15.747,67	6.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
9 Sonstige laufende Erträge			12.479,43	21.140	21.140	0	21.140	21.140	21.140
3.1.3.0.462700	Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich		4.200,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3.1.3.0.462900	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge		50,00	0	0	0	0	0	0
3.1.3.0.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		1.436,65	3.190	3.190	0	3.190	3.190	3.190
3.1.3.0.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		6.792,78	2.950	2.950	0	2.950	2.950	2.950
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.683.811,13	1.999.140	1.411.140	0	1.411.140	1.411.140	1.411.140
11 Personalaufwendungen			118.672,72	147.870	164.650	0	168.000	171.390	175.360
3.1.3.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		90.276,33	110.090	121.910	0	124.480	127.090	130.140
3.1.3.0.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		1.565,02	0	0	0	0	0	0
3.1.3.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		7.089,55	8.710	9.420	0	9.620	9.820	10.060
3.1.3.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		19.560,00	22.580	26.760	0	27.330	27.900	28.570
3.1.3.0.506290	Personalnebenaufwendungen		94,66	120	120	0	120	120	120
3.1.3.0.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	3.190	3.190	0	3.190	3.190	3.190
3.1.3.0.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	2.950	2.950	0	2.950	2.950	2.950
3.1.3.0.509100	Pauschale Lohnsteuer		87,16	230	300	0	310	320	330
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung			1.622.552,27	1.978.000	1.393.000	0	1.393.000	1.393.000	1.393.000
3.1.3.0.557100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)		8.195,08	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3.1.3.0.557110	Kosten für Mieten und Nebenkosten		612.404,81	650.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
3.1.3.0.557111	Kosten für Hausmeister und Handwerker		0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
3.1.3.0.557112	Kosten für Stromversorgung		0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3.1.3.0.557113	Kosten für Ausstattung der Wohnung		0,00	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3.1.3.0.557120	Taschengeld		270.799,01	301.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
3.1.3.0.557130	Monatszahlung		654.564,10	600.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
3.1.3.0.557131	Erstattung Fahrtkosten / Zuschuss Passbilder		0,00	13.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
3.1.3.0.557132		Erstattung Kosten für Schwangerschaftsbedarf / Dolmetscher Arztbesuche	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.1.3.0.557150		Aufwandsentschädigung bei Arbeitsleistung	4.496,22	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.1.3.0.557160		Regelbedarf n. § 2 AsylbLG	72.093,05	160.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
3.1.3.0.558100		Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	3.500	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	700	0	700	700	700
3.1.3.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	700	0	700	700	700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.741.224,99	2.125.870	1.558.350	0	1.561.700	1.565.090	1.569.060
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-57.413,86	-126.730	-147.210	0	-150.560	-153.950	-157.920
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-57.413,86	-126.730	-147.210	0	-150.560	-153.950	-157.920
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-57.413,86	-126.730	-147.210	0	-150.560	-153.950	-157.920
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-57.413,86	-126.730	-147.210	0	-150.560	-153.950	-157.920

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-24.437,98	-126.730	-147.210	0	-150.560	-153.950	-157.920
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-24.437,98	-126.730	-147.210	0	-150.560	-153.950	-157.920
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-24.437,98	-126.730	-147.210	0	-150.560	-153.950	-157.920
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			-24.437,98	-126.730	-147.210	0	-150.560	-153.950	-157.920
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-24.437,98	-126.730	-147.210	0	-150.560	-153.950	-157.920

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

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

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

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

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

Doppischer Budgetplan 2018

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							
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.200,00	0	0	0	0	0	0
3.3.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an DRK			1.200,00	0	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.200,00	0	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.200,00	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.200,00	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.200,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.200,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.400,00	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.400,00	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.400,00	0	0	0	0	0	0
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		-2.400,00	0	0	0	0	0	0
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-2.400,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

Unterstützung in Rentenangelegenheiten

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

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

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

Zeitnahe Abwicklung von Rentenangelegenheiten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	35.840,00	-35.840,00	2.910,00	36.450,00	-33.540,00
Haushaltsjahr	0,00	36.810,00	-36.810,00	2.910,00	37.420,00	-34.510,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	970,00	-970,00	0,00	970,00	-970,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
3 Erträge der sozialen Sicherung			72.800,00	0	0	0	0	0	0
3.5.1.0.427210	Zuweisungen des Kreises für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung		72.800,00	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			382,45	2.910	2.910	0	2.910	2.910	2.910
3.5.1.0.466141	Auflösung von Pensionsrückstellungen		0,00	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
3.5.1.0.466142	Auflösung von Beihilferückstellungen		0,00	160	160	0	160	160	160
3.5.1.0.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		106,00	590	590	0	590	590	590
3.5.1.0.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		276,45	410	410	0	410	410	410
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			73.182,45	2.910	2.910	0	2.910	2.910	2.910
11 Personalaufwendungen			19.632,79	26.880	27.600	0	28.180	28.750	29.400
3.5.1.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		14.915,48	20.110	20.580	0	21.020	21.460	21.970
3.5.1.0.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		328,07	0	0	0	0	0	0
3.5.1.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		1.240,19	1.610	1.720	0	1.760	1.800	1.840
3.5.1.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		3.034,72	4.000	4.130	0	4.220	4.310	4.410
3.5.1.0.506290	Personalnebenaufwendungen		31,83	50	50	0	50	50	50
3.5.1.0.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	590	590	0	590	590	590
3.5.1.0.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	410	410	0	410	410	410
3.5.1.0.509100	Pauschale Lohnsteuer		82,50	110	120	0	130	130	130
12 Versorgungsaufwendungen			5.160,49	5.320	5.270	0	5.270	5.270	5.270
3.5.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte		5.160,49	5.320	5.270	0	5.270	5.270	5.270
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.365,99	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
3.5.1.0.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.215,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.5.1.0.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		150,00	0	300	0	300	300	300
18 Sonstige laufende Aufwendungen			723,69	2.250	2.250	0	2.250	2.250	0
3.5.1.0.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen		723,69	2.250	2.250	0	2.250	2.250	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			27.882,96	36.450	37.420	0	38.000	38.570	36.970
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			45.299,49	-33.540	-34.510	0	-35.090	-35.660	-34.060
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			45.299,49	-33.540	-34.510	0	-35.090	-35.660	-34.060
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			45.299,49	-33.540	-34.510	0	-35.090	-35.660	-34.060

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			45.299,49	-33.540	-34.510	0	-35.090	-35.660	-34.060

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			44.175,14	-35.840	-36.810	0	-37.390	-37.960	-36.360
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			44.175,14	-35.840	-36.810	0	-37.390	-37.960	-36.360
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			44.175,14	-35.840	-36.810	0	-37.390	-37.960	-36.360
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			44.175,14	-35.840	-36.810	0	-37.390	-37.960	-36.360
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			44.175,14	-35.840	-36.810	0	-37.390	-37.960	-36.360

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

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

KJHG, SGB VIII, Ratsbeschlüsse	Kinder, Jugendliche, Eltern und Familien in der Verbandsgemeinde Westerbürg
--------------------------------	---

Ziele	
-------	--

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.910,00	97.670,00	-88.760,00	11.230,00	99.990,00	-88.760,00
Haushaltsjahr	3.910,00	83.980,00	-80.070,00	6.480,00	86.665,00	-80.185,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.000,00	-13.690,00	8.690,00	-4.750,00	-13.325,00	8.575,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			2.294,80	2.230	2.480	0	2.267	2.160	2.138
3.6.2.0.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.			1.954,04	1.910	1.910	0	1.910	1.910	1.910
3.6.2.0.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			340,76	320	570	0	357	250	228
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			212,00	0	0	0	0	0	0
3.6.2.0.441600 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen			212,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.050,50	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.2.0.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich			1.050,50	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 Sonstige laufende Erträge			2.449,09	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.2.0.466145 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)			2.449,09	1.210	1.210	0	1.210	1.210	1.210
3.6.2.0.466147 Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)			0,00	790	790	0	790	790	790
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.006,39	11.230	6.480	0	6.267	6.160	6.138
11 Personalaufwendungen			37.735,29	84.670	72.080	0	69.430	70.840	72.490
3.6.2.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			30.454,92	66.850	56.090	0	53.800	54.930	56.250
3.6.2.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			1.551,18	3.340	3.550	0	3.630	3.710	3.790
3.6.2.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			5.725,16	12.250	10.210	0	9.760	9.960	10.200
3.6.2.0.506290 Personalnebenaufwendungen			26,40	60	60	0	60	60	60
3.6.2.0.508210 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)			0,00	1.210	1.210	0	1.210	1.210	1.210
3.6.2.0.508220 Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)			0,00	790	790	0	790	790	790
3.6.2.0.509100 Pauschale Lohnsteuer			-22,37	170	170	0	180	180	190
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.712,21	14.000	12.900	0	12.900	12.900	12.900
3.6.2.0.523800 Anschaffung/Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände (<1.000 €)			0,00	500	0	0	0	0	0
3.6.2.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			3.712,21	13.500	12.900	0	12.900	12.900	12.900
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			340,76	320	685	0	472	365	343
3.6.2.0.538000 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände			340,76	320	685	0	472	365	343
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.124,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.2.0.562440 Unterhaltung Hardware			368,90	0	0	0	0	0	0
3.6.2.0.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen			755,51	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			42.912,67	99.990	86.665	0	83.802	85.105	86.733
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-36.906,28	-88.760	-80.185	0	-77.535	-78.945	-80.595
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
24 Ordentliches Ergebnis			-36.906,28	-88.760	-80.185	0	-77.535	-78.945	-80.595
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-36.906,28	-88.760	-80.185	0	-77.535	-78.945	-80.595
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-36.906,28	-88.760	-80.185	0	-77.535	-78.945	-80.595

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-38.050,78	-88.760	-80.070	0	-77.420	-78.830	-80.480
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-38.050,78	-88.760	-80.070	0	-77.420	-78.830	-80.480
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-38.050,78	-88.760	-80.070	0	-77.420	-78.830	-80.480
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			-38.050,78	-88.760	-80.070	0	-77.420	-78.830	-80.480
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			1.245,93	0	0	0	0	0	0
3.6.2.0/9500.785710 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)			1.245,93	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.245,93	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.245,93	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-39.296,71	-88.760	-80.070	0	-77.420	-78.830	-80.480

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

Verwaltungsmäßiger Vollzug des Kindertagesstättengesetzes, Förderung des Kinderhorts

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

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Ortsgemeinden

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

Ordnungsgemäße Verwaltungsabwicklung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	60.470,00	-60.470,00	4.150,00	79.450,00	-75.300,00
Haushaltsjahr	0,00	85.820,00	-85.820,00	4.550,00	105.190,00	-100.640,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	25.350,00	-25.350,00	400,00	25.740,00	-25.340,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
9 Sonstige laufende Erträge			1.941,83	4.150	4.550	0	4.550	4.550	4.550
3.6.5.0.466144	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)		0,00	390	390	0	390	390	390
3.6.5.0.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		1.340,40	900	1.140	0	1.140	1.140	1.140
3.6.5.0.466146	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)		188,12	250	250	0	250	250	250
3.6.5.0.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		413,31	730	890	0	890	890	890
3.6.5.0.466148	Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen		0,00	1.880	1.880	0	1.880	1.880	1.880
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.941,83	4.150	4.550	0	4.550	4.550	4.550
11 Personalaufwendungen			56.250,55	70.810	96.550	0	98.090	99.740	101.620
3.6.5.0.502110	Dienstbezüge Beamte		13.809,60	17.010	17.750	0	18.020	18.360	18.730
3.6.5.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		28.627,12	30.040	48.850	0	49.830	50.830	51.990
3.6.5.0.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		779,20	0	0	0	0	0	0
3.6.5.0.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		3.830,86	3.860	4.140	0	4.140	4.140	4.140
3.6.5.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		2.632,08	2.670	4.280	0	4.360	4.450	4.550
3.6.5.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		6.375,01	6.570	10.420	0	10.630	10.850	11.100
3.6.5.0.506290	Personalnebenaufwendungen		63,84	70	100	0	100	100	100
3.6.5.0.507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)		0,00	2.290	2.290	0	2.290	2.290	2.290
3.6.5.0.507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)		0,00	210	210	0	210	210	210
3.6.5.0.508110	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)		0,00	390	390	0	390	390	390
3.6.5.0.508120	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)		0,00	250	250	0	250	250	250
3.6.5.0.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	900	1.140	0	1.140	1.140	1.140
3.6.5.0.508220	Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	730	890	0	890	890	890
3.6.5.0.508230	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	5.680	5.680	0	5.680	5.680	5.680
3.6.5.0.509100	Pauschale Lohnsteuer		132,84	140	160	0	160	160	160
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			8.640,00	8.640	8.640	0	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	0	8.640	8.640	8.640
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			64.890,55	79.450	105.190	0	106.730	108.380	110.260
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-62.948,72	-75.300	-100.640	0	-102.180	-103.830	-105.710
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-62.948,72	-75.300	-100.640	0	-102.180	-103.830	-105.710

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-62.948,72	-75.300	-100.640	0	-102.180	-103.830	-105.710
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-62.948,72	-75.300	-100.640	0	-102.180	-103.830	-105.710

Doppischer Budgetplan 2018

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							
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-56.490,63	-60.470	-85.820	0	-87.360	-89.010	-90.890
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-56.490,63	-60.470	-85.820	0	-87.360	-89.010	-90.890
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-56.490,63	-60.470	-85.820	0	-87.360	-89.010	-90.890
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			-56.490,63	-60.470	-85.820	0	-87.360	-89.010	-90.890
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-56.490,63	-60.470	-85.820	0	-87.360	-89.010	-90.890

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			380,00	500	500	0	500	500	500
4.2.1.0.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich			380,00	500	500	0	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			380,00	500	500	0	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-380,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-380,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-380,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-380,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2018

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							
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-380,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-380,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-380,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
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			-380,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-380,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	28.230,00	66.690,00	-38.460,00	30.254,00	68.832,00	-38.578,00
Haushaltsjahr	35.030,00	83.690,00	-48.660,00	37.054,00	85.832,00	-48.778,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.800,00	17.000,00	-10.200,00	6.800,00	17.000,00	-10.200,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			1.154,02	1.154	1.154	0	1.122	1.076	1.076
4.2.4.1.414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen			600,00	600	600	0	600	600	600
4.2.4.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			554,02	554	554	0	522	476	476
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21.802,85	27.630	34.430	0	26.960	27.530	28.160
4.2.4.1.442430 Sonderumlage Stadt Westerburg für WW-Stadion			20.397,60	25.630	32.430	0	24.960	25.530	26.160
4.2.4.1.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen			1.405,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 Sonstige laufende Erträge			1.364,88	1.470	1.470	0	1.470	1.470	1.470
4.2.4.1.466145 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)			969,69	820	820	0	820	820	820
4.2.4.1.466147 Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)			395,19	650	650	0	650	650	650
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			24.321,75	30.254	37.054	0	29.552	30.076	30.706
11 Personalaufwendungen			38.567,62	40.800	41.730	0	42.590	43.460	44.450
4.2.4.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			29.469,50	30.630	31.230	0	31.890	32.560	33.340
4.2.4.1.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			486,53	0	0	0	0	0	0
4.2.4.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			2.188,53	2.220	2.360	0	2.410	2.470	2.520
4.2.4.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			6.175,93	6.280	6.470	0	6.610	6.750	6.910
4.2.4.1.506290 Personalnebenaufwendungen			57,12	60	60	0	60	60	60
4.2.4.1.508210 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)			0,00	820	820	0	820	820	820
4.2.4.1.508220 Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)			0,00	650	650	0	650	650	650
4.2.4.1.509100 Pauschale Lohnsteuer			190,01	140	140	0	150	150	150
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.405,26	26.100	42.330	0	22.750	23.250	23.800
4.2.4.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			8.714,41	9.500	9.030	0	9.450	9.950	10.500
4.2.4.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			2.287,79	10.000	27.000	0	7.000	7.000	7.000
4.2.4.1.523130 Unterhaltung der Gebäude			633,60	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
4.2.4.1.523500 Fahrzeugunterhaltung			2.603,13	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
4.2.4.1.523800 Anschaffung/Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände (<1.000 €)			166,33	900	600	0	600	600	600
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			671,68	672	672	0	590	476	476
4.2.4.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke			475,61	476	476	0	476	476	476
4.2.4.1.538000 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände			196,07	196	196	0	114	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			837,14	1.260	1.100	0	1.140	1.190	1.230
4.2.4.1.563400 Telefon, Datenübertragungskosten			268,32	300	300	0	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
4.2.4.1.564100	Versicherungsbeiträge	467,34	840	800	0	840	890	930	
4.2.4.1.568200	Kraftfahrzeugsteuer	101,48	120	0	0	0	0	0	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.481,70	68.832	85.832	0	67.070	68.376	69.956	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.159,95	-38.578	-48.778	0	-37.518	-38.300	-39.250	
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	-30.159,95	-38.578	-48.778	0	-37.518	-38.300	-39.250	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-30.159,95	-38.578	-48.778	0	-37.518	-38.300	-39.250	
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-30.159,95	-38.578	-48.778	0	-37.518	-38.300	-39.250	

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich	4.2	Sportförderung							
Produktgruppe	4.2.4	Kommunale Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.1	Westerwaldstadion							
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-30.699,33	-38.460	-48.660	0	-37.450	-38.300	-39.250
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-30.699,33	-38.460	-48.660	0	-37.450	-38.300	-39.250
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-30.699,33	-38.460	-48.660	0	-37.450	-38.300	-39.250
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			-30.699,33	-38.460	-48.660	0	-37.450	-38.300	-39.250
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-30.699,33	-38.460	-48.660	0	-37.450	-38.300	-39.250

Doppischer Budgetplan 2018

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 (auslaufend)

Beschreibung

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.590,00	21.970,00	-15.380,00	6.990,00	23.047,00	-16.057,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	677,00	-677,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.590,00	-21.970,00	15.380,00	-6.990,00	-22.370,00	15.380,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 (auslaufend)							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.761,10	6.590	0	0	0	0	0
4.2.4.2.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.761,10	6.590	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			334,29	400	0	0	0	0	0
4.2.4.2.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	306,10	240	0	0	0	0	0
4.2.4.2.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	28,19	160	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.095,39	6.990	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			9.868,49	10.630	0	0	0	0	0
4.2.4.2.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	7.525,19	7.930	0	0	0	0	0
4.2.4.2.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	134,07	0	0	0	0	0	0
4.2.4.2.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	621,12	640	0	0	0	0	0
4.2.4.2.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.552,70	1.610	0	0	0	0	0
4.2.4.2.506290		Personalnebenaufwendungen	3,96	10	0	0	0	0	0
4.2.4.2.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	240	0	0	0	0	0
4.2.4.2.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	160	0	0	0	0	0
4.2.4.2.509100		Pauschale Lohnsteuer	31,45	40	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.757,38	9.450	0	0	0	0	0
4.2.4.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.723,46	3.050	0	0	0	0	0
4.2.4.2.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	33,92	5.200	0	0	0	0	0
4.2.4.2.523130		Unterhaltung der Gebäude	0,00	600	0	0	0	0	0
4.2.4.2.523800		Anschaffung/Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände (<1.000 €)	0,00	600	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			676,78	677	677	0	512	457	457
4.2.4.2.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	387,90	388	388	0	388	388	388
4.2.4.2.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	288,88	289	289	0	124	69	69
18 Sonstige laufende Aufwendungen			110,09	140	0	0	0	0	0
4.2.4.2.564100		Versicherungsbeiträge	95,26	120	0	0	0	0	0
4.2.4.2.568200		Kraftfahrzeugsteuer	14,83	20	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.412,74	20.897	677	0	512	457	457
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.317,35	-13.907	-677	0	-512	-457	-457
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-7.317,35	-13.907	-677	0	-512	-457	-457

Doppischer Budgetplan 2018

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 (auslaufend)							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-7.317,35	-13.907	-677	0	-512	-457	-457
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.558,37	2.150	0	0	0	0	0
4.2.4.2.581130		Aufwendungen für interne Verrechnungen für gemeinsame Gerätenutzung	1.558,37	2.150	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			-1.558,37	-2.150	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-8.875,72	-16.057	-677	0	-512	-457	-457

Doppischer Budgetplan 2018

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 (auslaufend)							
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-3.509,86	-13.230	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.509,86	-13.230	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.509,86	-13.230	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-2.150	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-3.509,86	-15.380	0	0	0	0	0
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-3.509,86	-15.380	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Ortsgemeinden

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	32.010,00	-32.010,00	2.400,00	36.690,00	-34.290,00
Haushaltsjahr	0,00	33.050,00	-33.050,00	2.480,00	38.970,00	-36.490,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.040,00	-1.040,00	80,00	2.280,00	-2.200,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.1	Wahrnehmung gemeindl. Aufgaben für kommunale allgemeine Einrichtungen							
Leistung	5.7.3.1.0	Wahrnehmung gemeindl. Aufgaben für kommunale allgemeine Einrichtungen							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
9 Sonstige laufende Erträge			1.579,77	2.400	2.480	0	2.480	2.480	2.480
5.7.3.1.0.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	0,00	0	50	0	50	50	50
5.7.3.1.0.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	803,00	570	570	0	570	570	570
5.7.3.1.0.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	0,00	0	30	0	30	30	30
5.7.3.1.0.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	776,77	700	700	0	700	700	700
5.7.3.1.0.466148		Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0,00	1.130	1.130	0	1.130	1.130	1.130
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.579,77	2.400	2.480	0	2.480	2.480	2.480
11 Personalaufwendungen			28.698,32	36.690	38.970	0	39.690	40.390	41.220
5.7.3.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	21.824,53	25.190	25.890	0	26.440	26.990	27.640
5.7.3.1.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	504,94	0	0	0	0	0	0
5.7.3.1.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.633,28	1.670	1.830	0	1.870	1.910	1.960
5.7.3.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.608,90	5.100	5.270	0	5.390	5.500	5.630
5.7.3.1.0.506290		Personalnebenaufwendungen	38,97	40	40	0	40	40	40
5.7.3.1.0.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	0,00	0	1.150	0	1.150	1.150	1.150
5.7.3.1.0.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	0,00	0	10	0	10	10	10
5.7.3.1.0.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	0,00	0	50	0	50	50	50
5.7.3.1.0.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	0,00	0	30	0	30	30	30
5.7.3.1.0.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	570	570	0	570	570	570
5.7.3.1.0.508220		Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	700	700	0	700	700	700
5.7.3.1.0.508230		Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	3.410	3.410	0	3.410	3.410	3.410
5.7.3.1.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	87,70	10	20	0	30	30	30
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			28.698,32	36.690	38.970	0	39.690	40.390	41.220
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-27.118,55	-34.290	-36.490	0	-37.210	-37.910	-38.740
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-27.118,55	-34.290	-36.490	0	-37.210	-37.910	-38.740
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-27.118,55	-34.290	-36.490	0	-37.210	-37.910	-38.740
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.1	Wahrnehmung gemeindl. Aufgaben für kommunale allgemeine Einrichtungen							
Leistung	5.7.3.1.0	Wahrnehmung gemeindl. Aufgaben für kommunale allgemeine Einrichtungen							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-27.118,55	-34.290	-36.490	0	-37.210	-37.910	-38.740

Doppischer Budgetplan 2018

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							
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-28.698,32	-32.010	-33.050	0	-33.770	-34.470	-35.300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-28.698,32	-32.010	-33.050	0	-33.770	-34.470	-35.300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-28.698,32	-32.010	-33.050	0	-33.770	-34.470	-35.300
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			-28.698,32	-32.010	-33.050	0	-33.770	-34.470	-35.300
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-28.698,32	-32.010	-33.050	0	-33.770	-34.470	-35.300

Doppischer Budgetplan 2018

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

Ratsbeschlüsse, europäische Wasserrahmenrichtlinie	Einwohnerinnen und Einwohner
--	------------------------------

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.710.910,00	3.470.380,00	-759.470,00	104.905,00	591.163,00	-486.258,00
Haushaltsjahr	3.042.770,00	3.969.370,00	-926.600,00	66.765,00	612.498,00	-545.733,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	331.860,00	498.990,00	-167.130,00	-38.140,00	21.335,00	-59.475,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			12.485,62	12.485	12.485	0	12.485	12.485	7.856
5.7.5.3.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			12.485,62	12.485	12.485	0	12.485	12.485	7.856
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			34.341,41	34.310	36.350	0	36.450	36.450	36.450
5.7.5.3.441150 Ertr. Verkäufe BGA Tou. 19			17.085,43	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5.7.5.3.441151 Ertr. Verkäufe BGA Tou. 7			11.927,88	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5.7.5.3.441153 Ertr. Verkäufe BGA Tou. 0%			49,20	50	50	0	50	50	50
5.7.5.3.441154 Erträge Verkäufe TI Alter Markt 19 %			0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.5.3.441155 Erträge Verkäufe TI Alter Markt 7 %			0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.5.3.441157 Erträge Verkäufe TI Alter Markt 0 %			0,00	0	50	0	50	50	50
5.7.5.3.441200 Mieten und Pachten			4.828,90	3.910	3.900	0	4.000	4.000	4.000
5.7.5.3.441210 Mietnebenkosten			450,00	350	350	0	350	350	350
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.444,73	46.600	6.420	0	6.420	6.420	6.420
5.7.5.3.442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund			146,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.3.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	700	700	0	700	700	700
5.7.5.3.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			9.169,53	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5.7.5.3.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich			679,20	1.400	1.220	0	1.220	1.220	1.220
5.7.5.3.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen			450,00	40.000	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			10.490,22	11.510	11.510	0	11.510	11.510	11.510
5.7.5.3.466144 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)			688,95	240	240	0	240	240	240
5.7.5.3.466145 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)			9.216,42	6.570	6.570	0	6.570	6.570	6.570
5.7.5.3.466146 Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)			201,33	150	150	0	150	150	150
5.7.5.3.466147 Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)			383,52	4.550	4.550	0	4.550	4.550	4.550
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			67.761,98	104.905	66.765	0	66.865	66.865	62.236
11 Personalaufwendungen			235.045,12	343.510	333.680	0	340.270	347.010	354.860
5.7.5.3.502110 Dienstbezüge Beamte			10.018,51	10.330	10.560	0	10.720	10.930	11.150
5.7.5.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			167.585,58	248.060	236.240	0	241.210	246.270	252.180
5.7.5.3.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			3.205,37	0	0	0	0	0	0
5.7.5.3.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte			3.941,42	4.040	4.120	0	4.120	4.120	4.120
5.7.5.3.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			14.922,70	19.430	19.670	0	20.090	20.510	21.000
5.7.5.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			34.536,60	46.890	48.130	0	49.150	50.180	51.380
5.7.5.3.506290 Personalnebenaufwendungen			242,61	240	290	0	290	290	290

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
5.7.5.3.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	0,00	2.080	2.080	0	2.080	2.080	2.080
5.7.5.3.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	0,00	190	190	0	190	190	190
5.7.5.3.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	0,00	240	240	0	240	240	240
5.7.5.3.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	0,00	150	150	0	150	150	150
5.7.5.3.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	6.570	6.570	0	6.570	6.570	6.570
5.7.5.3.508220		Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	4.550	4.550	0	4.550	4.550	4.550
5.7.5.3.509100		Pauschale Lohnsteuer	592,33	740	890	0	910	930	960
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			110.225,63	141.600	158.700	0	159.000	160.000	161.000
5.7.5.3.521101		Einkauf Waren TI Alter Markt	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.5.3.521200		Einkauf von Waren für BGA Tourismus	21.852,51	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
5.7.5.3.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	22.036,21	27.400	29.500	0	30.000	31.000	32.000
5.7.5.3.522101		Energiekosten TI Alter Markt	0,00	0	500	0	500	500	500
5.7.5.3.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	1.527,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.5.3.523130		Unterhaltung der Gebäude	4.851,05	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.7.5.3.523131		Unterhaltung Gebäude TI Alter Markt	0,00	0	500	0	500	500	500
5.7.5.3.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.295,25	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.5.3.523201		Bewirtschaftung TI Alter Markt	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.5.3.523310		Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen	24.245,42	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5.7.5.3.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.874,28	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5.7.5.3.523381		Radwege	4.392,00	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.7.5.3.523500		Fahrzeugunterhaltung	14.625,76	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.7.5.3.523800		Anschaffung/Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände (<1.000 €)	6.773,56	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5.7.5.3.523801		Unterhaltung Geräte TI Alter Markt	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.5.3.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.751,62	2.200	8.200	0	8.000	8.000	8.000
5.7.5.3.529201		Aufwendungen für Dienstleistungen TI Alter Markt	0,00	0	500	0	500	500	500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			37.646,53	37.073	37.418	0	37.165	36.838	29.686

Doppischer Budgetplan 2018

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							
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
5.7.5.3.532200		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	65,00	65	65	0	27	0	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	28.385,33	28.386	28.386	0	28.386	28.386	21.271
5.7.5.3.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	7.034,52	6.461	6.806	0	6.591	6.291	6.254
18 Sonstige laufende Aufwendungen			64.925,82	68.980	82.700	0	84.070	84.050	84.050
5.7.5.3.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	0	500	500	500
5.7.5.3.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	861,81	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.7.5.3.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.521,62	4.820	4.900	0	4.900	4.900	4.900
5.7.5.3.562101		Miete "TI Alter Markt"	0,00	0	4.560	0	4.560	4.560	4.560
5.7.5.3.562110		Mietnebenkosten	3.533,80	900	900	0	900	900	900
5.7.5.3.562111		Mietnebenkosten "TI Alter Markt"	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5.7.5.3.562200		Leasing	2.287,06	2.290	2.290	0	2.290	2.290	2.290
5.7.5.3.562491		Aufwendungen für Internetdienstleistungen	6.725,31	4.920	8.020	0	8.020	8.000	8.000
5.7.5.3.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	160,40	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.7.5.3.563101		Büromaterial TI Alter Markt	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.5.3.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	5.532,32	5.970	5.970	0	6.000	6.000	6.000
5.7.5.3.563401		Telefon Datenübertragungskosten TI Alter Markt	0,00	0	680	0	700	700	700
5.7.5.3.563460		Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	0	100	100	100
5.7.5.3.563600		Öffentlichkeitsarbeit	23.124,17	23.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5.7.5.3.564100		Versicherungsbeiträge	3.549,03	4.380	4.380	0	5.000	5.000	5.000
5.7.5.3.564101		Versicherungsbeiträge TI Alter Markt	0,00	0	100	0	100	100	100
5.7.5.3.564300		Sonstige Beiträge	12.101,00	15.320	15.320	0	16.000	16.000	16.000
5.7.5.3.568100		Grundsteuer	2.395,34	2.380	2.380	0	2.400	2.400	2.400
5.7.5.3.568200		Kraftfahrzeugsteuer	1.064,00	1.200	800	0	800	800	800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			447.843,10	591.163	612.498	0	620.505	627.898	629.596
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-380.081,12	-486.258	-545.733	0	-553.640	-561.033	-567.360
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-380.081,12	-486.258	-545.733	0	-553.640	-561.033	-567.360
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-380.081,12	-486.258	-545.733	0	-553.640	-561.033	-567.360
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-380.081,12	-486.258	-545.733	0	-553.640	-561.033	-567.360

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-356.189,42	-459.470	-518.600	0	-526.760	-534.480	-543.330
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-356.189,42	-459.470	-518.600	0	-526.760	-534.480	-543.330
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-356.189,42	-459.470	-518.600	0	-526.760	-534.480	-543.330
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			-356.189,42	-459.470	-518.600	0	-526.760	-534.480	-543.330
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	2.630.000	3.000.000	0	1.900.000	0	0
5.7.5.3/0023.681420		Investitionszuwendungen vom Land für Sanierung Wiesensee	0,00	2.630.000	3.000.000	0	1.900.000	0	0
<i>Sanierung Wiesensee</i>									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.630.000	3.000.000	0	1.900.000	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			65.496,53	2.930.000	3.408.000	2.200.000	2.205.000	5.000	5.000
5.7.5.3/0023.785100		Auszahlungen für Sanierungsmaßnahmen Wiesensee	65.496,53	2.930.000	3.400.000	2.200.000	2.200.000	0	0
<i>Sanierung Wiesensee</i>									
5.7.5.3/0107.785600		Auszahlungen für Anschaffung Flächenmäher Freizeit u. Tourismus (BgA)	0,00	0	8.000	0	5.000	5.000	5.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			65.496,53	2.930.000	3.408.000	2.200.000	2.205.000	5.000	5.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-65.496,53	-300.000	-408.000	-2.200.000	-305.000	-5.000	-5.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-421.685,95	-759.470	-926.600	-2.200.000	-831.760	-539.480	-548.330

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

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

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

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	37.920,00	197.020,00	-159.100,00	40.700,00	226.783,00	-186.083,00
Haushaltsjahr	66.720,00	219.660,00	-152.940,00	69.500,00	204.963,00	-135.463,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	28.800,00	22.640,00	6.160,00	28.800,00	-21.820,00	50.620,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			34.805,18	37.920	66.720	0	63.530	64.860	66.420
5.7.5.5.442440	Erstattung Personalkosten		34.805,18	37.920	66.720	0	63.530	64.860	66.420
9 Sonstige laufende Erträge			1.073,46	2.780	2.780	0	2.780	2.780	2.780
5.7.5.5.466144	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)		626,00	240	240	0	240	240	240
5.7.5.5.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		169,10	950	950	0	950	950	950
5.7.5.5.466146	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)		237,10	150	150	0	150	150	150
5.7.5.5.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		41,26	680	680	0	680	680	680
5.7.5.5.466148	Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen		0,00	760	760	0	760	760	760
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			35.878,64	40.700	69.500	0	66.310	67.640	69.200
11 Personalaufwendungen			52.847,23	63.370	87.570	0	89.120	90.730	92.590
5.7.5.5.502110	Dienstbezüge Beamte		10.150,76	10.410	10.730	0	10.900	11.100	11.320
5.7.5.5.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		29.085,86	32.370	50.560	0	51.620	52.710	53.970
5.7.5.5.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		671,70	0	0	0	0	0	0
5.7.5.5.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		4.184,62	4.290	4.370	0	4.370	4.370	4.370
5.7.5.5.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		2.512,69	2.700	4.330	0	4.420	4.520	4.630
5.7.5.5.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		6.072,76	6.400	10.280	0	10.500	10.720	10.980
5.7.5.5.506290	Personalnebenaufwendungen		48,00	50	90	0	90	90	90
5.7.5.5.507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.7.5.5.507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)		0,00	230	230	0	230	230	230
5.7.5.5.508110	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)		0,00	240	240	0	240	240	240
5.7.5.5.508120	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)		0,00	150	150	0	150	150	150
5.7.5.5.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	950	950	0	950	950	950
5.7.5.5.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	680	680	0	680	680	680
5.7.5.5.508230	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	2.270	2.270	0	2.270	2.270	2.270
5.7.5.5.509100	Pauschale Lohnsteuer		120,84	130	190	0	200	200	210
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			22.813,31	22.813	22.813	0	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	0	22.813	22.813	22.813
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			114.348,91	140.600	94.580	0	94.010	93.440	92.870

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
5.7.5.5.541440	Laufende Verbandsumlage Entwicklungszweckverband Stöffel	85.000,00	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	
5.7.5.5.542440	Schuldendiensthilfen an EZV Stöffel <i>Anteil Tilgung umgesetzt nach 5.7.5.5/9310.741440</i>	29.348,91	55.600	9.580	0	9.010	8.440	7.870	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.009,45	226.783	204.963	0	205.943	206.983	208.273	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-154.130,81	-186.083	-135.463	0	-139.633	-139.343	-139.073	
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	-154.130,81	-186.083	-135.463	0	-139.633	-139.343	-139.073	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-154.130,81	-186.083	-135.463	0	-139.633	-139.343	-139.073	
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-154.130,81	-186.083	-135.463	0	-139.633	-139.343	-139.073	

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-160.037,53	-159.100	-152.940	0	-157.440	-157.480	-157.550
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-160.037,53	-159.100	-152.940	0	-157.440	-157.480	-157.550
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-160.037,53	-159.100	-152.940	0	-157.440	-157.480	-157.550
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			-160.037,53	-159.100	-152.940	0	-157.440	-157.480	-157.550
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-160.037,53	-159.100	-152.940	0	-157.440	-157.480	-157.550

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter					
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	9.930,37	16.558	17.058	0	17.058	17.058	5.858	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.982,73	36.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.996,69	43.910	43.910	0	43.910	43.910	43.910	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.481,79	77.300	35.300	0	60.800	60.800	60.800	
9 Sonstige laufende Erträge	17.419,45	38.980	39.860	0	39.850	39.850	39.850	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.811,03	212.748	144.128	0	169.618	169.618	158.418	
11 Personalaufwendungen	370.491,09	399.000	463.420	0	470.790	478.510	487.420	
12 Versorgungsaufwendungen	48.484,83	54.100	60.200	0	60.200	60.200	60.200	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.107,62	165.750	75.550	0	97.800	85.800	85.800	
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	87.601,52	88.008	87.478	0	87.064	85.686	84.898	
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	149.168,22	202.250	210.250	0	220.250	230.250	224.250	
18 Sonstige laufende Aufwendungen	134.741,24	234.650	172.640	0	144.640	138.640	132.640	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	848.594,52	1.143.758	1.069.538	0	1.080.744	1.079.086	1.075.208	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-730.783,49	-931.010	-925.410	0	-911.126	-909.468	-916.790	
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 Ordentliches Ergebnis	-730.783,49	-931.010	-925.410	0	-911.126	-909.468	-916.790	
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-730.783,49	-931.010	-925.410	0	-911.126	-909.468	-916.790	
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-730.783,49	-931.010	-925.410	0	-911.126	-909.468	-916.790	

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-682.387,31	-839.640	-826.470	0	-812.600	-812.320	-820.430
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-682.387,31	-839.640	-826.470	0	-812.600	-812.320	-820.430
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-682.387,31	-839.640	-826.470	0	-812.600	-812.320	-820.430
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	-682.387,31	-839.640	-826.470	0	-812.600	-812.320	-820.430
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	22.693,00	0	0	0	8.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.693,00	0	0	0	8.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.693,00	0	0	0	-8.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-705.080,31	-839.640	-826.470	0	-820.600	-812.320	-820.430

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter					
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	
135 Erneuerung Toranlage Eingangsbereich WW-Bad								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	8.000	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	8.000	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-8.000	0	0	
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
18 Auszahlungen für Sachanlagen	10.530,00	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.530,00	0	0	0	0	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.530,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2018

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

Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Förderung des Schwimmsports; Sicherstellung der Freizeitgestaltung; Förderung der Daseinsfürsorge

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	44.210,00	261.310,00	-217.100,00	46.738,00	349.888,00	-303.150,00
Haushaltsjahr	44.210,00	210.340,00	-166.130,00	46.738,00	298.378,00	-251.640,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-50.970,00	50.970,00	0,00	-51.510,00	51.510,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			6.858,30	2.358	2.358	0	2.358	2.358	2.358
4.2.4.3.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			4.500,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.3.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			2.358,30	2.358	2.358	0	2.358	2.358	2.358
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			41.996,69	43.910	43.910	0	43.910	43.910	43.910
4.2.4.3.441200 Mieten und Pachten			76,69	70	70	0	70	70	70
4.2.4.3.441201 Pacht Westerwaldbad			40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
4.2.4.3.441202 Pacht Schwimmmeisterwohnung			1.920,00	3.840	3.840	0	3.840	3.840	3.840
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	300	300	0	300	300	300
4.2.4.3.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			0,00	300	300	0	300	300	300
9 Sonstige laufende Erträge			159,06	170	170	0	170	170	170
4.2.4.3.466144 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)			121,59	50	50	0	50	50	50
4.2.4.3.466145 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)			0,00	50	50	0	50	50	50
4.2.4.3.466146 Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)			35,53	30	30	0	30	30	30
4.2.4.3.466147 Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)			1,94	40	40	0	40	40	40
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			49.014,05	46.738	46.738	0	46.738	46.738	46.738
11 Personalaufwendungen			4.486,47	5.240	5.470	0	5.570	5.660	5.770
4.2.4.3.502110 Dienstbezüge Beamte			1.768,02	1.830	1.870	0	1.900	1.940	1.980
4.2.4.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			1.547,50	1.630	1.780	0	1.820	1.860	1.910
4.2.4.3.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			28,93	0	0	0	0	0	0
4.2.4.3.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte			695,54	720	730	0	730	730	730
4.2.4.3.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			127,84	140	150	0	160	160	170
4.2.4.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			309,16	320	340	0	350	360	370
4.2.4.3.506290 Personalnebenaufwendungen			2,28	10	10	0	10	10	10
4.2.4.3.507110 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)			0,00	370	370	0	370	370	370
4.2.4.3.507120 Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)			0,00	40	40	0	40	40	40
4.2.4.3.508110 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)			0,00	50	50	0	50	50	50
4.2.4.3.508120 Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)			0,00	30	30	0	30	30	30
4.2.4.3.508210 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)			0,00	50	50	0	50	50	50
4.2.4.3.508220 Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)			0,00	40	40	0	40	40	40

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
4.2.4.3.509100	Pauschale Lohnsteuer		7,20	10	10	0	20	20	20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.185,23	95.750	34.550	0	56.800	44.800	44.800
4.2.4.3.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		79,66	300	300	0	300	300	300
4.2.4.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		372,00	1.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
4.2.4.3.523130	Unterhaltung der Gebäude		8.165,30	16.450	11.000	0	32.000	20.000	20.000
4.2.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		24.568,27	77.500	18.750	0	20.000	20.000	20.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		87.601,52	88.008	87.478	0	87.064	85.686	84.898
4.2.4.3.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		12.712,76	12.713	12.713	0	12.713	12.713	11.925
4.2.4.3.535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		360,00	360	360	0	360	0	0
4.2.4.3.538000	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände		74.528,76	74.935	74.405	0	73.991	72.973	72.973
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		146.168,22	146.250	154.250	0	154.250	154.250	154.250
4.2.4.3.541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		146.168,22	146.250	154.250	0	154.250	154.250	154.250
18	Sonstige laufende Aufwendungen		12.894,52	14.640	16.630	0	16.630	16.630	16.630
4.2.4.3.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		3.839,55	4.340	4.340	0	4.340	4.340	4.340
4.2.4.3.562491	Aufwendungen für Internetdienstleistungen		0,00	120	120	0	120	120	120
4.2.4.3.564100	Versicherungsbeiträge		8.905,60	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
4.2.4.3.568100	Grundsteuer		149,37	180	170	0	170	170	170
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		284.335,96	349.888	298.378	0	320.314	307.026	306.348
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-235.321,91	-303.150	-251.640	0	-273.576	-260.288	-259.610
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-235.321,91	-303.150	-251.640	0	-273.576	-260.288	-259.610
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-235.321,91	-303.150	-251.640	0	-273.576	-260.288	-259.610
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-235.321,91	-303.150	-251.640	0	-273.576	-260.288	-259.610

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-164.663,79	-217.100	-166.130	0	-188.480	-176.570	-176.680
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-164.663,79	-217.100	-166.130	0	-188.480	-176.570	-176.680
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-164.663,79	-217.100	-166.130	0	-188.480	-176.570	-176.680
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			-164.663,79	-217.100	-166.130	0	-188.480	-176.570	-176.680
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			22.693,00	0	0	0	8.000	0	0
4.2.4.3/0025.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	12.163,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.3/0135.785230		Erneuerung Toranlage Eingangsbereich WW-Bad	0,00	0	0	0	8.000	0	0
4.2.4.3/9500.785220		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	10.530,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			22.693,00	0	0	0	8.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-22.693,00	0	0	0	-8.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-187.356,79	-217.100	-166.130	0	-196.480	-176.570	-176.680

Doppischer Budgetplan 2018

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

Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, Regionengesetz, Landespflegegesetz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	74.200,00	359.930,00	-285.730,00	86.340,00	378.600,00	-292.260,00
Haushaltsjahr	42.200,00	335.920,00	-293.720,00	54.340,00	354.110,00	-299.770,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-32.000,00	-24.010,00	-7.990,00	-32.000,00	-24.490,00	-7.510,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			0,00	11.200	11.200	0	11.200	11.200	0
5.1.1.0.414420 Zuweisung LEADER			0,00	11.200	11.200	0	11.200	11.200	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.630,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.1.1.0.431200 Verwaltungsgebühren			7.630,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	57.000	25.000	0	60.500	60.500	60.500
5.1.1.0.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	57.000	25.000	0	3.000	3.000	3.000
5.1.1.0.442900 Kostenerstattungen für Flächennutzungsplanung von Privaten			0,00	0	0	0	57.500	57.500	57.500
9 Sonstige laufende Erträge			6.586,55	12.140	12.140	0	12.140	12.140	12.140
5.1.1.0.466141 Ertr a d Aufl v Pensionsrückst			0,00	8.580	8.580	0	8.580	8.580	8.580
5.1.1.0.466142 Auflösung von Beihilferückstellungen			0,00	770	770	0	770	770	770
5.1.1.0.466144 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)			3.077,98	930	930	0	930	930	930
5.1.1.0.466145 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)			1.614,00	770	770	0	770	770	770
5.1.1.0.466146 Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)			997,19	590	590	0	590	590	590
5.1.1.0.466147 Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)			897,38	500	500	0	500	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			14.216,55	86.340	54.340	0	89.840	89.840	78.640
11 Personalaufwendungen			114.142,46	119.800	148.900	0	150.910	153.140	155.660
5.1.1.0.502110 Dienstbezüge Beamte			52.699,08	40.680	49.690	0	50.440	51.400	52.430
5.1.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			30.649,99	28.080	46.120	0	47.090	48.080	49.240
5.1.1.0.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			1.018,42	0	0	0	0	0	0
5.1.1.0.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte			20.776,74	23.700	20.620	0	20.620	20.620	20.620
5.1.1.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			2.412,24	2.100	3.690	0	3.770	3.850	3.940
5.1.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			6.377,62	5.810	9.250	0	9.450	9.650	9.880
5.1.1.0.506290 Personalnebenaufwendungen			47,88	40	70	0	70	70	70
5.1.1.0.507110 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)			0,00	15.120	15.120	0	15.120	15.120	15.120
5.1.1.0.507120 Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)			0,00	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
5.1.1.0.508110 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)			0,00	930	930	0	930	930	930
5.1.1.0.508120 Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)			0,00	590	590	0	590	590	590
5.1.1.0.508210 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)			0,00	770	770	0	770	770	770
5.1.1.0.508220 Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)			0,00	500	500	0	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
5.1.1.0.509100	Pauschale Lohnsteuer		160,49	130	200	0	210	210	220
12	Versorgungsaufwendungen		15.379,53	15.800	16.210	0	16.210	16.210	16.210
5.1.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte		15.379,53	15.800	15.810	0	15.810	15.810	15.810
5.1.1.0.516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		0,00	0	400	0	400	400	400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5.1.1.0.525430	Verwaltungskostenpauschale "Leben im Dorf"		2.500,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5.1.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		4.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	56.000	56.000	0	66.000	76.000	70.000
5.1.1.0.541900	Förderung privater Baumaßnahmen zur Erhaltung der Ortskerne		0,00	40.000	40.000	0	50.000	60.000	70.000
5.1.1.0.541901	Förderprogramm "Lange leben im Dorf" (EU)		0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		89.779,72	169.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
5.1.1.0.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		89.779,72	169.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		225.801,71	378.600	354.110	0	366.120	378.350	374.870
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-211.585,16	-292.260	-299.770	0	-276.280	-288.510	-296.230
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-211.585,16	-292.260	-299.770	0	-276.280	-288.510	-296.230
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-211.585,16	-292.260	-299.770	0	-276.280	-288.510	-296.230
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-211.585,16	-292.260	-299.770	0	-276.280	-288.510	-296.230

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-222.060,98	-285.730	-293.720	0	-270.230	-282.460	-290.180
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-222.060,98	-285.730	-293.720	0	-270.230	-282.460	-290.180
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-222.060,98	-285.730	-293.720	0	-270.230	-282.460	-290.180
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			-222.060,98	-285.730	-293.720	0	-270.230	-282.460	-290.180
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-222.060,98	-285.730	-293.720	0	-270.230	-282.460	-290.180

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

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

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

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

Sicherstellung einer geordneten Bebauung	
--	--

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	36.200,00	168.180,00	-131.980,00	46.120,00	185.560,00	-139.440,00
Haushaltsjahr	5.500,00	161.220,00	-155.720,00	15.420,00	179.140,00	-163.720,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-30.700,00	-6.960,00	-23.740,00	-30.700,00	-6.420,00	-24.280,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung							
Produkt	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			3.072,07	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.2.1.1.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.			3.072,07	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			38.352,73	30.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.2.1.1.431300 Gebühren für die Bauüberwachung			38.352,73	30.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.481,79	3.000	0	0	0	0	0
5.2.1.1.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich			2.481,79	3.000	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			3.368,07	10.120	9.920	0	9.920	9.920	9.920
5.2.1.1.462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)			-500,00	200	0	0	0	0	0
5.2.1.1.466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen			0,00	4.880	4.880	0	4.880	4.880	4.880
5.2.1.1.466142 Auflösung von Beihilferückstellungen			0,00	440	440	0	440	440	440
5.2.1.1.466144 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)			1.218,67	540	540	0	540	540	540
5.2.1.1.466145 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)			1.784,60	1.990	1.990	0	1.990	1.990	1.990
5.2.1.1.466146 Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)			535,30	340	340	0	340	340	340
5.2.1.1.466147 Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)			329,50	1.730	1.730	0	1.730	1.730	1.730
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			47.274,66	46.120	15.420	0	15.420	15.420	15.420
11 Personalaufwendungen			128.298,98	148.990	146.610	0	148.910	151.320	154.110
5.2.1.1.502110 Dienstbezüge Beamte			32.280,30	23.540	23.290	0	23.640	24.090	24.580
5.2.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			63.690,44	68.290	71.170	0	72.670	74.200	75.980
5.2.1.1.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			1.077,78	0	0	0	0	0	0
5.2.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte			12.780,61	17.500	11.380	0	11.380	11.380	11.380
5.2.1.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			5.252,07	5.460	5.940	0	6.070	6.200	6.350
5.2.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			13.024,79	13.690	14.300	0	14.610	14.910	15.270
5.2.1.1.506290 Personalnebenaufwendungen			80,28	90	90	0	90	90	90
5.2.1.1.507110 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)			0,00	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
5.2.1.1.507120 Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)			0,00	1.290	1.290	0	1.290	1.290	1.290
5.2.1.1.508110 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)			0,00	540	540	0	540	540	540
5.2.1.1.508120 Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)			0,00	340	340	0	340	340	340
5.2.1.1.508210 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)			0,00	1.990	1.990	0	1.990	1.990	1.990

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung							
Produkt	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
5.2.1.1.508220	Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	1.730	1.730	0	1.730	1.730	1.730
5.2.1.1.509100	Pauschale Lohnsteuer		112,71	130	150	0	160	160	170
12 Versorgungsaufwendungen			21.955,23	32.570	32.530	0	32.530	32.530	32.530
5.2.1.1.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte		21.955,23	32.570	32.530	0	32.530	32.530	32.530
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.000	0	0	0	0	0
5.2.1.1.523130	Unterhaltung der Gebäude (Ersatzvornahmen herrenlose Gebäude)		0,00	1.000	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			2.285,13	3.000	0	0	0	0	0
5.2.1.1.562510	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		2.285,13	3.000	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			152.539,34	185.560	179.140	0	181.440	183.850	186.640
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-105.264,68	-139.440	-163.720	0	-166.020	-168.430	-171.220
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-105.264,68	-139.440	-163.720	0	-166.020	-168.430	-171.220
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-105.264,68	-139.440	-163.720	0	-166.020	-168.430	-171.220
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-105.264,68	-139.440	-163.720	0	-166.020	-168.430	-171.220

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-112.831,61	-131.980	-155.720	0	-158.020	-160.430	-163.220
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-112.831,61	-131.980	-155.720	0	-158.020	-160.430	-163.220
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-112.831,61	-131.980	-155.720	0	-158.020	-160.430	-163.220
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			-112.831,61	-131.980	-155.720	0	-158.020	-160.430	-163.220
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-112.831,61	-131.980	-155.720	0	-158.020	-160.430	-163.220

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung	
Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen, sowie Wirtschaftswege, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, Straßenoberflächenentwässerung, Erschließungs- und Ausbaubeitragsrecht	
Auftrag	Zielgruppe
Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, BauGB, KAG, Satzungen	Ortsgemeinden
Ziele	
Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.000,00	133.550,00	-116.550,00	32.210,00	139.430,00	-107.220,00
Haushaltsjahr	10.000,00	142.160,00	-132.160,00	25.210,00	148.060,00	-122.850,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.000,00	8.610,00	-15.610,00	-7.000,00	8.630,00	-15.630,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.1	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Gemeindestraßen							
Leistung	5.4.1.1.0	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Gemeindestraßen							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	17.000	10.000	0	0	0	0
5.4.1.1.0.442430		Kostenerstattungen Ortsgemeinden für Ausschreibung Str.-Bel.	0,00	17.000	10.000	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			5.052,50	15.210	15.210	0	15.200	15.200	15.200
5.4.1.1.0.466141		Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	11.340	11.340	0	11.340	11.340	11.340
5.4.1.1.0.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	1.020	1.020	0	1.020	1.020	1.020
5.4.1.1.0.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	221,84	20	20	0	20	20	20
5.4.1.1.0.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	3.311,75	1.710	1.710	0	1.710	1.710	1.710
5.4.1.1.0.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	113,69	10	10	0	10	10	10
5.4.1.1.0.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	1.405,22	1.110	1.110	0	1.100	1.100	1.100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.052,50	32.210	25.210	0	15.200	15.200	15.200
11 Personalaufwendungen			80.344,23	86.700	96.600	0	98.410	100.270	102.440
5.4.1.1.0.502110		Dienstbezüge Beamte	7.196,46	610	4.660	0	4.730	4.820	4.920
5.4.1.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	53.433,96	58.220	63.790	0	65.130	66.500	68.100
5.4.1.1.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	972,14	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1.0.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	2.853,31	4.130	2.450	0	2.450	2.450	2.450
5.4.1.1.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.411,78	4.660	5.320	0	5.440	5.550	5.680
5.4.1.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.203,81	11.990	13.180	0	13.460	13.740	14.070
5.4.1.1.0.506290		Personalnebenaufwendungen	67,83	70	120	0	120	120	120
5.4.1.1.0.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
5.4.1.1.0.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	0,00	330	330	0	330	330	330
5.4.1.1.0.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	0,00	20	20	0	20	20	20
5.4.1.1.0.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	0,00	10	10	0	10	10	10
5.4.1.1.0.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	1.710	1.710	0	1.710	1.710	1.710
5.4.1.1.0.508220		Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	1.110	1.110	0	1.100	1.100	1.100
5.4.1.1.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	204,94	240	300	0	310	320	330
12 Versorgungsaufwendungen			11.150,07	5.730	11.460	0	11.460	11.460	11.460
5.4.1.1.0.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	11.150,07	5.730	11.460	0	11.460	11.460	11.460
18 Sonstige laufende Aufwendungen			29.000,02	47.000	40.000	0	12.000	6.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
5.4.1.1.0.562520		Kosten für externe Beratung /Unterstützung im Sachgebiet Beitragsveranlagung	29.000,02	30.000	30.000	0	12.000	6.000	0
5.4.1.1.0.563500		Ausschreibungskosten Straßenbeleuchtung	0,00	17.000	10.000	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			120.494,32	139.430	148.060	0	121.870	117.730	113.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-115.441,82	-107.220	-122.850	0	-106.670	-102.530	-98.700
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-115.441,82	-107.220	-122.850	0	-106.670	-102.530	-98.700
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-115.441,82	-107.220	-122.850	0	-106.670	-102.530	-98.700
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-115.441,82	-107.220	-122.850	0	-106.670	-102.530	-98.700

Doppischer Budgetplan 2018

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							
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-117.361,81	-116.550	-132.160	0	-115.980	-111.840	-108.010
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-117.361,81	-116.550	-132.160	0	-115.980	-111.840	-108.010
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-117.361,81	-116.550	-132.160	0	-115.980	-111.840	-108.010
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			-117.361,81	-116.550	-132.160	0	-115.980	-111.840	-108.010
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-117.361,81	-116.550	-132.160	0	-115.980	-111.840	-108.010

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

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

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

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

Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung, Hochwasserschutz

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	56.260,00	-56.260,00	120,00	57.040,00	-56.920,00
Haushaltsjahr	0,00	28.360,00	-28.360,00	120,00	29.140,00	-29.020,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-27.900,00	27.900,00	0,00	-27.900,00	27.900,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen							
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung							
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
9 Sonstige laufende Erträge			261,91	120	120	0	120	120	120
5.5.2.1.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	202,68	70	70	0	70	70	70
5.5.2.1.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	59,23	50	50	0	50	50	50
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			261,91	120	120	0	120	120	120
11 Personalaufwendungen			4.105,92	5.030	5.130	0	5.180	5.240	5.310
5.5.2.1.502110		Dienstbezüge Beamte	2.946,68	3.040	3.110	0	3.160	3.220	3.290
5.5.2.1.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	1.159,24	1.190	1.220	0	1.220	1.220	1.220
5.5.2.1.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	0,00	620	620	0	620	620	620
5.5.2.1.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	0,00	60	60	0	60	60	60
5.5.2.1.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	0,00	70	70	0	70	70	70
5.5.2.1.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	0,00	50	50	0	50	50	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.422,39	51.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
5.5.2.1.523110		Unterhaltung der Wasserläufe	18.422,39	51.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen			781,85	1.010	1.010	0	1.010	1.010	1.010
5.5.2.1.564100		Versicherungsbeiträge	781,85	1.010	1.010	0	1.010	1.010	1.010
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			23.310,16	57.040	29.140	0	29.190	29.250	29.320
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-23.048,25	-56.920	-29.020	0	-29.070	-29.130	-29.200
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-23.048,25	-56.920	-29.020	0	-29.070	-29.130	-29.200
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-23.048,25	-56.920	-29.020	0	-29.070	-29.130	-29.200
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-23.048,25	-56.920	-29.020	0	-29.070	-29.130	-29.200

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-23.356,09	-56.260	-28.360	0	-28.410	-28.470	-28.540
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-23.356,09	-56.260	-28.360	0	-28.410	-28.470	-28.540
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-23.356,09	-56.260	-28.360	0	-28.410	-28.470	-28.540
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			-23.356,09	-56.260	-28.360	0	-28.410	-28.470	-28.540
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-23.356,09	-56.260	-28.360	0	-28.410	-28.470	-28.540

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

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

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

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	32.020,00	-32.020,00	1.220,00	33.240,00	-32.020,00
Haushaltsjahr	0,00	36.100,00	-36.100,00	1.760,00	45.890,00	-44.130,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.080,00	-4.080,00	540,00	12.650,00	-12.110,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
9 Sonstige laufende Erträge			1.363,51	1.220	1.760	0	1.760	1.760	1.760
5.5.3.0.466144	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)		0,00	0	330	0	330	330	330
5.5.3.0.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		887,52	730	730	0	730	730	730
5.5.3.0.466146	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)		0,00	0	210	0	210	210	210
5.5.3.0.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		475,99	490	490	0	490	490	490
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.363,51	1.220	1.760	0	1.760	1.760	1.760
11 Personalaufwendungen			29.503,47	33.240	45.890	0	46.670	47.440	48.330
5.5.3.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		22.439,28	24.800	27.850	0	28.440	29.040	29.730
5.5.3.0.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		408,21	0	0	0	0	0	0
5.5.3.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		1.852,64	1.990	2.330	0	2.380	2.430	2.490
5.5.3.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		4.699,56	5.110	5.740	0	5.870	5.990	6.130
5.5.3.0.506290	Personalnebenaufwendungen		21,29	20	50	0	50	50	50
5.5.3.0.507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)		0,00	0	7.990	0	7.990	7.990	7.990
5.5.3.0.507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)		0,00	0	40	0	40	40	40
5.5.3.0.508110	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)		0,00	0	330	0	330	330	330
5.5.3.0.508120	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)		0,00	0	210	0	210	210	210
5.5.3.0.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	730	730	0	730	730	730
5.5.3.0.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	490	490	0	490	490	490
5.5.3.0.509100	Pauschale Lohnsteuer		82,49	100	130	0	140	140	140
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			29.503,47	33.240	45.890	0	46.670	47.440	48.330
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-28.139,96	-32.020	-44.130	0	-44.910	-45.680	-46.570
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-28.139,96	-32.020	-44.130	0	-44.910	-45.680	-46.570
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-28.139,96	-32.020	-44.130	0	-44.910	-45.680	-46.570
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-28.139,96	-32.020	-44.130	0	-44.910	-45.680	-46.570

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-29.503,47	-32.020	-36.100	0	-36.880	-37.650	-38.540
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-29.503,47	-32.020	-36.100	0	-36.880	-37.650	-38.540
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-29.503,47	-32.020	-36.100	0	-36.880	-37.650	-38.540
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			-29.503,47	-32.020	-36.100	0	-36.880	-37.650	-38.540
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-29.503,47	-32.020	-36.100	0	-36.880	-37.650	-38.540

Doppischer Budgetplan 2018

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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	14.280,00	-14.280,00	540,00	14.820,00	-14.280,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	14.280,00	-14.280,00	540,00	14.820,00	-14.280,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaft und Tourismus							
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
9 Sonstige laufende Erträge			627,85	0	540	0	540	540	540
5.7.1.1.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	0,00	0	210	0	210	210	210
5.7.1.1.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	403,50	0	130	0	130	130	130
5.7.1.1.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	224,35	0	200	0	200	200	200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			627,85	0	540	0	540	540	540
11 Personalaufwendungen			9.609,56	0	14.820	0	15.140	15.440	15.800
5.7.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	7.212,45	0	11.060	0	11.300	11.530	11.810
5.7.1.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	254,61	0	0	0	0	0	0
5.7.1.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	603,10	0	930	0	950	970	1.000
5.7.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.496,28	0	2.220	0	2.270	2.320	2.370
5.7.1.1.506290		Sonstige Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	11,97	0	20	0	20	20	20
5.7.1.1.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	0,00	0	210	0	210	210	210
5.7.1.1.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	0	130	0	130	130	130
5.7.1.1.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	0	200	0	200	200	200
5.7.1.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	31,15	0	50	0	60	60	60
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.000,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.1.541510		Zuwendungen zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung	3.000,00	0	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.609,56	0	14.820	0	15.140	15.440	15.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-11.981,71	0	-14.280	0	-14.600	-14.900	-15.260
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-11.981,71	0	-14.280	0	-14.600	-14.900	-15.260
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-11.981,71	0	-14.280	0	-14.600	-14.900	-15.260
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-11.981,71	0	-14.280	0	-14.600	-14.900	-15.260

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-12.609,56	0	-14.280	0	-14.600	-14.900	-15.260
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.609,56	0	-14.280	0	-14.600	-14.900	-15.260
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.609,56	0	-14.280	0	-14.600	-14.900	-15.260
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			-12.609,56	0	-14.280	0	-14.600	-14.900	-15.260
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-12.609,56	0	-14.280	0	-14.600	-14.900	-15.260

Doppischer Budgetplan 2018

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

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

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

Verbesserung der touristischen Infrastruktur; Attraktivitätssteigerung; Werbung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek					
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	3.645,16	3.534	3.811	0	3.716	2.782	2.059	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.880,00	750	4.000	0	2.500	2.500	2.500	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.058,55	59.700	59.210	0	58.260	57.950	57.950	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.664,17	178.500	178.950	0	177.860	177.060	177.060	
9 Sonstige laufende Erträge	171.275,39	148.000	148.180	0	148.180	148.180	148.180	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	421.523,27	390.484	394.151	0	390.516	388.472	387.749	
11 Personalaufwendungen	900.545,77	1.039.150	1.167.880	0	1.187.750	1.208.750	1.232.900	
12 Versorgungsaufwendungen	38.478,72	36.180	39.520	0	39.520	39.520	39.520	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.752,48	119.520	48.810	0	40.180	129.700	14.800	
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	15.332,77	14.648	15.007	0	14.714	13.471	12.314	
18 Sonstige laufende Aufwendungen	40.553,99	46.000	49.590	0	50.950	48.530	48.730	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.025.663,73	1.255.498	1.320.807	0	1.333.114	1.439.971	1.348.264	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-604.140,46	-865.014	-926.656	0	-942.598	-1.051.499	-960.515	
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.203,22	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
23 Finanzergebnis	-5.203,22	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	
24 Ordentliches Ergebnis	-609.343,68	-873.014	-934.656	0	-950.598	-1.059.499	-968.515	
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-609.343,68	-873.014	-934.656	0	-950.598	-1.059.499	-968.515	
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-609.343,68	-873.014	-934.656	0	-950.598	-1.059.499	-968.515	

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Kai Schmitzek				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-649.923,76	-836.890	-887.320	0	-903.460	-1.012.670	-922.120
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.204,63	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-655.128,39	-844.890	-895.320	0	-911.460	-1.020.670	-930.120
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-655.128,39	-844.890	-895.320	0	-911.460	-1.020.670	-930.120
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	-655.128,39	-844.890	-895.320	0	-911.460	-1.020.670	-930.120
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.393,79	0	0	0	180.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.393,79	0	0	0	180.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.393,79	0	0	0	-180.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-657.522,18	-844.890	-895.320	0	-1.091.460	-1.020.670	-930.120

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Kai Schmitzek					
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	
136 Zuwendung Ansiedlung Medizinisches Versorgungszentrum Westerburg								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	180.000	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	180.000	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-180.000	0	0	
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.393,79	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.393,79	0	0	0	0	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.393,79	0	0	0	0	0	0	
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft								
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 2018

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

Ratsbeschlüsse
Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinden

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

Wirtschaftliche Verwaltung der gemeindlichen Liegenschaften

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	600,00	86.120,00	-85.520,00	4.140,00	89.660,00	-85.520,00
Haushaltsjahr	4.000,00	90.610,00	-86.610,00	7.540,00	94.150,00	-86.610,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.400,00	4.490,00	-1.090,00	3.400,00	4.490,00	-1.090,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.670,00	600	4.000	0	2.500	2.500	2.500
1.1.4.2.00.432900		Sonst Benutzgeb wiederkehr Beitr (sow n in 1 SoPo z erfassen sind) u ähnl Entgelte	1.670,00	600	4.000	0	2.500	2.500	2.500
9 Sonstige laufende Erträge			1.996,16	3.540	3.540	0	3.540	3.540	3.540
1.1.4.2.00.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	1.209,45	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
1.1.4.2.00.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	786,71	1.590	1.590	0	1.590	1.590	1.590
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.666,16	4.140	7.540	0	6.040	6.040	6.040
11 Personalaufwendungen			83.404,21	89.060	94.150	0	96.070	98.020	100.280
1.1.4.2.00.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	63.782,08	66.740	70.590	0	72.080	73.590	75.360
1.1.4.2.00.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.181,35	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2.00.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.267,32	5.340	5.900	0	6.030	6.160	6.300
1.1.4.2.00.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.861,58	13.120	13.800	0	14.090	14.390	14.740
1.1.4.2.00.506290		Personalnebenaufwendungen	77,52	80	80	0	80	80	80
1.1.4.2.00.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
1.1.4.2.00.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	1.590	1.590	0	1.590	1.590	1.590
1.1.4.2.00.509100		Pauschale Lohnsteuer	234,36	240	240	0	250	260	260
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.670,00	600	0	0	0	0	0
1.1.4.2.00.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.670,00	600	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			85.074,21	89.660	94.150	0	96.070	98.020	100.280
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-81.408,05	-85.520	-86.610	0	-90.030	-91.980	-94.240
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-81.408,05	-85.520	-86.610	0	-90.030	-91.980	-94.240
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-81.408,05	-85.520	-86.610	0	-90.030	-91.980	-94.240
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-81.408,05	-85.520	-86.610	0	-90.030	-91.980	-94.240

Doppischer Budgetplan 2018

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							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-83.404,21	-85.520	-86.610	0	-90.030	-91.980	-94.240
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-83.404,21	-85.520	-86.610	0	-90.030	-91.980	-94.240
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-83.404,21	-85.520	-86.610	0	-90.030	-91.980	-94.240
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			-83.404,21	-85.520	-86.610	0	-90.030	-91.980	-94.240
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-83.404,21	-85.520	-86.610	0	-90.030	-91.980	-94.240

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

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

Ratsbeschlüsse, Verträge	Mieter
--------------------------	--------

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

Wirtschaftliche Verwaltung der Liegenschaft

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.260,00	19.920,00	-16.660,00	3.300,00	21.502,00	-18.202,00
Haushaltsjahr	3.260,00	19.670,00	-16.410,00	3.300,00	21.252,00	-17.952,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-250,00	250,00	0,00	-250,00	250,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.653,84	1.260	1.260	0	310	0	0
1.1.4.2.02.441200	Mieten und Pachten		1.502,62	1.260	1.260	0	310	0	0
1.1.4.2.02.441220	Mietnebenkosten (Energiekosten)		151,22	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.300,00	2.000	2.000	0	800	0	0
1.1.4.2.02.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000,00	2.000	2.000	0	800	0	0
1.1.4.2.02.442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		300,00	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			1.538,95	40	40	0	40	40	40
1.1.4.2.02.462700	Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich		1.508,36	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2.02.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		16,90	20	20	0	20	20	20
1.1.4.2.02.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		13,69	20	20	0	20	20	20
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.492,79	3.300	3.300	0	1.150	40	40
11 Personalaufwendungen			528,86	590	600	0	630	640	650
1.1.4.2.02.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		405,06	420	430	0	440	450	460
1.1.4.2.02.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		7,48	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2.02.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		33,44	40	40	0	50	50	50
1.1.4.2.02.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		82,88	90	90	0	100	100	100
1.1.4.2.02.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	20	20	0	20	20	20
1.1.4.2.02.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	20	20	0	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.327,16	17.470	17.190	0	5.720	0	0
1.1.4.2.02.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		7.311,71	7.400	7.150	0	3.580	0	0
1.1.4.2.02.523130	Unterhaltung der Gebäude		932,15	9.800	9.800	0	2.000	0	0
1.1.4.2.02.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		83,30	270	240	0	140	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.541,98	1.542	1.542	0	1.542	1.542	1.542
1.1.4.2.02.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		1.541,98	1.542	1.542	0	1.542	1.542	1.542
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.864,74	1.900	1.920	0	1.920	0	0
1.1.4.2.02.564100	Versicherungsbeiträge		465,46	500	520	0	520	0	0
1.1.4.2.02.568100	Grundsteuer		1.399,28	1.400	1.400	0	1.400	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.262,74	21.502	21.252	0	9.812	2.182	2.192
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.769,95	-18.202	-17.952	0	-8.662	-2.142	-2.152
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-6.769,95	-18.202	-17.952	0	-8.662	-2.142	-2.152
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-6.769,95	-18.202	-17.952	0	-8.662	-2.142	-2.152
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-6.769,95	-18.202	-17.952	0	-8.662	-2.142	-2.152

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-5.028,40	-16.660	-16.410	0	-7.120	-600	-610
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.028,40	-16.660	-16.410	0	-7.120	-600	-610
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.028,40	-16.660	-16.410	0	-7.120	-600	-610
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			-5.028,40	-16.660	-16.410	0	-7.120	-600	-610
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	180.000	0	0
1.1.4.2.02/0136.784200		Zuwendung Ansiedlung Medizinisches Versorgungszentrum Westerburg	0,00	0	0	0	180.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	180.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	-180.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-5.028,40	-16.660	-16.410	0	-187.120	-600	-610

Doppischer Budgetplan 2018

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

Ratsbeschlüsse, Verträge	Mieter
--------------------------	--------

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

Wirtschaftliche Verwaltung der Liegenschaft

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50.880,00	86.550,00	-35.670,00	50.930,00	93.355,00	-42.425,00
Haushaltsjahr	50.390,00	32.390,00	18.000,00	50.440,00	39.195,00	11.245,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-490,00	-54.160,00	53.670,00	-490,00	-54.160,00	53.670,00

Doppischer Budgetplan 2018

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, Westerbург							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			49.650,78	50.880	50.390	0	50.390	50.390	50.390
1.1.4.2.03.441200	Mieten und Pachten		38.871,48	39.300	39.300	0	39.300	39.300	39.300
1.1.4.2.03.441210	Mietnebenkosten		3.664,68	3.540	3.550	0	3.550	3.550	3.550
1.1.4.2.03.441220	Mietnebenkosten (Energiekosten)		7.114,62	8.040	7.540	0	7.540	7.540	7.540
9 Sonstige laufende Erträge			419,51	50	50	0	50	50	50
1.1.4.2.03.462700	Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich		373,72	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2.03.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		25,30	20	20	0	20	20	20
1.1.4.2.03.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		20,49	30	30	0	30	30	30
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			50.070,29	50.930	50.440	0	50.440	50.440	50.440
11 Personalaufwendungen			793,30	870	880	0	920	930	950
1.1.4.2.03.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		607,52	630	640	0	660	670	690
1.1.4.2.03.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		11,23	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2.03.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		50,22	60	60	0	70	70	70
1.1.4.2.03.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		124,33	130	130	0	140	140	140
1.1.4.2.03.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	20	20	0	20	20	20
1.1.4.2.03.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	30	30	0	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.245,68	84.250	30.040	0	13.160	128.100	13.200
1.1.4.2.03.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		8.975,35	11.120	10.660	0	10.700	10.700	10.700
1.1.4.2.03.523130	Unterhaltung der Gebäude		7.506,68	71.860	18.360	0	1.360	116.360	1.400
1.1.4.2.03.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		89,19	420	140	0	220	160	220
1.1.4.2.03.523800	Anschaffung/Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände (<1.000 €)		990,98	250	250	0	250	250	250
1.1.4.2.03.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		683,48	600	630	0	630	630	630
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			6.754,81	6.755	6.755	0	6.755	6.755	6.755
1.1.4.2.03.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		5.930,21	5.930	5.930	0	5.930	5.930	5.930
1.1.4.2.03.535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		824,60	825	825	0	825	825	825
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.286,45	1.480	1.520	0	1.520	1.520	1.520
1.1.4.2.03.562100	Gerätemiete Funkheizkostenverteiler		203,70	380	380	0	380	380	380
1.1.4.2.03.564100	Versicherungsbeiträge		946,64	960	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Kai Schmitzek						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften							
Leistung	1.1.4.2.03	Gebäude Jahnstr. 22, Westerburg							
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1.1.4.2.03.568100	Grundsteuer		136,11	140	140	0	140	140	140
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		27.080,24	93.355	39.195	0	22.355	137.305	22.425
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		22.990,05	-42.425	11.245	0	28.085	-86.865	28.015
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		22.990,05	-42.425	11.245	0	28.085	-86.865	28.015
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		22.990,05	-42.425	11.245	0	28.085	-86.865	28.015
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		22.990,05	-42.425	11.245	0	28.085	-86.865	28.015

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			30.199,89	-35.670	18.000	0	34.840	-80.110	34.770
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			30.199,89	-35.670	18.000	0	34.840	-80.110	34.770
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			30.199,89	-35.670	18.000	0	34.840	-80.110	34.770
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			30.199,89	-35.670	18.000	0	34.840	-80.110	34.770
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			30.199,89	-35.670	18.000	0	34.840	-80.110	34.770

Doppischer Budgetplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.560,00	17.730,00	-10.170,00	7.580,00	19.269,00	-11.689,00
Haushaltsjahr	7.560,00	2.140,00	5.420,00	7.580,00	3.679,00	3.901,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-15.590,00	15.590,00	0,00	-15.590,00	15.590,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften							
Leistung	1.1.4.2.05	Gebäude Zehntgrafstr. 10, Höhn							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.753,93	7.560	7.560	0	7.560	7.560	7.560
1.1.4.2.05.441200	Mieten und Pachten		6.360,00	6.360	6.360	0	6.360	6.360	6.360
1.1.4.2.05.441210	Mietnebenkosten		1.393,93	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9 Sonstige laufende Erträge			15,29	20	20	0	20	20	20
1.1.4.2.05.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		8,45	10	10	0	10	10	10
1.1.4.2.05.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		6,84	10	10	0	10	10	10
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.769,22	7.580	7.580	0	7.580	7.580	7.580
11 Personalaufwendungen			264,39	300	310	0	340	340	350
1.1.4.2.05.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		202,46	210	220	0	230	230	240
1.1.4.2.05.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		3,74	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2.05.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		16,71	20	20	0	30	30	30
1.1.4.2.05.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		41,48	50	50	0	60	60	60
1.1.4.2.05.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	10	10	0	10	10	10
1.1.4.2.05.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	10	10	0	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.509,64	17.200	1.580	0	21.300	1.600	1.600
1.1.4.2.05.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		934,34	930	710	0	730	730	730
1.1.4.2.05.523130	Unterhaltung der Gebäude		1.575,30	16.200	800	0	20.500	800	800
1.1.4.2.05.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	70	70	0	70	70	70
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.519,14	1.519	1.519	0	1.519	1.519	1.519
1.1.4.2.05.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		1.519,14	1.519	1.519	0	1.519	1.519	1.519
18 Sonstige laufende Aufwendungen			222,09	250	270	0	270	270	270
1.1.4.2.05.564100	Versicherungsbeiträge		110,40	130	150	0	150	150	150
1.1.4.2.05.568100	Grundsteuer		111,69	120	120	0	120	120	120
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.515,26	19.269	3.679	0	23.429	3.729	3.739
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			3.253,96	-11.689	3.901	0	-15.849	3.851	3.841
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			3.253,96	-11.689	3.901	0	-15.849	3.851	3.841
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			3.253,96	-11.689	3.901	0	-15.849	3.851	3.841

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften							
Leistung	1.1.4.2.05	Gebäude Zehntgrafstr. 10, Höhn							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			3.253,96	-11.689	3.901	0	-15.849	3.851	3.841

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			4.757,81	-10.170	5.420	0	-14.330	5.370	5.360
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			4.757,81	-10.170	5.420	0	-14.330	5.370	5.360
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			4.757,81	-10.170	5.420	0	-14.330	5.370	5.360
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			4.757,81	-10.170	5.420	0	-14.330	5.370	5.360
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			4.757,81	-10.170	5.420	0	-14.330	5.370	5.360

Doppischer Budgetplan 2018

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

Steuergesetze, Landesfinanzausgleichsgesetz, GemO, GemHVO, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	154.650,00	643.730,00	-489.080,00	186.670,00	690.248,00	-503.578,00
Haushaltsjahr	152.750,00	740.490,00	-587.740,00	184.770,00	787.070,00	-602.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.900,00	96.760,00	-98.660,00	-1.900,00	96.822,00	-98.722,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			210,00	150	0	0	0	0	0
1.1.6.1.431900	Sonstige Verwaltungsgebühren		210,00	150	0	0	0	0	0
	<i>Gebühren für Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen</i>								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			157.219,91	154.500	152.750	0	152.860	152.860	152.860
1.1.6.1.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben (EDV)		3.658,46	4.500	2.750	0	2.860	2.860	2.860
1.1.6.1.442311	Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Personalkosten)		148.953,63	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
1.1.6.1.442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		4.607,82	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			18.636,83	32.020	32.020	0	32.020	32.020	32.020
1.1.6.1.466141	Auflösung von Pensionsrückstellungen		0,00	11.250	11.250	0	11.250	11.250	11.250
1.1.6.1.466142	Auflösung von Beihilferückstellungen		0,00	1.010	1.010	0	1.010	1.010	1.010
1.1.6.1.466144	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)		8.321,31	3.170	3.170	0	3.170	3.170	3.170
1.1.6.1.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		4.916,78	8.270	8.270	0	8.270	8.270	8.270
1.1.6.1.466146	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)		3.150,63	2.010	2.010	0	2.010	2.010	2.010
1.1.6.1.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		2.248,11	6.310	6.310	0	6.310	6.310	6.310
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			176.066,74	186.670	184.770	0	184.880	184.880	184.880
11 Personalaufwendungen			509.772,34	610.400	710.290	0	722.080	734.650	749.100
1.1.6.1.502110	Dienstbezüge Beamte		145.923,70	139.460	143.440	0	145.600	148.360	151.330
1.1.6.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		239.318,05	291.190	354.330	0	361.770	369.340	378.240
1.1.6.1.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		3.749,94	0	0	0	0	0	0
1.1.6.1.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		54.474,21	58.140	59.300	0	59.300	59.300	59.300
1.1.6.1.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		18.542,18	26.690	29.560	0	30.180	30.840	31.560
1.1.6.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		46.658,70	44.930	72.570	0	74.100	75.650	77.470
1.1.6.1.506290	Personalnebenaufwendungen		408,93	340	520	0	520	520	520
1.1.6.1.507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)		0,00	26.820	26.820	0	26.820	26.820	26.820
1.1.6.1.507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)		0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
1.1.6.1.508110	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)		0,00	3.170	3.170	0	3.170	3.170	3.170
1.1.6.1.508120	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)		0,00	2.010	2.010	0	2.010	2.010	2.010
1.1.6.1.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	8.270	8.270	0	8.270	8.270	8.270
1.1.6.1.508220	Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	6.310	6.310	0	6.310	6.310	6.310

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1.1.6.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	696,63	670	1.590	0	1.630	1.660	1.700
12 Versorgungsaufwendungen			38.478,72	36.180	39.520	0	39.520	39.520	39.520
1.1.6.1.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	38.478,72	36.180	39.520	0	39.520	39.520	39.520
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.871,68	1.298	1.380	0	1.182	872	439
1.1.6.1.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	796,58	655	1.073	0	1.003	872	439
1.1.6.1.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	1.075,10	643	307	0	179	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			26.281,32	42.370	35.880	0	37.240	36.740	36.940
1.1.6.1.562420		Laufende Beratung	1.511,42	5.600	5.600	0	5.800	5.800	6.000
1.1.6.1.562430		Unterhaltung Software, Updates	23.876,10	24.700	25.610	0	26.640	26.640	26.640
1.1.6.1.562440		Unterhaltung Hardware	708,80	1.800	1.400	0	1.000	1.000	1.000
1.1.6.1.562490		Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	185,00	270	270	0	300	300	300
1.1.6.1.562520		Aufwendungen für Beratungskosten Steuerrecht	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.6.1.562530		Externe Beratung im Zuge Ausschreibung Konzessionsverträge Strom und Gas	0,00	10.000	0	0	0	0	0
1.1.6.1.563900		Anschaffung Hundesteuermarken	0,00	0	0	0	500	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			576.404,06	690.248	787.070	0	800.022	811.782	825.999
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-400.337,32	-503.578	-602.300	0	-615.142	-626.902	-641.119
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-400.337,32	-503.578	-602.300	0	-615.142	-626.902	-641.119
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-400.337,32	-503.578	-602.300	0	-615.142	-626.902	-641.119
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-400.337,32	-503.578	-602.300	0	-615.142	-626.902	-641.119

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen							
Produkt	1.1.6.1	Finanzen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-429.140,69	-489.080	-587.740	0	-600.780	-612.850	-627.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-429.140,69	-489.080	-587.740	0	-600.780	-612.850	-627.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-429.140,69	-489.080	-587.740	0	-600.780	-612.850	-627.500
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			-429.140,69	-489.080	-587.740	0	-600.780	-612.850	-627.500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.393,79	0	0	0	0	0	0
1.1.6.1/9500.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			2.393,79	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.393,79	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.393,79	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-431.534,48	-489.080	-587.740	0	-600.780	-612.850	-627.500

Doppischer Budgetplan 2018

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

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	
Produkt	1.1.6.3	Zahlungsabwicklung	

Beschreibung

Führung der Kassengeschäfte einschl. Barkasse, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Belegsammlung, Mahnung, Beitreibung und Einleitung von Zwangsvollstreckungen

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

GemHVO	Einwohnerinnen und Einwohner, alle Organisationseinheiten
--------	---

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

Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten, zeitnahe zwangsweise Einziehung von Forderungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.622.000,00	11.809.290,00	-187.290,00	133.420,00	324.520,00	-191.100,00
Haushaltsjahr	1.624.200,00	1.831.200,00	-207.000,00	135.620,00	356.210,00	-220.590,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-9.997.800,00	-9.978.090,00	-19.710,00	2.200,00	31.690,00	-29.490,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			26.144,26	22.000	24.200	0	24.200	24.200	24.200
1.1.6.3.442430	Kostenerstattungen vom Kreis für Zwangsstillegung KFZ		11.450,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.6.3.442431	Kostenerstattung vom Kreis f. Vollstreckungsersuchen		1.680,00	2.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.6.3.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich f. Vollstreckungsersuchen		13.014,26	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
9 Sonstige laufende Erträge			147.834,82	111.420	111.420	0	111.420	111.420	111.420
1.1.6.3.462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		127.158,59	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
1.1.6.3.466144	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)		6.497,91	1.780	1.780	0	1.780	1.780	1.780
1.1.6.3.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		10.767,77	4.620	4.620	0	4.620	4.620	4.620
1.1.6.3.466146	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)		0,00	1.130	1.130	0	1.130	1.130	1.130
1.1.6.3.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		3.410,55	3.890	3.890	0	3.890	3.890	3.890
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			173.979,08	133.420	135.620	0	135.620	135.620	135.620
11 Personalaufwendungen			285.512,05	316.520	338.210	0	343.810	349.820	356.690
1.1.6.3.502110	Dienstbezüge Beamte		67.328,69	78.160	81.160	0	82.380	83.950	85.630
1.1.6.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		152.227,45	158.120	160.740	0	164.120	167.570	171.590
1.1.6.3.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		2.755,25	0	0	0	0	0	0
1.1.6.3.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		19.022,05	19.500	33.930	0	33.930	33.930	33.930
1.1.6.3.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		12.477,10	12.630	13.410	0	13.700	13.980	14.320
1.1.6.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		31.018,66	31.880	32.670	0	33.360	34.060	34.880
1.1.6.3.506290	Personalnebenaufwendungen		276,41	270	270	0	270	270	270
1.1.6.3.507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)		0,00	3.770	3.770	0	3.770	3.770	3.770
1.1.6.3.507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)		0,00	340	340	0	340	340	340
1.1.6.3.508110	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)		0,00	1.780	1.780	0	1.780	1.780	1.780
1.1.6.3.508120	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)		0,00	1.130	1.130	0	1.130	1.130	1.130
1.1.6.3.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	4.620	4.620	0	4.620	4.620	4.620
1.1.6.3.508220	Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	3.890	3.890	0	3.890	3.890	3.890
1.1.6.3.509100	Pauschale Lohnsteuer		406,44	430	500	0	520	530	540
18 Sonstige laufende Aufwendungen			10.899,39	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1.1.6.3.565500	Wertberichtigungen zu Forderungen		10.852,09	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.6.3.566300	Säumniszuschläge		47,30	0	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		296.411,44	316.520	348.210	0	353.810	359.820	366.690
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-122.432,36	-183.100	-212.590	0	-218.190	-224.200	-231.070
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		5.203,22	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.1.6.3.579900	Bankgebühren		5.203,22	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
23	Finanzergebnis		-5.203,22	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
24	Ordentliches Ergebnis		-127.635,58	-191.100	-220.590	0	-226.190	-232.200	-239.070
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-127.635,58	-191.100	-220.590	0	-226.190	-232.200	-239.070
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-127.635,58	-191.100	-220.590	0	-226.190	-232.200	-239.070

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-147.037,54	-179.290	-199.000	0	-204.600	-210.610	-217.480
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-5.204,63	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-152.242,17	-187.290	-207.000	0	-212.600	-218.610	-225.480
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-152.242,17	-187.290	-207.000	0	-212.600	-218.610	-225.480
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			-152.242,17	-187.290	-207.000	0	-212.600	-218.610	-225.480
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-152.242,17	-187.290	-207.000	0	-212.600	-218.610	-225.480

Doppischer Budgetplan 2018

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

Beschreibung

Sicherstellung der kommunalen Waldbewirtschaftung, Jagd- und Fischereigenossenschaften, Gemeindliche Eigenjagd- und Eigenfischereibezirke, Wildschadensangelegenheiten

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

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Ortsgemeinden, Forstreviere, Forstamt, Jagdgenossenschaften

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	20.500,00	-20.500,00	4.444,00	24.944,00	-20.500,00
Haushaltsjahr	0,00	20.980,00	-20.980,00	4.901,00	27.251,00	-22.350,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	480,00	-480,00	457,00	2.307,00	-1.850,00

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			3.645,16	3.534	3.811	0	3.716	2.782	2.059
5.5.5.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			3.645,16	3.534	3.811	0	3.716	2.782	2.059
9 Sonstige laufende Erträge			833,83	910	1.090	0	1.090	1.090	1.090
5.5.5.1.466144 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)			0,00	0	110	0	110	110	110
5.5.5.1.466145 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)			610,45	470	470	0	470	470	470
5.5.5.1.466146 Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)			0,00	0	70	0	70	70	70
5.5.5.1.466147 Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)			223,38	440	440	0	440	440	440
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.478,99	4.444	4.901	0	4.806	3.872	3.149
11 Personalaufwendungen			20.270,62	21.410	23.440	0	23.900	24.350	24.880
5.5.5.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			15.458,32	15.910	16.210	0	16.560	16.900	17.310
5.5.5.1.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			270,73	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			1.275,20	1.280	1.360	0	1.390	1.420	1.460
5.5.5.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			3.203,28	3.240	3.330	0	3.400	3.480	3.560
5.5.5.1.506290 Personalnebenaufwendungen			27,36	30	30	0	30	30	30
5.5.5.1.507110 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)			0,00	0	1.320	0	1.320	1.320	1.320
5.5.5.1.507120 Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)			0,00	0	50	0	50	50	50
5.5.5.1.508110 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)			0,00	0	110	0	110	110	110
5.5.5.1.508120 Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)			0,00	0	70	0	70	70	70
5.5.5.1.508210 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)			0,00	470	470	0	470	470	470
5.5.5.1.508220 Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)			0,00	440	440	0	440	440	440
5.5.5.1.509100 Pauschale Lohnsteuer			35,73	40	50	0	60	60	60
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			3.645,16	3.534	3.811	0	3.716	2.783	2.059
5.5.5.1.538000 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände			3.645,16	3.534	3.811	0	3.716	2.783	2.059
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			23.915,78	24.944	27.251	0	27.616	27.133	26.939
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-19.436,79	-20.500	-22.350	0	-22.810	-23.261	-23.790
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-19.436,79	-20.500	-22.350	0	-22.810	-23.261	-23.790
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-19.436,79	-20.500	-22.350	0	-22.810	-23.261	-23.790
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-19.436,79	-20.500	-22.350	0	-22.810	-23.261	-23.790

Doppischer Budgetplan 2018

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							
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-20.270,62	-20.500	-20.980	0	-21.440	-21.890	-22.420
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-20.270,62	-20.500	-20.980	0	-21.440	-21.890	-22.420
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-20.270,62	-20.500	-20.980	0	-21.440	-21.890	-22.420
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			-20.270,62	-20.500	-20.980	0	-21.440	-21.890	-22.420
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-20.270,62	-20.500	-20.980	0	-21.440	-21.890	-22.420

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek				
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	246.636,21	200.000	200.000	0	200.000	200.000	140.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	9.527.996,01	9.810.580	10.480.267	0	10.379.897	10.413.627	10.339.727
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.774.632,22	10.010.580	10.680.267	0	10.579.897	10.613.627	10.479.727
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.029.879,00	1.029.790	1.085.230	0	1.052.000	1.052.000	1.052.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	360,00	0	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.030.239,00	1.029.790	1.085.230	0	1.052.000	1.052.000	1.052.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.744.393,22	8.980.790	9.595.037	0	9.527.897	9.561.627	9.427.727
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	129.072,19	47.310	47.300	0	47.300	47.300	24.910
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	326.642,23	266.880	146.050	0	131.010	145.450	149.370
23 Finanzergebnis	-197.570,04	-219.570	-98.750	0	-83.710	-98.150	-124.460
24 Ordentliches Ergebnis	8.546.823,18	8.761.220	9.496.287	0	9.444.187	9.463.477	9.303.267
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	8.546.823,18	8.761.220	9.496.287	0	9.444.187	9.463.477	9.303.267
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	8.546.823,18	8.761.220	9.496.287	0	9.444.187	9.463.477	9.303.267

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Kai Schmitzek				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.733.302,25	8.940.790	9.545.140	0	9.478.000	9.511.730	9.377.830
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-300.590,17	-219.570	-98.750	0	-83.710	-98.150	-124.460
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.432.712,08	8.721.220	9.446.390	0	9.394.290	9.413.580	9.253.370
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.432.712,08	8.721.220	9.446.390	0	9.394.290	9.413.580	9.253.370
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	8.432.712,08	8.721.220	9.446.390	0	9.394.290	9.413.580	9.253.370
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.532,00	94.410	94.450	0	94.000	94.000	94.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.532,00	94.410	94.450	0	94.000	94.000	94.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.532,00	94.410	94.450	0	94.000	94.000	94.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	8.531.244,08	8.815.630	9.540.840	0	9.488.290	9.507.580	9.347.370

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek				
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
9800 Investitionsschlüsselzuweisung							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.532,00	94.410	94.450	0	94.000	94.000	94.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.532,00	94.410	94.450	0	94.000	94.000	94.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.532,00	94.410	94.450	0	94.000	94.000	94.000

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Kai Schmitzek
--------------	----	---------------------------	------------------------------------

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

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.064.990,00	1.029.790,00	9.035.200,00	10.010.580,00	1.029.790,00	8.980.790,00
Haushaltsjahr	10.724.820,00	1.085.230,00	9.639.590,00	10.680.267,00	1.085.230,00	9.595.037,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	659.830,00	55.440,00	604.390,00	669.687,00	55.440,00	614.247,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek						
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen							
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			246.636,21	200.000	200.000	0	200.000	200.000	140.000
6.1.1.0.403200	Sonstige Vergnügungssteuer		246.636,21	200.000	200.000	0	200.000	200.000	140.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			9.527.996,01	9.810.580	10.480.267	0	10.379.897	10.413.627	10.339.727
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B1		228.060,00	230.350	230.020	0	230.000	229.500	229.000
6.1.1.0.411130	Schlüsselzuweisung B2		2.354.676,00	2.346.060	2.483.290	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
6.1.1.0.413210	Inklusionsmittel des Landes		9.180,81	0	0	0	0	0	0
6.1.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		31.011,20	40.000	49.897	0	49.897	49.897	49.897
6.1.1.0.416200	Verbandsgemeindeumlage		6.905.068,00	7.194.170	7.717.060	0	7.700.000	7.734.230	7.660.830
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.774.632,22	10.010.580	10.680.267	0	10.579.897	10.613.627	10.479.727
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.029.879,00	1.029.790	1.085.230	0	1.052.000	1.052.000	1.052.000
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		88.009,00	91.360	91.910	0	92.000	92.000	92.000
6.1.1.0.544210	Kreisumlage		941.870,00	938.430	993.320	0	960.000	960.000	960.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen			360,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.0.565500	Wertberichtigungen zu Forderungen		360,00	0	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.030.239,00	1.029.790	1.085.230	0	1.052.000	1.052.000	1.052.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			8.744.393,22	8.980.790	9.595.037	0	9.527.897	9.561.627	9.427.727
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			8.744.393,22	8.980.790	9.595.037	0	9.527.897	9.561.627	9.427.727
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			8.744.393,22	8.980.790	9.595.037	0	9.527.897	9.561.627	9.427.727
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			8.744.393,22	8.980.790	9.595.037	0	9.527.897	9.561.627	9.427.727

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek						
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen							
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			8.733.302,25	8.940.790	9.545.140	0	9.478.000	9.511.730	9.377.830
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			8.733.302,25	8.940.790	9.545.140	0	9.478.000	9.511.730	9.377.830
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			8.733.302,25	8.940.790	9.545.140	0	9.478.000	9.511.730	9.377.830
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			8.733.302,25	8.940.790	9.545.140	0	9.478.000	9.511.730	9.377.830
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			98.532,00	94.410	94.450	0	94.000	94.000	94.000
6.1.1.0/9800.681421 Investitionsschlüsselzuweisung			98.532,00	94.410	94.450	0	94.000	94.000	94.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			98.532,00	94.410	94.450	0	94.000	94.000	94.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			98.532,00	94.410	94.450	0	94.000	94.000	94.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			8.831.834,25	9.035.200	9.639.590	0	9.572.000	9.605.730	9.471.830

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Kai Schmitzek
--------------	----	---------------------------	------------------------------------

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

Auftrag

Verträge

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.049.860,00	1.024.120,00	25.740,00	47.310,00	266.880,00	-219.570,00
Haushaltsjahr	1.078.220,00	920.370,00	157.850,00	47.300,00	146.050,00	-98.750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	28.360,00	-103.750,00	132.110,00	-10,00	-120.830,00	120.820,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzleistungen	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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			129.072,19	47.310	47.300	0	47.300	47.300	24.910
6.1.2.0.471430		Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.029,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6.1.2.0.476210		Erstattung ausgabewirksame Jahresverluste Wasserwerk (§ 11 Abs. 8 EigAnVO)	111.987,38	28.990	28.980	0	28.980	28.980	6.590
		<i>Rückzahlung ausgabewirksame Verluste durch Eigenbetrieb 2016 - 2020: 22.397,48 € p. a. Liquiditätsverlust Wasserwerk 2014 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	8.320	8.320	0	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	55,01	0	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			326.642,23	266.880	146.050	0	131.010	145.450	149.370
6.1.2.0.573121		Ausgleich ausgabewirksamer Jahresverluste Wasserwerk (§ 11 Abs. 8 EigAnVO)	111.987,38	32.980	0	0	0	0	0
6.1.2.0.573122		Ausgleich ausgabewirksamer Jahresverluste Abwasserwerk (§ 11 Abs. 8 EigAnVO)	0,00	41.630	0	0	0	0	0
6.1.2.0.574300		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	6.464,98	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6.1.2.0.575110		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	61.169,17	47.210	32.540	0	22.870	19.450	16.050
6.1.2.0.575111		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken (Kontokorrentzinsen)	5,11	100	100	0	100	100	100
6.1.2.0.575112		Zinsaufwendungen an Banken (Kreditbedarf Haushaltsplanung)	0,00	0	0	0	8.670	41.930	64.070
6.1.2.0.575121		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen (Kontokorrentzi.)	999,07	5.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
6.1.2.0.575140		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	128.307,08	114.690	85.590	0	69.000	56.050	43.680
6.1.2.0.575190		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonst. inländ. Kreditinst.	17.709,44	15.270	12.820	0	10.370	7.920	5.470
23 Finanzergebnis			-197.570,04	-219.570	-98.750	0	-83.710	-98.150	-124.460
24 Ordentliches Ergebnis			-197.570,04	-219.570	-98.750	0	-83.710	-98.150	-124.460

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzleistungen	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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-197.570,04	-219.570	-98.750	0	-83.710	-98.150	-124.460
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-197.570,04	-219.570	-98.750	0	-83.710	-98.150	-124.460

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzleistungen	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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-300.590,17	-219.570	-98.750	0	-83.710	-98.150	-124.460
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-300.590,17	-219.570	-98.750	0	-83.710	-98.150	-124.460
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-300.590,17	-219.570	-98.750	0	-83.710	-98.150	-124.460
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			-300.590,17	-219.570	-98.750	0	-83.710	-98.150	-124.460
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-300.590,17	-219.570	-98.750	0	-83.710	-98.150	-124.460

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.

Beteiligungsbereich Betriebszweig Abwasserbeseitigungsanlagen gemäß § 90 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) 2016

Name des Unternehmens: <u>Verbandsgemeindewerke Westerburg</u>	
Rechtsform:	Eigenbetrieb -Betriebszweig Abwasserbeseitigungsanlagen-
Gegründet:	Betriebszweig Abwasserbeseitigungsanlagen: 01. Januar 1975
Betriebssatzung:	Die gültige Betriebssatzung datiert vom 24. Oktober 2009, geändert durch Satzung vom 11. März 2010.
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Jahresabschlüsse:	Geprüft und beschlossen liegt der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 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 Verbandsgemeindegebiet gelegenen Grundstücken abzuleiten und unschädlich zu beseitigen. Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben. Dem Eigenbetrieb obliegt außerdem die gesamte Betriebsführung der Abwasserbeseitigungsanlagen. Der Eigenbetrieb verfolgt keine Gewinnerzielungsabsicht. Der Betriebszweig Abwasserbeseitigungsanlagen geht einer wirtschaftlichen Betätigung gemäß § 85 Abs. 1 GemO nach.
Vorliegen der Voraussetzungen des § 85, Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen:	Zu § 85 Abs. 1 Nr. 1 GemO: Der Eigenbetrieb wurde vor der Änderung des § 85 (02.04.1998) errichtet. Zu § 85 Abs. 1 Nr. 2 GemO:

	<p>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 2016:

Betriebszweig Abwasserbeseitigungsanlagen:

Anlagevermögen in T€ (Anschaffungskosten)	<u>116.515</u>	=	14.293,-- €
Anschlussnehmer	8.152		
Anlagevermögen in T€ (Restbuchwert)	<u>70.180</u>	=	8.609,-- €
Anschlussnehmer	8.152		
Anlagevermögen in T€ (Restbuchwert)	<u>70.180</u>	=	60,2 %
Anlagevermögen in T€ (Anschaffungskosten)	116.515		
Eigenkapital und lang- fristiges Fremdkapital in T€	<u>69.856</u>	=	99,5 %
Anlagevermögen in T€ (Restbuchwert)	70.180		
Eigenkapital in T€	<u>20.165</u>	=	28,5 %
Gesamtkapital in T€	70.759		
Fremdkapital in T€	<u>50.593</u>	=	71,5 %
Gesamtkapital in T€	70.759		

**Beteiligungsbereich Betriebszweig Wasserwerk gemäß § 90 Abs. 2
Gemeindeordnung (GemO) 2016**

Name des Unternehmens: Verbandsgemeindewerke Westerburg

Rechtsform: Eigenbetrieb
- Betriebszweig Wasserwerk -

Gegründet: Betriebszweig Wasserwerk:
01. Januar 1975
Betriebssatzung: Die gültige Betriebssatzung 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 2016 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 Gewinnerziel- ungsabsicht.</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 2016

Betriebszweig Wasserwerk:

Anlagevermögen in T€ (Anschaffungskosten)	<u>45.049</u>	=	5.459,-- €
Anschlussnehmer	8.252		
Anlagevermögen in T€ (Restbuchwert)	<u>21.462</u>	=	2.601,-- €
Anschlussnehmer	8.252		
Anlagevermögen in T€ (Restbuchwert)	<u>21.462</u>	=	47,6 %
Anlagevermögen in T€ (Anschaffungskosten)	45.049		
Eigenkapital und lang- fristiges Fremdkapital in T€	<u>21.166</u>	=	98,6 %
Anlagevermögen in T€ (Restbuchwert)	21.462		
<u>Eigenkapital in T€</u>	<u>4.844</u>	=	22,1 %
Gesamtkapital in T€	21.919		
<u>Fremdkapital in T€</u>	<u>17.075</u>	=	77,9 %
Gesamtkapital in T€	21.919		

S T E L L E N P L A N

2018

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 2018 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.

Das gesetzliche Muster wurde durch das Innenministerium neu gefasst, daher stellt er sich anders als in den Vorjahren dar. Es wird nun deutlich gemacht, dass der Beschluss über den Stellenplan der Werke durch den Verbandsgemeinderat gefasst und in den Wirtschaftsplänen der Werke nur noch nachrichtlich dargestellt wird.

Vorbemerkungen

Der Stellenplan 2018 weist keine Besonderheiten auf. Die Änderungen sind sämtlich im Plan dargestellt und werden hier zusammengefasst dargestellt:

Stellenplanänderungen

- Ab dem Jahr 2017 gilt nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst eine neue Entgeltordnung. Sie führt dazu, dass in den Entgeltgruppen 8 und 9 geprüft werden musste, ob die Eingruppierungen noch rechtmäßig sind. Insbesondere musste bei den der E 9 zugeordneten Stellen festgelegt werden, ob sie künftig zu der Ziffer 9 mit einem a, b oder c zu versehen sind. Diese wurden dargestellt.
- TH 10
Schaffung eines geringen Stellenanteils i. H. v. 0,3 in EG 5 für die Durchführung der sog. Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte. Der Stellenanteil wird faktisch für alle Dienstgebäude einschließlich der Schulen, Kindergärten und Gebäuden der Ortsgemeinden abgebildet. Darüberhinaus gibt es hier seit mehreren Jahren auch noch zwei Personen, die diese Aufgabe im Rahmen eines Minijobs durchführen. Die Verbandsgemeinde hat im 2jährigen Turnus rd. 4.500 Geräte zu prüfen. Außerdem wurde ein Stellenanteil von 0,29 mit E 5 geschaffen, da wir für die Ortsgemeinde Guckheim Arbeiten übernehmen und insoweit in einer Kooperation stehen.
- TH 20/30
Nach dem Rückgang der Asylbewerberzahlen wird eine Stelle A 7 ersatzlos gestrichen. Im Bereich der Schulhausmeister gibt es geringe Anhebungen nach einer Neuberechnung des Umfangs nach den Vorgaben der KGSt und nachdem es nicht mehr gelingt, in den Grundschulen geringfügig Beschäftigte zu finden und deshalb mit einem Vollbeschäftigten die Hausmeisterdienste sichergestellt werden. Der

dadurch etwas höhere Stellenanteil hilft insgesamt, dem anhaltenden Unterhaltungsstau entgegenzutreten.

- TH 50
Für eine Stelle 0,5 ist eine Anhebung der Bewertung von E 6 nach E 8 vorgesehen.
- Werke:
Mit dem Wegfall einer faktischen Freistellung in der Funktion als Personalratsvorsitzender wird ein 50 %iger Stellenanteil frei. Die Stelle wurde dementsprechend mit einem k.w.-Vermerk (0,5) versehen.
Zus. Hinweis: Die mit dem Stellenplan 2017 geschaffene Stelle eines Vermessers wurde noch nicht besetzt.

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	2018
Beschäftigtenstellen	54,7	54,7	54,8	57,6	58,19
Beamtenstellen, inkl Werkleiter	<u>19,0</u>	<u>19,0</u>	<u>20,0</u>	<u>20,0</u>	<u>19,0</u>
Gesamtstellenzahl	<u>73,7</u>	<u>73,7</u>	<u>74,8</u>	<u>77,6</u>	<u>77,19</u>

Im Auftrag



Markus Sehr
Büroleitender Beamter

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2018	Haushaltsvorjahr 2017		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
A. Verbandsgemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 10						
Zentralabteilung						
Bürgermeister	B 4		1	1	1	
Personal, Organisation, IT und Gremien						
Oberrat, Büroleitender Beamter	A 14	IV	1	1	1	
Amtsrat	A 12	III	1	1	1	
Amtmann	A 11	III	1	1	1	Zentrale Vergabestelle seit 05 / 2017
Oberinspektor	A 10	III	1	1	1	
Zentrale IT-Administration						
Beschäftigte/r	E 11		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9b		1	1	1	wegen neuer Entgeltordnung wird aus E 9 E 9b
Beschäftigte/r	E 8		1	1	1	
Sonstige						
Beschäftigte/r	E 10		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9b		1	1	1	wegen neuer Entgeltordnung wird aus E 9 E 9b
Beschäftigte/r	E 9a		2	0	0	wegen neuer Entgeltordnung wird aus E 8 E 9a
Beschäftigte/r	E 8		2,7	4,7	4,7	
Beschäftigte/r	E 6		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 5		1,2	1,2	1,2	Eine Person über Bewährungsaufstieg in E 6
Zentralbücherei						
Beschäftigte/r	E 6		0,6	0,6	0,6	
Hausmeister						
Beschäftigte/r	E 6		1	0	0	Umwandlung von E 5 nach Stellenbewertung
Beschäftigte/r	E 5		0,3	1	1	Umwandlung in E 6 nach Stellenbewertung, 0,3 neu für eCheck Geräte, versch. Liegenschaften, auch Schulen und Kindertagesstätten
Beschäftigte/r	E 5		0,29	0	0	Kostentragung durch Dritte, Personalgestellung für OG Guckheim
Pforte						
Beschäftigte/r	E 3		0,7	0,7	0,7	
Nicht vollbeschäftigte Raumpflegerinnen für die Dienstgebäude der VGV						
Beschäftigte/r	E 2		2	2	2	
Summe Beamte TH 10			5	5	5	
Summe Beschäftigte TH 10			16,79	16,2	16,2	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 10			21,79	21,2	21,2	

¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.

² Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

⁴ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

⁵ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2018	Haushaltsvorjahr 2017		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
A. Verbandsgemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 20/30						
Abteilung 2						
Soziales, Ordnung, Bildung und Kultur						
Verwaltungsrat, Abt. Leiter	A 13	III	1	1	1	
Amtsrat	A 12	III	1	1	1	
Amtmann	A 11	III	1	1	1	
Obersekretär	A 7	II	0	1	1	Wegfall wg. Rückgang Asylbewerberzahlen
Sonstige						
Beschäftigte/r	E 10		2	2	2	davon 1,0 Jugendpfleger
Beschäftigte/r	E 9c		1	1	1	nach neuer Entgeltordnung wird aus E 9 E 9c, Techniker
Beschäftigte/r	E 9a		1	1	1	nach neuer Entgeltordnung wird aus E 9 E 9a
Beschäftigte/r	E 8		6,2	6,2	6,2	
Beschäftigte/r	E 6		2	2	2	
Beschäftigte/r	E 5		1,5	1,5	1,5	
Beschäftigte/r	E 5		0,5	0,5	0,5	ATZ 0,5 Stelle ab 12/2017 Freistellungsphase
Innendienst ruhender Verkehr						
Beschäftigte/r	E 8		0,5	0,5	0,5	
Außendienst ruhender Verkehr						
Beschäftigte/r	E 5		0,5	0,5	0,5	
KFZ-Zulassungsstelle						
Beschäftigte/r	E 8		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 5		3,6	3,6	3,6	
BgA Freizeit und Tourismus						
Beschäftigte/r	E 10		1	1	1	50% hiervon werden als Personalkostenerstattung vom Entwicklungszweckverband Stöffel erstattet, da dort zeitgleich als Geschäftsführer tätig.
Beschäftigte/r	E 8		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 5		1	1	1	
Unterhaltung der Fremdenverkehrs- u. Naherholungseinrichtungen						
Beschäftigte/r	E 5		2	2	2	
Hausmeister						
Beschäftigte/r	E 5		0,5	0,5	0,5	Weitere Anteile bei TH 20/30 Schulen. 100% Personalkostenerstattung
Beschäftigte/r	E 5		0,1	0,1	0,1	Weitere Anteile bei TH 20/30 Schulen. 100% Personalkostenerstattung
Summe Beamte TH 20/30 (o. Schulen & Sportstätten)			3	4	4	
Summe Beschäftigte TH 20/30 (o. Schulen & Sportstätten)			25,4	25,4	25,4	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 20/30 (o. Schulen & Spo			28,4	29,4	29,4	

¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.

² Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

⁴ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

⁵ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2018	Haushaltsvorjahr 2017		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
A. Verbandsgemeindeverwaltung						
Schulen, Sportstätten im TH 20/30						
Grundschule St. Barbara Höhn						
Hausmeister						
Beschäftigte/r	E 5		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 5		0,4	0,4	0	Hausmeistervertreter, weitere Anteile bei GS Langenhahn und Stöffel
Schreibkraft						
Beschäftigte/r	E 5		0,18	0,2	0,2	Stundenanpassung
Raumpflegerinnen						
Beschäftigte/r	E 2		1,2	1,2	1,2	
Grundschule Westenburg						
Regenbogenschule						
Schreibkraft						
Beschäftigte/r	E 5		0,46	0,44	0,44	1 teilzeitbeschäftigte AN, Stundenanpassung
Grundschule Westenburg						
Regenbogenschule						
Realschule plus Westenburg						
Breslauer Str.						
Hausmeister						
Beschäftigte/r	E 5		1	1	1	
Realschule plus						
Westerburg						
Hausmeister (Wörthstraße)						
Beschäftigte/r	E 5		0,8	0,8	0,8	
Beschäftigte/r	E 5		0,05	0,05	0,05	Vertreter
Schreibkräfte (Wörthstraße)						
Beschäftigte/r	E 5		1,2	1,2	1,2	2 teilzeitbeschäftigte AN
Raumpflegerinnen (Wörthstraße)						
Beschäftigte/r	E 2		2,61	2,61	2,61	5 teilzeitbeschäftigte Raumpflegerinnen
Sporthalle						
Hausmeister						
Beschäftigte/r	E 5		0,15	0,15	0,15	

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2018	Haushaltsvorjahr 2017		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
Schulstadion						
Hausmeister / Platzwart						
Beschäftigte/r	E 5		0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	E 5		0,05	0,05	0,05	Vertreter
Betreuende Grundschulen						
Grundschule Höhn						
St. Barbara						
Betreuungspersonal	E 3		0,62	0,3	0,3	4 teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer (AN); Öffnung Gruppe 2
Grundschule Kaden						
Betreuungspersonal	E 3		0,46	0,46	0,46	2 teilzeitbeschäftigte AN Aufgrund Anmeldezahlen existieren derzeit keine 2. Gruppe mehr, da erhöhte Anmeldezahlen wieder zu erwarten sind, werden Stellenanteile nicht reduziert.
Grundschule Gemünden						
Betreuungspersonal	E 3		0,3	0,3	0,3	2 teilzeitbeschäftigte AN
Sonnental-Grundschule						
Langenhahn						
Betreuungspersonal	E 3		0,3	0,3	0,3	2 teilzeitbeschäftigte AN
Grundschule Stockum-Püschchen						
Stöffelmaus-Schule						
Betreuungspersonal	E 3		0,46	0,46	0,46	2 teilzeitbeschäftigte AN Erweiterung der Gruppen
Grundschule Westerburg						
Regenbogenschule						
Betreuungspersonal	E 3		0,81	0,81	0,81	5 teilzeitbeschäftigte AN

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2018	Haushaltsvorjahr 2017		
1	2	3	4	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹	7
Übrige Schulen (Grundschulen in Gemünden, Guckheim, Kaden, Langenhahn, Stockum-Püschchen)						
Schreibkräfte	E 5		0,5	0,5	0,5	Anpassung an tats. Stellenumfang Reduzierung aufgrund v. Schülerzahlen WIBERA-Gutachten
Grundschulen, Sportstätten, in Guckheim, Kaden, Stockum-Püschchen, Langenhahn, Busparkstraße, Verkehrsgarten						
Hausmeister						
Beschäftigte/r	E 5		1,39	1	0	4 Hausmeister. Weitere Stellenanteile Stöffel und TH10
Beschäftigte/r	Pauschal		0,65	1,22	1,22	3 teilzeitbeschäftigte AN
Westerwaldstadion						
Hausmeister / Platzwart						
Beschäftigte/r	E 5		0,45	0,45	0,45	
Summe Beamte TH 20/30 (Schulen & Sportstätten)			0	0	0	
Summe Beschäftigte TH 20/30 (Schulen & Sportstätten)			15,54	15,4	14	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 20/30 (Schulen & Sports			15,54	15,4	14	

¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.

² Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

⁴ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

⁵ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2018	Haushaltsvorjahr 2017		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
A. Verbandsgemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 40						
Bauabteilung						
Bauen und Umwelt						
Verwaltungsrat, Abt. Leiter	A 13	III	1	1	1	
Amtmann	A 11	III	2	2	2	
Inspektor mit Zulage	A 9s Z	II	1	1	1	
Teschnische Beschäftigte						
Beschäftigte/r	E 11		1	1	1	Ingenieur
Sonstige						
Beschäftigte/r	E 8		1,6	1,6	1,6	
Beschäftigte/r	E 6		0,8	0,8	0,8	
Summe Beamte TH 40			4	4	4	
Summe Beschäftigte TH 40			3,4	3,4	3,4	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 40			7,4	7,4	7,4	

¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.

² Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

⁴ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

⁵ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2018	Haushaltsvorjahr 2017		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
A. Verbandsgemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 50						
Finanzabteilung						
Haushalts- und Finanzwesen, Kasse						
Verwaltungsrat, Abt. Leiter	A 13	III	1	1	1	
Amtsrat	A 12	III	1	1	1	
Amtmann	A 11	III	1	1	1	
Inspektor	A 9s Z	II	1	1	1	
Sonstige						
Beschäftigte/r	E 10		2,5	2,5	2,5	
Beschäftigte/r	E 9b		0,8	0,8	0,8	wegen neuer Eltgeltordnung wird aus E 9 E 9b
Beschäftigte/r	E 9a		2	0	0	wegen neuer Eltgeltordnung wird aus E 8 E 9a
Beschäftigte/r	E 8		1,5	3	3	0,5 aus E 6
Beschäftigte/r	E 6		0,5	1	1	0,5 künftig E 8
Zahlungsabwicklung						
Amtmann	A 11	III	1	1	1	
Obersekretär	A 7	III	1	1	1	
Sonstige						
Beschäftigte/r	E 8		3,5	3,5	3,5	
Beschäftigte/r	E 6		1,8	1,8	1,8	
Summe Beamte TH 50			6	6	3	
Summe Beschäftigte TH 50			12,6	12,6	14,6	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 50			18,6	18,6	17,6	

¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.

² Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

⁴ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

⁵ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostenträgung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2018	Haushaltsvorjahr 2017		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
B. Sondervermögen⁴ (Abbildung in den Wirtschaftsplänen erfolgt nachrichtlich)						
Eigenbetriebe Wasser/Abwasser						
Oberverwaltungsrat / Werkleiter, höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst	A 14	IV	1	1	1	
Beschäftigte Verwaltung						
Tiefbauingenieure (Technische Führungskräfte)	E 12		3	2	2	1 Stelle Altersteilzeit/Freistellungsphase ab 09/2018
Elektroingenieur (Prozessleitsystem, Fernwirktechnik)	E 10		1	1	1	
Vermesser	E 8		1	0	0	Neu in 2017; Freigabe durch Werkausschuss vorgesehen
Bilanzbuchhalter						
Beschäftigte/r	E 10		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8		1 (0,5 k.w.)	1	1	Überleitung in E 9 (Bew.-Aufstieg nach V b BAT), 50% k.w. da Wegfall Freistellung nach LPersVG gem. Organisations-gutachten der Kommunalberatung RLP aus 2012/2013
Beschäftigte/r	E 8		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 5		1	1	1	Überleitung in E 6 (Bew.-Aufstieg nach VI b BAT erreicht)
Beschäftigte Technischer Dienst						
Wasserversorgung						
Beschäftigte/r	E 8		2	2	2	
	E 6		4	4	3	
	E 5		1	1	1	
Abwasserbeseitigung						
Beschäftigte/r	E 8		1	1	1	
	E 7		2	2	2	
	E 6		3	3	3	
	E 5		1	1	0	
Summe Beamte VG Werke			1	1	1	
Summe Beschäftigte TH VG Werke			23	21	19	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH VG Werke			24	22	20	

¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.

² Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

⁴ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

⁵ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2018	Haushaltsvorjahr 2017		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
C. Zusammenfassung						
Summe Beamte TH 10			5	5	5	
Summe Beschäftigte TH 10			16,79	16,2	16,2	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 10			21,79	21,2	21,2	
Summe Beamte TH 20/30 (o. Schulen & Sportstätten)			3	4	4	
Summe Beschäftigte TH 20/30 (o. Schulen & Sportstätten)			25,4	25,4	25,4	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 20/30 (o. Schulen & Sportstätten)			28,4	29,4	29,4	
Summe Beamte TH 20/30 (nur Schulen & Sportstätten)			0	0	0	
Summe Beschäftigte TH 20/30 (nur Schulen & Sportstätten)			15,54	15,4	14	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte (nur Schulen & Sportstätten)			15,54	15,4	14	
Summe Beamte TH 40			4	4	4	
Summe Beschäftigte TH 40			3,4	3,4	3,4	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 40			7,4	7,4	7,4	
Summe Beamte TH 50			6	6	3	
Summe Beschäftigte TH 50			12,6	12,6	14,6	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 50			18,6	18,6	17,6	
Summe Beamte Eigenbetriebe Wasser/Abwasser			1	1	1	
Summe Beschäftigte Eigenbetriebe Wasser/Abwasser			23	21	19	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Eigenbetriebe Wasser/Abwasser			24	22	20	
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			19	20	17	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			96,73	94	92,6	
Sondervermögen			115,73	114	109,6	

¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.

² Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

⁴ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

⁵ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2018	Haushaltsvorjahr 2017		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
A. Verbandsgemeindeverwaltung						
Übersicht über die Anwärter und Auszubildenden						
Anwärter						
Anwärter/-in für das dritte Einstiegsamt (früher gehobener Dienst)	Anwärter- bezüge	III	1	3	2	Dienstbeginn 01.07.2017 (1 Anwärter)
Anwärter/-in für das zweite Einstiegsamt (früher mittlerer Dienst)		II	3	3	2	Dienstbeginn 01.07.2017 (1 Anwärter), Dienstbeginn 01.07.2018 (1 Anwärter)
Auszubildende						
zum/zur Verwaltungsfachangestellten	nach TVAöD		0	0		
zum/zur Fachinformatiker/-in Systemintegration	nach TVAöD		2	1	1	Ausbildungsbeginn war am 01.08.2015, Ausbildungsbeginn 01.08.2018
zur Fachkraft für Abwassertechnik	nach TVAöD		0	0	0	
zur Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	nach TVAöD		0	1	0	
Duales Studium Bauingenieur	Praktikantenvertrag		1	0	0	
Sonstige						
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) Einsatzgebiet Jugendpflege und Kultur	Einsatzstellen- vereinbarung		2	1		
Bundesfreiwilligendienst (BfD) mit Flüchtlingsbezug			2	2		Einsatz im TH 20/30
Summe Beamtenanwärter			4	6	4	
Summe Auszubildende			2	2	1	
Summe Sonstige (FSJ & BfD)			4	3		
Gesamtsumme Anwärter, Auszubildende und Sonstige			10	11	5	

¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.

² Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

⁴ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

⁵ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO:										
Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		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 § 28 Abs. 4 LBesG			1		1			-	-
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b 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 § 28 Abs. 3 LBesG			-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten ¹	-	-	-	-	-	-		-	2
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)			-	-	-	-		-	0

¹ – A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).

– A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich).

Wirtschaftsplan

für den Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke

der Verbandsgemeinde Westerburg

für das Wirtschaftsjahr

2018

Erläuterungsbericht

zum Wirtschaftsplan 2018 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 2016

Die Prüfung und Bilanzierung beider Betriebszweige ist abgeschlossen. Nach der Bilanz hat das Abwasserwerk mit einem Gewinn in Höhe von 465.477,74 € abgeschlossen. Der Jahresgewinn wird nach Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 26. September 2017 dem Gewinnvortrag zugeführt. Das Wasserwerk weist einen Jahresgewinn von 354.975,01 € aus. Der Jahresgewinn wird nach Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 26. September 2017 mit dem Verlustvortrag verrechnet.

Wirtschaftsjahr 2017

Die Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2017 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 5.489.905,00 EUR unverändert. Davon entfallen 2.701.015,00 EUR auf die Abwasseranlagen und 2.788.890,00 EUR auf die Wasserversorgungsanlagen.

Wirtschaftsjahr 2018

Abwasseranlagen

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

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 Westerburg. 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 Westerburg, 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 Westerbürg konnte die Abwasserabgabe in erheblichem Maße reduziert werden. Insgesamt stellt der Erfolgsplan einen Gewinn fest, was auf die Einführung der Eigenkapitalverzinsung zurückzuführen ist. Dieser Schritt war notwendig, um liquiditätswirksame Verluste zu vermeiden.

Aufgrund der Daten des Erfolgsplanes kann im Wirtschaftsjahr 2018 auf eine Gebührenanpassung verzichtet werden, so dass die Kanalbenutzungsgebühr mit 2,47 €/m³, der wiederkehrende Beitrag für Schmutzwasser für die Grundstücksgröße mit Zuschlag Vollgeschosse mit 0,14 €/m² und der wiederkehrende Beitrag Niederschlagswasser für die mit Abflussbeiwerten vervielfachte Grundstücksfläche mit 0,53 €/m² konstant gehalten werden konnte. Die Pauschale zur Herstellung von Hausanschlüssen bleibt mit 1.350,00 unverändert. Der Beitrag Entwässerung der Gemeindestraßen von 0,75 €/m² bleibt ebenfalls unverändert.

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 schließt mit 6.892.170 EUR, was gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg um 198.300 EUR bedeutet.

- Vermögensplan -

Der Vermögensplan 2018 schließt in Einnahme und Ausgabe mit 6.936.452,00 EUR ab, wovon 3.401.000,00 EUR für weitere Investitionen vorgesehen sind. Die Schwerpunkte liegen zum einen bei der Neuordnung der Klärschlammverwertung und der Sanierung von Sammlern in den Ortslagen.

Als wichtigste Finanzierungsmittel sind neben den Abschreibungen mit 2.954.890,00 EUR Kreditaufnahmen in Höhe von 3.234.652,00 EUR zu nennen. Zinslose Darlehen des Landes Rheinland-Pfalz werden in Höhe von 65.800,00 EUR erwartet.

Wasserwerk

Die Verbandsgemeindewerke verfügen durch das Vorhandensein von überörtlichen Verbindungsleitungen über eine in allen Bereichen und flächendeckend sichergestellte Wasserversorgung. Besonders zu erwähnen ist außerdem der Hochbehälter Obersayn, ein Gemeinschaftsprojekt der Verbandsgemeinden Selters, Wallmerod und Westerburg, der damit auch in dieser Hinsicht zukunftsweisend ist.

In den kommenden Jahren wird die Sicherstellung des Wasserdargebotes durch die die Sanierung von Tiefbrunnen, Aufbereitungsanlagen und Hochbehältern im Mittelpunkt der Betrachtungen stehen. Hinzu kommt die Erneuerung von Ortsleitungen.

- Erfolgsplan -

Der Erfolgsplan 2018 schließt mit insgesamt 3.516.100,00 EUR ab und weist einen Jahresgewinn von 196.300 EUR aus. Die Benutzungsgebühr für 2018 bleibt mit 1,87 EUR/m³ (netto) und die Pauschale zur Herstellung von Hausanschlüssen bleibt mit 950,00 € unverändert. Der wiederkehrende Beitrag bleibt ebenfalls unverändert bei:

Nenngröße bis Q3 = 4	153,50 EUR
Nenngröße bis Q3 = 10	232,00 EUR
Nenngröße bis Q3 = 16	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 1.318.500,00 EUR veranschlagt. Für die Sanierung von Hochbehältern und Aufbereitungsanlagen werden 665.000,00 EUR bereitgestellt. Insgesamt schließt der Vermögensplan 2018 mit 2.208.500,00 EUR ab.

Zur Finanzierung dienen die Abschreibungen mit 1.117.520,00 EUR und Kreditaufnahmen in Höhe von 2.065.530,00 EUR.

Beschluss

des Verbandsgemeinderates vom 12. Dezember 2017 gemäß § 1 in Verbindung mit § 14 Absatz 21 Ziffer 1 EigAnVO

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2018 der Verbandsgemeindewerke Westerbург wird wie folgt festgesetzt:

Teil A - Abwasseranlagen

im Erfolgsplan

in der Einnahme auf 6.892.170,00 EUR
in der Ausgabe auf 6.892.170,00 EUR

im Vermögensplan

in der Einnahme auf 6.936.452,00 EUR
in der Ausgabe auf 6.936.452,00 EUR

Teil B - Wasserversorgungsanlagen

im Erfolgsplan

in der Einnahme auf 3.516.100,00 EUR
in der Ausgabe auf 3.516.100,00 EUR

im Vermögensplan

in der Einnahme auf 3.473.050,00 EUR
in der Ausgabe auf 3.473.050,00 EUR

§ 2

Die Kreditaufnahme für die Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan wird auf 5.300.182,00 EUR festgesetzt. Davon werden verwendet für die:

Abwasseranlagen	3.234.652,00 EUR
Wasserversorgungsanlagen	2.065.530,00 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 beigefügt sind, werden beschlossen.

§ 5

In der Verbandsgemeinderatssitzung vom 12. Dezember 2017 beschließt der Verbandsgemeinderat die Entgelte für das Wirtschaftsjahr 2018 wie folgt:

Wasserversorgung

	Netto	Brutto (einschl. 7% MwSt)
1. Benutzungsgebühr	1,87 €/m ³	2,00 €/m ³
2. Wiederkehrender Beitrag nach Größe des Wasserzählers		
Nenngröße bis Q3 = 4	153,50 €/Jahr	164,25 €/Jahr
Nenngröße bis Q3 = 10	232,00 €/Jahr	248,24 €/Jahr
Nenngröße bis Q3 = 16	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 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>	6.883.220	6.636.970	6.555.529,47
a) Schmutzwassergebühren	2.225.000	2.079.000	2.036.958,48
b) Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser	1.491.190	1.447.000	1.386.069,24
c) Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser	1.994.400	1.992.070	1.953.927,34
d) Kostenerstattung Verbandsgemeinde Rennerod für Unterhaltung Gruppenkläranlage	81.000	68.000	81.283,28
e) Kostenerstattung Verbandsgemeinde Hachenburg für Unterhaltung Kläranlage Hornister	13.500	13.500	14.077,08
f) Laufende Kosten Straßenoberflächenentwässerung	750.900	746.900	753.672,50
Ortsgemeinden	706.200	703.400	703.372,50
Kreisstraßen	34.000	34.000	38.600,00
Landesstraßen	10.700	9.500	11.700,00
g) Nebengeschäftserträge	37.130	10.000	36.456,55
h) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	290.100	280.500	293.085,00
<u>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	6.800	12.000	6.213,68
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>	2.150	44.900	58.025,54
Summe Erfolgsplan = Ertrag	6.892.170	6.693.870	6.619.768,69

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
4. Materialaufwand	1.226.100	1.188.100	1.079.980,16
a) Aufwendungen für Roh-Hilfs-und Betriebsstoffe	373.000	373.000	330.760,42
Bezug von Strom	280.000	280.000	260.241,36
Betriebskostenumlage Wirges	20.000	20.000	18.562,39
Betriebskostenumlage Salzbachtal	70.000	70.000	50.000,00
Aufwendungen Hilfs- und Betriebsstoffe	3.000	3.000	1.956,67
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	853.100	815.100	749.219,74
Unterhaltung Kläranlagen	260.000	230.000	209.219,25
Unterhaltung Ortssammler	190.000	190.000	169.344,77
Abwasserabgabe	162.000	167.000	159.856,03
Unterhaltung Regenüberlaufbauwerke	34.000	34.000	40.177,01
Unterhaltung Solare Trocknung	38.000	36.000	31.112,33
Unterhaltung Faulung	35.000	35.000	30.570,98
Unterhaltung Pumpwerke	42.000	32.000	30.570,50
Versicherungen	28.500	29.200	26.998,09
Unterhaltung Verbindungssammler	12.000	15.000	11.575,28
Bewirtschaftung Betriebsgebäude	14.000	12.000	10.641,24
Unterhaltung Fuhrpark und Geräte	11.000	10.000	9.568,63
Betriebsstoffe KFZ	11.000	11.000	8.699,99
Unterhaltung Hausanschlüsse	5.000	2.800	3.646,06
KFZ Versicherungen	3.900	3.900	3.362,21
Einleitungserlaubnisse	500	1.000	2.541,83
Unterhaltung Vererdungsanlage	1.200	1.200	1.335,54
Unterhaltung Fernwirkanlage	5.000	5.000	0,00
5. Personalaufwand	747.750	721.080	655.886,85
a) Entgelte	554.130	537.180	491.191,37
b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	193.620	183.900	164.695,48
6. Abschreibungen	2.954.890	2.986.375	2.748.182,95

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	398.460	397.860	370.762,94
a) Verwaltungskostenbeitrag	193.200	193.200	190.058,30
b) Sonstiger Aufwand der Verwaltung	99.860	102.660	85.954,43
Prüfungskosten	24.500	23.500	22.104,50
Post- und Fernmeldegebühren	16.500	15.500	15.627,29
Mieten und Pachten	9.460	9.460	9.452,64
Kosten für Entgeltsabrechnung	9.600	9.600	8.890,16
Datenverarbeitung	11.500	11.000	8.027,53
Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	5.000	5.000	4.567,31
Veröffentlichungen	4.000	4.000	3.765,86
Unterhaltung Verwaltungsgebäude	1.000	1.800	3.571,98
Aus- und Fortbildung	3.300	6.500	2.503,94
Mitgliedsbeiträge	2.500	2.500	2.456,09
Bürobedarf	2.900	3.900	2.404,93
Interne Abschlusskosten	100	100	873,00
Prozesskosten	8.000	8.000	615,71
Sitzungsgelder	800	800	578,88
Bewirtungsaufwand	700	1.000	514,61
c) Sonstiger Aufwand des Betriebes	15.400	12.000	11.944,25
Dienst- und Schutzkleidung	7.500	7.000	7.299,71
Arbeits- u. Gesundheitsschutz	3.000	1.500	2.685,19
Sonstige Kosten (Auflösung SN2)	2.500	2.500	1.859,55
Reisekosten	2.400	1.000	99,80
d) Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	90.000	90.000	82.805,96
8. Zinsen und sonstige Erträge	11.000	15.000	12.532,90
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.182.625	1.065.275	1.311.328,95
Darlehenszinsen	1.176.125	1.055.275	1.305.469,82
Zinsen Verrechnungskonto	6.000	6.000	5.820,95
Zinsaufwendungen durch Abzinsung	500	4.000	38,18

Verbandsgemeindewerke

- Erfolgsplan- Aufwand- Abwasseranlagen -

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
<u>10. Sonstige Steuern</u>	700	700	682,00
Kfz-Steuern	700	700	682,00
<u>11. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	392.645	349.480	465.477,74
Summe Erfolgsplan = Aufwand	6.892.170	6.693.870	6.619.769

Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2018	Ansatz 2017
Kapitaldienstzuweisungen/Zinszuschüsse	10	10
Beiträge - Ertragszuschüsse	35.000	77.800
Zuweisungen v. Gemeinden für Straßenoberflächenentwässerung	58.900	101.400
Zuweisungen v. Kreis für Straßenoberflächenentwässerung	120.600	110.000
Zuweisung vom Land für Straßenoberflächenentwässerung	65.500	60.000
Verrechnung Abwasserabgabe	160.000	103.000
Kostenerstattungen durch die Verbandsgemeinde Rennerod - Neubau Solare Trocknungsanlage und Gruppenkläranlage Restzahlung	241.100	115.000
Einnahme Kredite aus Kreditmarktmittel	3.234.652	2.701.015
Einnahme Kredite aus Landesmittel	65.800	2.000.000
Abschreibungen	2.954.890	2.986.375
Summe Vermögensplan = Deckungsmittel	6.936.452	8.254.600

Verbandsgemeindewerke

Vermögensplan - Bedarf - Abwasseranlagen 2018 -

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2018	Ansatz 2017
Planungskosten	230.000	250.000
Kläranlagen	50.000	80.000
Regenüberlaufwerke	90.000	325.000
Verbindungssammler	180.000	100.000
Ortsleitungen	2.412.000	3.962.000
Hausanschlüsse	378.000	635.000
Pumpen	0	15.000
Werkzeuge Werkstatt	1.000	1.000
Erwerb Kraftfahrzeuge, Geräte	50.000	10.000
Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000	10.000
Auflösung Ertragszuschüsse	290.100	284.600
Tilgung Kredite Land/ Bund/ ERP	415.855	375.030
Tilgung Kreditmarkt	2.829.497	2.206.970
Summe Vermögensplan = Bedarf	6.936.452	8.254.600

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2018 - - *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	Einrichtung			
Werkzeuge, Werkstatt						1.000
Fahrzeuge, Geräte						50.000
Erwerb von beweglichem Vermögen						10.000
Höhn - Am Kraftwerk Pumpendruckleitung Hauptpumpwerk bis Zwischenpumpwerk Ertüchtigung Pumpstation				40.000	60.000	
Umbau Teichkläranlage Gemünden/Härtlingen zur Erdaushubdeponie		5.000				
Pumpstation Katzenstein und Leitung				25.000	120.000	
Abriss Tropfkörperanlage Altstandort Kläranlage Westerbürg		20.000				
Erweiterung/Erneuerung Fernwirktechnik			25.000	25.000		
Planungskosten a) Bellingen, Waldstraße b) Berzhahn, Wiesenstraße c) Halbs, diverse Straßen d) Höhn, diverse Straßen e) Westerbürg-Oberstadt f) Rothenbach-Obersayn OD g) Rothenbach, Eichborn 1. Gesamt: a) - g) 2. Sanierung und Erneuerung von Abwasseranlagen	150.000 80.000					
Summe:	230.000	25.000	25.000	90.000	180.000	61.000

Gesamt:

611.000

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

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsstand (Beb.- Plan, Ortslage)	Leitungsnetz			Straßen- klassif.	Hausanschlüsse		
			m	DN	EUR		Anzahl (E=Erneuerung)	EUR	
Ailertchen	Erneuerung von Ortsleitungen Ortsdurchfahrt	Ortslage	30	400 (RW/MW)	25.000	B	15 E	30.000	
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Ringstraße (Schönberg)	Ortslage	70	300 (MW)	60.000	G = 2.000	6 E	10.000	
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	
Rotenhain	Verlegung von Regenwasser- leitungen zur Ableitung Baugebiet Bornwiese	Ortslage	350	250/300 (RW)	150.000		3 E	5.000	
Westerburg	Katzenstein	Außenanwesen	60	150 (SW)	12.000		1	2.000	
Westerburg	Erneuerung von Ortsleitungen Gemündener Tor Tiergartenstraße	Ortslage	635 675	300 (RW) 300/500 (MW)	450.000 550.000	G = 17.600	35 E 35 E	65.000 65.000	
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	
			2.840		2.162.000		166 E 1	308.000	
			Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen						<u>50.000</u>
									<u>358.000</u>
			Gesamt:						<u>2.520.000</u>

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2019 - 2021 - - *in EUR* -

Bezeichnung der Maßnahme	Planung Grunderwerb	Kl ä r a n l a g e n		Regenüberlauf- bauerwerke Pumpwerke	Verbindungs- sammler	Fuhrpark Werkstatt Verwaltung
		Bauwerke	Einrichtungen			
2019						
Werkzeuge, Werkstatt						1.000
Fahrzeuge, Geräte						10.000
Pumpen						10.000
Anschluss der Höfe "Westert" an die Kanalisation					280.000	
Erweiterung/Erneuerung Fernwirktechnik			25.000	25.000		
Planungskosten im Zuge der Sanierung und Erneuerung von Abwasseranlagen	150.000					
Summe:	150.000		25.000	25.000	280.000	21.000

Gesamt:

501.000

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2019 - 2021 - - *in EUR* -

Bezeichnung der Maßnahme	Planung Grunderwerb	Kläranlagen		Regenüberlaufbauwerke Pumpwerke	Verbindungs-sammler	Fuhrpark Werkstatt Verwaltung
		Bauwerke	Einrichtungen			
2020						
Fahrzeuge, Geräte						10.000
Pumpen						10.000
Erweiterung/Erneuerung Fernwirktechnik			25.000	25.000		
Planungskosten im Zuge der Sanierung und Erneuerung von Abwasseranlagen	150.000					
	150.000		25.000	25.000		20.000

Gesamt: 220.000

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2019 - 2021 - - *in EUR* -

Bezeichnung der Maßnahme	Planung Grunderwerb	Kläranlagen		Regenüberlaufbauwerke Pumpwerke	Verbindungs-sammler	Fuhrpark Werkstatt Verwaltung
		Bauwerke	Einrichtungen			
2021						
Werkzeuge, Werkstatt						1.000
Fahrzeuge, Geräte						10.000
Pumpen						5.000
Planungskosten im Zuge der Sanierung und Erneuerung von Abwasseranlagen	100.000					
	100.000					16.000

Gesamt: 116.000

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2019 - 2021 - (Ortsleitungen) - *in EUR* -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsstand (Beb.- Plan, Ortslage)	Leitungsnetz			Straßen- klassif.	Hausanschlüsse		
			m	DN	EUR		Anzahl (E=Erneuerung)	EUR	
2020 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	
Rothenbach	Erneuerung von Ortsleitungen Ortsdurchfahrt Obersayn (K 78) 2. Bauabschnitt	Ortslage	710 750	300/500 (MW) 300/500 (RW)	530.000 500.000	G = 13.200	55 E 55 E	100.000 100.000	
Westerburg	Erneuerung von Ortsleitungen Kleine Kirchgasse	Ortslage	85 25	300 (MW) 300 (RW)	90.000 20.000	G = 2.350	5 E 1 E	10.000 2.000	
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	
			2.695		2.290.000		176 E	317.000	
			Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen						<u>30.000</u>
									<u>347.000</u>
			Gesamt:						<u>2.637.000</u>

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2019 - 2021 - (Ortsleitungen) - *in EUR* -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsstand (Beb.- Plan, Ortslage)	Leitungsnetz			Straßen- klassif.	Hausanschlüsse	
			m	DN	EUR		Anzahl (E=Erneuerung)	EUR
<u>2021</u> Brandscheid	Erneuerung von Ortsleitungen Layweg, Bergstr., Lindenweg	Ortslage	150	300 (RW/MW)	200.000	G	10 E	15.000
Gemünden	Erneuerung von Ortsleitungen Fronwiese (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
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	400	300 (RW/MW)	350.000	G	25 E	60.000
			900		1.000.000		60 E	112.500
Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen								<u>30.000</u>
								<u>142.500</u>
Gesamt:								<u>1.142.500</u>

**Finanzplan - Erfolgsplan -Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2018**

**- Abwasseranlage -
- in 1.000 EUR -**

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
<u>Erträge</u>					
1. Umsatzerlöse	6.637	6.883	6.890	6.891	6.897
2. Andere aktivierten Eigenleistungen	12	7	6	6	6
3. Sonstige betriebliche Erträge	45	2	3	3	4
	6.694	6.892	6.899	6.900	6.907
<u>Aufwand</u>					
4. Materialaufwand	1.143	1.226	1.229	1.331	1.331
5. Personalaufwand	721	748	765	755	757
6. Abschreibungen	2.987	2.954	2.971	2.975	2.977
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	443	398	395	397	398
8. Zinsen und ähnliche Erträge	15	11	10	10	9
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.065	1.183	1.141	1.108	1.095
10. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
11. Jahresgewinn/Jahresverlust	349	393	407	343	357
	6.694	6.892	6.899	6.900	6.907
<u>Deckungsmittel</u>					
Abschreibung	2.986	2.955	2.994	2.998	3.002
Verrechnung Abwasserabgabe	103	160	45	55	55
Beiträge - Ertragszuschüsse	78	35	38	40	42
Zuweisung Straßenoberflächenentwässerung	271	245	248	249	250
Kostenerstattung Verbandsgemeinde Rennerod	115	241	0	0	0
Kredite	2.702	3.234	4.468	2.975	1.346
Landesdarlehen	2.000	66	0	0	0
	8.255	6.936	7.793	6.317	4.695

**Finanzplan - Erfolgsplan -Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2018**

**- Abwasseranlage -
- in 1.000 EUR -**

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
<u>Bedarf</u>					
Planungskosten	250	230	150	150	100
Fahrzeuge/Maschinen	10	50	10	10	10
Werkzeuge/Werkstatt	1	1	1	0	1
Anschaffung von beweglichem Vermögen	10	10	0	0	0
Pumpen	15	0	10	10	5
Abwasserreinigungsanlagen	80	50	25	25	0
Verbindungssammler	100	180	280	0	0
Regenbauwerke	325	90	25	25	0
Sammler in der Ortslage	3.962	2.412	3.375	2.290	1.000
Hausanschlüsse	635	378	465	347	143
Kredittilgung	2.582	3.245	3.162	3.172	3.148
Auflösung Ertragszuschüsse	285	290	290	288	288
	8.255	6.936	7.793	6.317	4.695

**Finanzplan - Erfolgsplan -Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2018**

**- Abwasserwerk -
- in 1.000 EUR -**

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
<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 Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand des Haushaltsjahres 2018
1. Allgemeine Rücklage	2.155	2.155
2. Zweckgebundene Rücklage	9.662	9.647
Summe Rücklagen gesamt	11.817	11.802

Nachrichtlich:

Rückzahlung ausgabewirksame Verluste 2015 an VG = 8.350,00 €

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018
1. Schulden aus Krediten von		
1.0 Bund		
1.1 Land	13.598	13.212
1.2 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.3 Zweckverbände und dergl.		
1.4 sonstiger öffentlicher Bereich(KfW).....	2.917	2.754
1.5 Kommunalen Sonderrechnungen		
1.6 Landesbanken	23.693	22.004
1.7 Privaten Unternehmen	9.325	8.400
1.8 übrigen Bereichen		
1.9 innere Verrechnungen		
Summe	49.533	46.370
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 01.01.2018	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Stand am 31.12.2018
40-0-5	Land Rheinland-Pfalz	409.033,50	zinslos		151.342,48	0,00	12.271,00	139.071,48
40-0-6	Land Rheinland-Pfalz	572.646,91	zinslos		229.058,88	0,00	17.179,40	211.879,48
40-0-7	Land Rheinland-Pfalz	204.516,75	zinslos		100.213,25	0,00	6.135,50	94.077,75
40-0-8	Land Rheinland-Pfalz	256.157,23	zinslos		148.571,15	0,00	7.684,72	140.886,43
40-0-9	Land Rheinland-Pfalz	511.292,00	zinslos		311.888,12	0,00	15.338,76	296.549,36
40-0-10	Land Rheinland-Pfalz	470.000,00	zinslos		300.800,00	0,00	14.100,00	286.700,00
40-0-11	Land Rheinland-Pfalz	160.000,00	zinslos		102.400,00	0,00	4.800,00	97.600,00
40-0-12	Land Rheinland-Pfalz	146.000,00	zinslos		102.200,00	0,00	4.380,00	97.820,00
40-0-13	Land Rheinland-Pfalz	600.000,00	zinslos		438.000,00	0,00	18.000,00	420.000,00
40-0-14	Land Rheinland-Pfalz	800.000,00	zinslos		608.000,00	0,00	24.000,00	584.000,00
40-0-15	Land Rheinland-Pfalz	450.000,00	zinslos		342.000,00	0,00	13.500,00	328.500,00
40-0-16	Land Rheinland-Pfalz	400.000,00	zinslos		316.000,00	0,00	12.000,00	304.000,00
40-0-17	Land Rheinland-Pfalz	1.200.000,00	zinslos		1.056.000,00	0,00	36.000,00	1.020.000,00
40-0-18	Land Rheinland-Pfalz	200.000,00	zinslos		176.000,00	0,00	6.000,00	170.000,00
40-0-19	Land Rheinland-Pfalz	1.080.000,00	zinslos		982.800,00	0,00	32.400,00	950.400,00
40-0-20	Land Rheinland-Pfalz	380.000,00	zinslos		345.800,00	0,00	11.400,00	334.400,00
40-0-21	Land Rheinland-Pfalz	251.000,00	zinslos		228.410,00	0,00	7.530,00	220.880,00
40-0-22	Land Rheinland-Pfalz	270.000,00	zinslos		245.700,00	0,00	8.100,00	237.600,00
40-0-23	Land Rheinland-Pfalz	900.000,00	zinslos		819.000,00	0,00	27.000,00	792.000,00
40-0-24	Land Rheinland-Pfalz	100.000,00	zinslos		91.000,00	0,00	3.000,00	88.000,00
40-0-25	Land Rheinland-Pfalz	520.000,00	zinslos		488.800,00	0,00	15.600,00	473.200,00
40-0-26	Land Rheinland-Pfalz	77.000,00	zinslos		74.690,00	0,00	2.310,00	72.380,00
40-0-27	Land Rheinland-Pfalz	272.000,00	zinslos		263.840,00	0,00	8.160,00	255.680,00
40-0-28	Land Rheinland-Pfalz	800.000,00	zinslos		776.000,00	0,00	24.000,00	752.000,00
40-0-29	Land Rheinland-Pfalz	770.000,00	zinslos		746.900,00	0,00	23.100,00	723.800,00
40-0-30	Land Rheinland-Pfalz	100.000,00	zinslos		100.000,00	0,00	3.000,00	97.000,00
40-0-31	Land Rheinland-Pfalz	300.000,00	zinslos		300.000,00	0,00	9.000,00	291.000,00
40-0-32	Land Rheinland-Pfalz	240.500,00	zinslos		240.500,00	0,00	7.215,00	233.285,00
40-0-33	Land Rheinland-Pfalz	377.000,00	zinslos		377.000,00	0,00	11.310,00	365.690,00
40-0-34	Land Rheinland-Pfalz	1.200.000,00	zinslos		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
40-0-35	Land Rheinland-Pfalz	1.052.000,00	zinslos		1.052.000,00	0,00	0,00	1.052.000,00
40-8-47	Landesbank Rheinland-Pf.	236.472,50	-	-	109.927,73	*)	7.669,38	102.258,35
40-8-48	DG-Hyp., Hamburg	153.387,56	-	-	65.073,30	*)	4.648,12	60.425,18
40-8-50	Landeshauptkasse Mainz	94.588,99	-	-	47.038,72	*)	3.067,76	43.970,96
40-8-53	Investitions- u. Strukturbank	348.607,97	-	-	237.053,25	*)	13.944,34	223.108,91
40-8-54	DG-Hyp., Hamburg	66.467,94	-	-	38.269,42	*)	2.014,18	36.255,24
	Zwischensumme ZB Land:				13.212.276,30	0,00	415.858,16	12.796.418,14
	*) Zinsen erstattet das Land unmittelbar an die Bank							

Nachweis über den Schuldenstand der Abwasseranlage in Euro

Akten- zeichen	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2018	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Stand am 31.12.2018
40-8-28	DG-Hyp., Hamburg	383.468,91	4,665	30.12.2018	22.717,78	618,20	22.717,78	0,00
40-8-31	Hypovereinsbank	724.909,63	4,89	30.12.2018	46.939,87	1.441,35	46.939,87	0,00
40-8-32	DG-Hyp., Hamburg	511.291,88	4,65	30.03.2019	40.258,34	1.318,05	32.076,95	8.181,39
40-8-33	Hypovereinsbank	511.291,88	4,42	30.06.2019	47.775,10	1.591,68	31.661,24	16.113,86
40-8-34	DG-Hyp., Hamburg	1.201.673,81	5,645	30.03.2019	101.856,72	3.678,48	99.004,56	2.852,16
40-8-35	Landesbank NRW, Münster	766.937,82	5,62	30.01.2018	215.530,28	11.266,04	40.651,28	174.879,00
40-8-36	Postbank Zentrale	1.335.707,23	4,79	30.09.2019	153.616,92	5.607,48	98.444,12	55.172,80
40-8-37	Helaba, Frankfurt	766.937,82	3,47	30.06.2021	149.045,47	4.602,19	43.994,81	105.050,66
40-8-38	DG-Hyp., Hamburg	616.109,23	4,62	31.12.2020	124.189,72	5.050,36	40.048,84	84.140,88
40-8-39	Helaba, Frankfurt	766.937,82	5,90	30.12.2020	148.394,59	7.677,53	49.313,43	99.081,16
40-8-40	Landesbank NRW, Münster	1.178.256,80	5,95	30.06.2022	331.331,92	18.222,26	67.701,10	263.630,82
40-8-41	DG-Hyp., Hamburg	463.438,10	5,823	30.03.2023	163.898,04	8.934,40	28.247,24	135.650,80
40-8-42	Landesbank NRW, Münster	756.533,03	5,95	30.03.2023	241.520,49	13.448,77	41.823,47	199.697,02
40-8-43	HSH Nordbank AG	710.706,25	5,899	30.09.2024	301.757,05	16.960,06	38.467,94	263.289,11
40-8-44	NordLB	729.671,54	3,485	31.03.2024	297.123,62	9.772,95	44.842,97	252.280,65
40-8-45	DG-Hyp., Hamburg	965.478,35	5,915	30.12.2023	393.051,29	22.057,97	54.359,67	338.691,62
40-8-46	HSH Nordbank AG	1.209.644,17	5,89	30.03.2025	554.313,04	31.270,31	63.190,85	491.122,19
40-8-49	DG-Hyp., Hamburg	387.327,02	3,349	30.09.2033	306.621,24	10.080,52	15.091,88	291.529,36
40-8-51	Eurohypo AG	766.937,82	5,485	30.06.2028	409.601,47	21.844,88	30.575,32	379.026,15
40-8-52	DG-Hyp., Hamburg	255.645,94	4,94	30.09.2028	135.158,71	6.495,00	9.917,48	125.241,23
40-8-55	Dexia-Hypothekenbank	1.022.583,76	5,615	30.09.2028	582.773,94	31.850,14	41.929,26	540.844,68
40-8-56	Norddeutsche Landesbank	1.400.000,00	5,55	30.04.2030	876.922,58	47.618,27	51.081,73	825.840,85
40-8-57	Deutsche Kreditbank	1.200.000,00	4,77	30.09.2022	394.015,23	17.447,94	76.032,06	317.983,17
40-8-58	Norddeutsche Landesbank	1.500.000,00	4,65	30.12.2022	499.340,41	21.584,50	94.665,50	404.674,91
40-8-59	Landesbank Baden-Württem.	1.000.000,00	4,90	30.03.2034	713.431,22	34.418,27	29.681,73	683.749,49
40-8-60	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	1.000.000,00	4,65	15.11.2024	568.950,00	26.055,30	34.484,00	534.466,00
40-8-61	Bayerische Landesbank	1.000.000,00	3,66	30.09.2025	475.602,34	16.658,70	54.941,30	420.661,04
40-8-62	West LB, Münster	2.000.000,00	4,04	30.06.2026	1.051.721,32	40.883,32	106.916,68	944.804,64
40-8-63	Helaba, Frankfurt	1.600.000,00	4,27	30.09.2026	873.594,42	35.937,87	85.982,13	787.612,29
40-8-64	NRW Bank	2.000.000,00	4,725	30.12.2027	1.214.655,43	55.658,26	98.841,74	1.115.813,69
40-8-65	Helaba, Frankfurt	5.000.000,00	4,820	30.09.2028	3.264.541,43	153.093,66	237.906,34	3.026.635,09
40-8-66	Investitionsbank Schlesw-Hol.	2.500.000,00	3,813	30.09.2029	1.678.052,91	62.306,44	118.268,56	1.559.784,35
40-8-67	Investitionsbank Schlesw-Hol.	3.000.000,00	3,188	30.06.2030	2.076.386,31	64.525,27	140.614,73	1.935.771,58
40-8-68	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	3.000.000,00	3,390	31.03.2031	2.184.720,87	72.383,14	133.002,90	2.051.717,97
40-8-69	Landesbank Baden-Württem.	1.712.510,00	2,920	30.06.2032	1.335.955,71	38.191,72	75.176,44	1.260.779,27
40-8-70	DG-Hyp., Hamburg	2.500.000,00	2,999	30.06.2033	2.055.185,87	60.438,76	107.036,24	1.948.149,63
40-8-71	Deutsche Kreditbank	3.000.000,00	2,320	30.06.2034	2.566.118,88	58.411,11	129.688,89	2.436.429,99
40-8-72	NRW Bank, Münster	3.000.000,00	1,610	30.12.2035	2.741.378,62	43.339,14	132.460,86	2.608.917,76
40-8-73	Norddeutsche Landesbank	4.000.000,00	0,690	30.09.2026	3.819.533,71	25.885,27	181.714,73	3.637.818,98
	noch nicht valuiert:							
	Kreditbedarf 2018					30.000,00		
	Kontokorrentzinsen					6.000,00		
	Zwischensumme ZB Inländ. Geldmarkt:				33.157.582,86	1.144.625,56	2.829.496,62	30.328.086,24
	Gesamt				46.369.859,16	1.144.625,56	3.245.354,78	43.124.504,38

Erfolgsplan, Vermögensplan und Investitionsplan

Wasserwerk

Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>	3.438.040	3.376.760	3.398.302,22
a) Erlöse aus Wasserlieferung	1.922.580	1.851.690	1.881.784,22
b) Wiederkehrender Beitrag	1.438.990	1.432.850	1.430.224,06
c) Kostenanteil Hochbehälter Obersayn	25.770	11.900	25.775,66
d) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	22.200	41.000	34.175,94
e) Nebengeschäftserträge	28.500	39.320	26.342,34
<u>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	60.000	40.000	115.735,89
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>	18.060	30.600	23.652,14
Summe Erfolgsplan = Ertrag	3.516.100	3.447.360	3.537.690,25

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
4. Materialaufwand	692.100	739.500	684.844,24
a) Aufwendungen für Roh-Hilfs-und Betriebsstoffe	298.500	289.500	300.044,79
Wasserbezug Bad Marienberg	80.000	85.000	93.572,77
Wasserbezug Selters/Wallmerod	8.500	2.000	10.144,64
Stromkosten	88.000	88.000	86.616,87
Wasserentnahmeentgelt	74.000	76.000	74.084,31
Wasseruntersuchungen	35.000	26.000	26.454,86
Aufbereitungsmaterial	8.500	8.500	5.892,48
Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe	3.500	3.500	2.363,11
Materialminderbestand	1.000	500	915,75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	393.600	450.000	384.799,45
Unterhaltung Leitungsnetz	105.000	110.000	123.235,26
Lagerentnahme für Aufwand	25.000	35.000	19.295,87
Lagerentnahme für Materialverkauf	1.500	2.000	84,96
Unterhaltung Speicheranlagen	92.000	91.000	112.999,06
Unterhaltung Meßeinrichtungen	55.000	89.500	41.251,51
Haftpflicht- und Feuerversicherungen	35.000	34.900	34.625,22
Unterhaltung Gewinnungsanlagen	22.000	23.000	20.567,61
Unterhaltung KFZ und Geräte	17.000	17.000	12.338,84
Betriebsstoffe KFZ und Geräte	8.000	9.000	7.509,36
Unterhaltung Hausanschlüsse	15.000	20.000	4.412,74
KFZ Versicherungen	4.600	4.600	3.479,79
Bewirtschaftung Dienstgebäude	3.500	3.500	2.233,40
Unterhaltung Dienstgebäude	3.000	3.500	1.532,81
Unterhaltung Fernwirkanlage	5.000	5.000	1.062,51
Leihgebühren Paletten	0	0	170,51
Ausweisung Wasserschutzgebiete	2.000	2.000	0,00
5. Personalaufwand	700.030	662.100	592.988,46
a) Entgelte	522.930	502.100	441.188,93
b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	177.100	160.000	151.799,53
6. Abschreibungen	1.117.520	1.098.010	1.037.788,93

Verbandsgemeindewerke
- Erfolgsplan- Aufwand- Wasserwerk -

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
<u>7. Sonstiger betrieblicher Aufwand</u>	340.700	342.900	323.120,13
a) Verwaltungskostenbeitrag	192.000	193.200	190.058,30
b) Sonstiger Aufwand des Betriebes	42.200	39.200	40.099,09
Mieten und Pachten und Brennstoff für Gebäude	34.000	34.000	33.986,88
Arbeits- u. Gesundheitsschutz	3.000	2.000	2.785,42
Dienst- und Schutzkleidung	2.400	2.400	2.268,79
Reisekosten	2.800	800	1.058,00
c) Sonstiger Aufwand der Verwaltung	90.500	92.500	78.364,08
Prüfungs- und Beratungskosten	19.600	18.300	16.001,98
Daten Verbrauchsabrechnung	15.900	15.300	15.717,92
Post- und Fernmeldegebühren	16.000	17.000	15.301,46
Aus- und Fortbildung	4.000	9.500	6.264,85
Wartungsgebühren für EDV-Systeme	10.400	7.800	5.874,99
Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	7.000	7.000	5.103,30
Mitgliedsbeiträge	3.900	3.900	3.892,95
Kosten für Veröffentlichung	3.700	3.700	3.519,50
Sonstige Kosten	3.500	3.500	3.287,03
Bürobedarf	2.400	2.400	1.424,71
Interne Abschlusskosten	100	100	818,00
Prozesskosten	3.000	3.000	461,00
Bewirtungsaufwand	500	500	431,17
Sitzungsgelder	500	500	265,22
d) Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	16.000	18.000	14.598,66
<u>8. Zinsen und sonstige Erträge</u>	2.000	8.000	0,00
<u>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	458.865	444.850	542.754,81
Darlehenszinsen	452.865	439.850	538.945,44
Zinsen Verrechnungskonto	2.000	5.000	1.405,75
Zinsaufwendungen durch Abzinsung	4.000	0	2.403,62

Verbandsgemeindewerke

- Erfolgsplan- Aufwand- Wasserwerk -

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
10. Sonstige Steuern	1.480	1.230	1.218,67
Kfz-Steuern	1.330	1.080	1.077,00
Grundsteuer	150	150	141,67
11. Jahresgewinn/Jahresverlust	207.405	166.770	354.975,01
Summe Erfolgsplan = Aufwand	3.516.100	3.447.360	3.537.690

Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2018	Ansatz 2017
Lagerentnahme - Investitionen -	33.000	33.000
Lagerentnahme - Unterhaltung -	23.000	23.000
Beiträge- Ertragszuschüsse	34.000	34.000
Einnahme Kredite aus Landesmittel	200.000	0
Kredite aus Kreditmarktmitteln	2.065.530	2.788.890
Abschreibungen	1.117.520	1.098.010
Summe Vermögensplan = Deckungsmittel	3.473.050	3.976.900

Verbandsgemeindewerke

Vermögensplan - Bedarf - Wasserwerk 2018 -

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2018	Ansatz 2017
Grunderwerb, Leitungsrechte	1.000	1.000
Planungskosten	75.000	65.000
Verbindungsleitungen/Druckerhöhungsanlagen	200.000	285.000
Hochbehälter/ Wassergewinnungsanlagen	655.000	470.000
Ortsleitungen	837.000	1.442.000
Hausanschlüsse	291.500	440.000
Wasserzähler	39.000	56.500
Pumpen	5.000	5.000
Kraftfahrzeuge, Geräte	80.000	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	112.830	85.015
Tilgung Kreditmarkt	1.061.520	988.185
Auflösung Ertragszuschüsse	34.200	48.200
Summe Vermögen = Bedarf	3.473.050	3.976.900

Investitionsplan - Wasserwerk - 2018 - - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	Planung Grunderwerb	Hochbehälter 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							80.000
Erwerb von beweglichem Vermögen							10.000
Pumpen						5.000	
Austausch Wasserzähler					39.000		
Beteiligung Bad Marienberg							10.000
Druckerhöhungsanlage für Anschluss Campingplatz Katzenstein in Westerbürg			10.000	50.000			
Wasserverbindungsleitung Ailertchen - Halbs				140.000			
Höhn : Verlegung Wasserleitung entlang K 56 in Richtung Großseifen				25.000			
Sanierung Hochbehälter Hub		325.000					
Sanierung Tiefbrunnen Gershasen I		280.000					
Übertrag	1.000	605.000	10.000	215.000	39.000	5.000	105.000

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

Bezeichnung der Maßnahme	Planung Grunderwerb	Hochbehälter Wassergew.- Anlagen	Druck- erhöhungs- anlagen	Transport- leitungen zum Netz	Wasser- messer	Pumpen	Fuhrpark Werkstatt Verwaltung
Übertrag	1.000	605.000	10.000	215.000	39.000	5.000	105.000
Bestandsaufnahme Wasserversorgungs- leitungen für GIS-System	35.000						
Erneuerung, Erweiterung Fernwirktechnik		50.000					
Planungskosten Hochbehälter, Gewinnungsanlagen, Ortslagen	40.000						
Summe	76.000	655.000	10.000	215.000	39.000	5.000	105.000

Gesamt: 1.105.000

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

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Lage	Länge m	DA mm	Kosten der Netzleitung	Hausanschlüsse	
						Anzahl (E=Erneuerung)	EUR
Ailertchen	Erneuerung von Ortsleitungen Schieber und Hydranten	Ortslage			25.000		
Ailertchen	Erneuerung von Ortsleitungen Ortsdurchfahrt	Ortslage	30	125	12.000	15 E	30.000
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Ringstraße (Schönberg)	Ortslage	100	125	20.000	7 E	12.000
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
Rotenhain	Erneuerung von Ortsleitungen Schieber und Hydranten	Ortslage			25.000		
Westerburg	Katzenstein	Außenanwesen	320	40/50	25.000	4	5.000
Westerburg	Erneuerung von Ortsleitungen Gemündener Tor/Tiergartenstraße	Ortslage	685	125/180	350.000	35 E	60.000
Winnen	Erneuerung von Ortsleitungen Kirchstraße	Ortslage	30	125	15.000	3 E	9.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen Erschließung von Baugebieten	Ortslage	300	125	150.000	5 E 5	12.500

2.055

757.000

108 E 9

201.500

Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen

80.000

281.500

Gesamt:

1.038.500

Investitionsplan - Wasserwerk - 2019 - 2021 - - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	Planung Grunderwerb	Hochbehälter Wassergew.- Anlagen	Druck- erhöhungs- anlagen	Transport- leitungen zum Netz	Wasser- messer	Pumpen	Fuhrpark Werkstatt Verwaltung
2019 Werkzeuge, Werkstatt							5.000
Fahrzeuge, Geräte							40.000
Pumpen						5.000	
Austausch Wasserzähler					61.000		
Bestandsaufnahme Wasserversorgungs- leitungen für GIS-System	25.000						
Erneuerung, Erweiterung Fernwirktechnik		50.000					
Summe	25.000	50.000			61.000	5.000	45.000

Gesamt:

186.000

Investitionsplan - Wasserwerk - 2019 - 2021 - - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	Planung Grunderwerb	Hochbehälter Wassergew.- Anlagen	Druck- erhöhungs- anlagen	Transport- leitungen zum Netz	Wasser- messer	Pumpen	Fuhrpark Werkstatt Verwaltung
2020 Werkzeuge, Werkstatt							5.000
Fahrzeuge, Geräte							10.000
Pumpen						5.000	
Austausch Wasserzähler					30.000		
Bestandsaufnahme Wasserversorgungs- leitungen 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 - 2019 - 2021 - - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	Planung Grunderwerb	Hochbehälter Wassergew.- Anlagen	Druck- erhöhungs- anlagen	Transport- leitungen zum Netz	Wasser- messer	Pumpen	Fuhrpark Werkstatt Verwaltung
<u>2021</u> Werkzeuge, Werkstatt							5.000
Fahrzeuge, Geräte							10.000
Pumpen						5.000	
Austausch Wasserzähler					30.000		
Bestandsaufnahme Wasserversorgungs- leitungen 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 - 2019 - 2021 - (Ortsleitungen) - *in EUR* -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Lage	Länge m	DA mm	Kosten der Netzleitung	Hausanschlüsse		
						Anzahl (E=Erneuerung)	EUR	
2019 Berzhahn	Erneuerung von Ortsleitungen Wiesenstraße	Ortslage	230	125	75.000	15 E	22.500	
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	
Rothenbach	Erneuerung von Ortsleitungen Ortsdurchfahrt Obersayn (K 78) 1. Bauabschnitt	Ortslage	400	125/180	190.000	30 E	45.000	
Westerburg	Erneuerung von Ortsleitungen Mittelpforte, Schaumgasse, Kirchgasse, Auf dem Fels	Ortslage	560	125	275.000	50 E	75.000	
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	400	125	150.000	12 E 12	35.000	
2.435						1.040.000	167 E 12	257.500
Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen							<u>30.000</u>	
Gesamt:							<u>287.500</u>	
Gesamt:							<u>1.327.500</u>	

Investitionsplan - Wasserwerk - 2019 - 2021 - (Ortsleitungen) - *in EUR* -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Lage	Länge m	DA mm	Kosten der Netzleitung	Hausanschlüsse		
						Anzahl (E=Erneuerung)	EUR	
<u>2020</u> Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	275	125	85.000	15 E	15.000	
Pottum	Erneuerung von Ortsleitungen Gartenstraße	Ortslage	300	180	100.000	15 E	15.000	
Rothenbach	Erneuerung von Ortsleitungen Ortsdurchfahrt Obersayn (K 78) 2. Bauabschnitt	Ortslage	825	125/180	365.000	55 E	80.000	
Westerburg	Erneuerung von Ortsleitungen Kleine Kirchgasse	Ortslage	100	125	52.500	5 E	7.500	
Willmenrod	Erneuerung von Ortsleitungen Bornstraße	Ortslage	150	125	150.000	10 E	17.000	
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	400	125	150.000	12 E 12	35.000	
					2.050	902.500	112 E 12	169.500
							Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen	<u>25.000</u>
								<u>194.500</u>
							Gesamt:	<u>1.097.000</u>

**Finanzplan - Erfolgsplan -Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2018**

**- Wasserwerk -
- in 1.000 EUR -**

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
<u>Erträge</u>					
1. Umsatzerlöse	3.377	3.438	3.442	3.443	3.445
2. Andere aktivierten Eigenleistungen	40	60	59	61	61
3. Sonstige betriebliche Erträge	30	18	18	19	20
	3.447	3.516	3.519	3.523	3.526
<u>Aufwand</u>					
4. Materialaufwand	705	692	693	694	695
5. Personalaufwand	662	700	703	704	704
6. Abschreibungen	1.098	1.118	1.121	1.123	1.125
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	377	341	345	345	346
8. Zinsen und ähnliche Erträge	8	2	2	2	2
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	445	459	452	451	450
10. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
11. Jahresgewinn/Jahresverlust	167	207	206	207	207
	3.447	3.516	3.519	3.523	3.526
<u>Deckungsmittel</u>					
Abschreibung	1.098	1.118	1.121	1.125	1.128
Lagerentnahme	56	56	56	56	56
Beiträge-Ertragszuschüsse	34	34	34	34	34
Kredite	2.789	2.265	1.470	1.278	656
	3.977	3.473	2.681	2.493	1.874

**Finanzplan - Erfolgsplan -Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2018**

**- Wasserwerk -
- in 1.000 EUR -**

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
<u>Bedarf</u>					
Grunderwerb/Leistungsrechte	1	1	0	0	0
Fahrzeuge/Maschinen	10	80	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	470	655	50	50	50
Verbindungsleitungen	285	200	0	0	0
Ortsleitungen	1.442	837	965	903	330
Hausanschlüsse	440	292	288	195	95
Messeinrichtungen	57	39	61	30	30
Lager	56	56	56	56	95
Planungskosten	65	75	25	25	25
Kredittilgung	1.073	1.174	1.152	1.180	1.195
Auflösung Ertragszuschüsse	48	34	34	34	34
Erwerb von Beteiligungen	10	10	0	0	0
	3.977	3.473	2.681	2.493	1.874

**Finanzplan - Erfolgsplan -Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2018**

**- Wasserwerk -
- in 1.000 EUR -**

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
<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 -

- W a s s e r w e r k -

A r t	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand des Haushaltsjahres 2018
1. Allgemeine Rücklage	1.367	1.367
2. Zweckgebundene Rücklage	807	785
Summe Rücklagen gesamt	2.174	2.152

Nachrichtlich:

Rückzahlung ausgabewirksame Verluste 2014/2015 an VG = 29.000,00 €

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018
1. Schulden aus Krediten von		
1.0 Bund		
1.1 Land	2.553	2.656
1.2 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.3 Zweckverbände und dergl.		
1.4 sonstiger öffentlicher Bereich(KfW).....	205	179
1.5 Kommunalen Sonderrechnungen		
1.6 Landesbanken	8.308	7.666
1.7 Privaten Unternehmen	5.213	4.717
1.8 übrigen Bereichen		
1.9 innere Verrechnungen		
Summe	16.279	15.218
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.1 Leasing		
2.2 Restkaufpreise		
2.3 Sonstige		
3. Kassenkredite		
Nachrichtlich:		
4. Innere Darlehen		
4.1 aus Sonderrücklagen		
4.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
5. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
5.1 aus Krediten		
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5.3 aus Kassenkrediten		

Nachweis über den Schuldenstand Wasserwerk in Euro

Akten- zeichen	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2018	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Stand am 31.12.2018
41-0-5	Land Rheinland-Pfalz	114.529,38	zinslos	Ende Laufz.	42.375,89	-	3.435,88	38.940,01
41-0-6	Land Rheinland-Pfalz	35.790,43	zinslos	Ende Laufz.	15.389,77	-	1.073,72	14.316,05
41-0-7	Land Rheinland-Pfalz	409.033,50	zinslos	Ende Laufz.	200.426,50	-	12.271,00	188.155,50
41-0-8	Land Rheinland-Pfalz	572.646,91	zinslos	Ende Laufz.	332.135,31	-	17.179,40	314.955,91
41-0-9	Land Rheinland-Pfalz	556.250,00	zinslos	Ende Laufz.	556.250,00	-	-	556.250,00
41-0-10	Land Rheinland-Pfalz	216.500,00	zinslos	Ende Laufz.	216.500,00	-	-	216.500,00
41-8-60	Landeshauptkasse	442.011,83	-		223.434,53	*)	14.571,82	208.862,71
41-8-63	Investitions- u. Strukturbank	766.937,82	-		371.848,58	*)	23.240,54	348.608,04
41-8-64	Investitions- u. Strukturbank	561.646,35	-		381.919,47	*)	22.465,86	359.453,61
41-8-65	Investitions- u. Strukturbank	464.810,74	-		316.071,22	*)	18.592,44	297.478,78
Zwischensumme ZB Land:					2.656.351,27	0,00	112.830,66	2.543.520,61
41-8-43	DG-Hyp., Hamburg	497.432,17	5,477	31.03.2018	30,31	0,42	30,31	0,00
41-8-44	Investitionsbank Schlesw.-Hol	350.897,91	3,94	30.06.2018	14.732,34	197,12	14.732,34	0,00
41-8-46	DG-Hyp., Hamburg	255.645,94	4,665	30.12.2018	15.145,26	412,13	15.145,26	0,00
41-8-49	Hypovereinsbank	254.495,53	4,89	30.12.2018	16.480,02	506,05	16.480,02	0,00
41-8-50	DG-Hyp., Hamburg	492.885,37	4,65	30.03.2019	38.809,66	1.270,63	30.922,13	7.887,53
41-8-51	Hypovereinsbank	130.890,72	4,42	30.06.2019	12.230,24	407,45	8.105,31	4.124,93
41-8-52	Postbank Zentrale	178.952,16	4,79	30.09.2019	17.978,08	656,26	11.520,98	6.457,10
41-8-53	Helaba, Frankfurt	115.040,67	3,469	30.06.2021	22.356,97	690,33	6.599,27	15.757,70
41-8-54	DG-Hyp., Hamburg	319.225,31	4,62	31.12.2020	64.346,87	2.616,77	20.750,51	43.596,36
41-8-55	Landesbank NRW	861.613,74	5,95	30.09.2020	242.290,18	13.325,23	49.507,21	192.782,97
41-8-56	Landesbank NRW	433.795,37	5,95	30.06.2021	138.487,65	7.711,50	23.981,54	114.506,11
41-8-57	Nord LB	472.140,42	3,485	31.03.2024	192.256,37	6.323,67	29.016,05	163.240,32
41-8-58	DG-Hyp., Hamburg	240.946,31	5,915	30.12.2023	98.091,30	5.504,87	13.566,01	84.525,29
41-8-59	HSH Nordbank AG	725.786,50	5,89	30.03.2025	332.587,20	18.762,15	37.914,57	294.672,63
41-8-61	Eurohypo AG	511.291,88	5,485	30.06.2028	273.067,61	14.563,25	20.383,55	252.684,06
41-8-62	DG-Hyp., Hamburg	255.645,94	4,94	30.09.2028	135.159,61	6.495,04	9.917,40	125.242,21
41-8-66	HSH Nordbank AG	766.937,82	5,88	30.09.2029	458.639,97	26.342,38	28.723,74	429.916,23
Übertrag:					2.072.689,64	105.785,25	337.296,20	1.735.393,44

Nachweis über den Schuldenstand Wasserwerk in Euro

Akten- zeichen	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2018	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Stand am 31.12.2018
	Übertrag:				2.072.689,64	105.785,25	337.296,20	1.735.393,44
41-8-67	HSH Nordbank AG	613.550,26	5,84	30.06.2025	281.043,48	15.739,30	31.135,94	249.907,54
41-8-68	HSH Nordbank AG	741.373,23	5,824	30.06.2028	422.056,46	23.925,21	30.372,95	391.683,51
41-8-69	DG-Hyp., Hamburg	511.291,88	5,62	30.09.2028	291.284,92	15.933,15	20.982,13	270.302,79
41-8-70	Dexia-Hypothekenbank	511.291,88	5,615	30.09.2028	291.386,42	15.925,04	20.964,68	270.421,74
41-8-71	Dexia-Hypothekenbank	600.000,00	4,52	30.06.2023	218.800,73	9.267,63	37.052,37	181.748,36
41-8-72	DG-Hyp, Hamburg	500.000,00	4,135	30.12.2024	218.617,27	8.601,24	28.528,76	190.088,51
41-8-73	KfW	500.000,00	3,75	15.11.2024	179.475,00	6.489,92	25.642,00	153.833,00
41-8-74	Investitionsbank Schlesw.-Hols	800.000,00	4,268	30.06.2026	405.979,96	16.637,06	43.506,94	362.473,02
41-8-75	Helaba, Frankfurt	400.000,00	4,27	30.09.2026	218.398,62	8.984,47	21.495,53	196.903,09
41-8-76	NRW Bank	1.000.000,00	4,725	30.12.2027	607.327,73	27.829,12	49.420,88	557.906,85
41-8-77	Helaba, Frankfurt	1.000.000,00	4,82	30.09.2028	652.908,30	30.618,73	47.581,27	605.327,03
41-8-78	DG-Hyp., Hamburg	1.000.000,00	4,038	30.09.2029	675.900,61	26.585,72	47.094,28	628.806,33
41-8-79	Investitionsbank Schlesw.-Hols	1.800.000,00	3,674	30.09.2030	1.299.702,87	46.622,97	82.509,03	1.217.193,84
41-8-80	Landesbank Baden-Württem.	1.300.000,00	2,92	30.06.2032	1.014.150,25	28.992,08	57.067,92	957.082,33
41-8-81	Deutsche Kreditbank	1.000.000,00	2,32	30.06.2034	855.372,96	19.470,36	43.229,64	812.143,32
41-8-82	NRW Bank, Münster	2.500.000,00	1,61	30.12.2035	2.284.482,19	36.115,96	110.384,04	2.174.098,15
41-8-83	Norddeutsche Landesbank	600.000,00	0,69	30.09.2026	572.930,06	3.882,79	27.257,21	545.672,85
	noch nicht valutierte Kredite:							
	Kreditbedarf 2018					7.500,00		
	Kontokorrentzinsen					2.000,00		
	Zwischensumme ZB Inländischer Geldmarkt:				12.562.507,47	456.906,00	1.061.521,77	11.500.985,70
	Gesamt				15.218.858,74	456.906,00	1.174.352,43	14.044.506,31
	*) Zinsen erstattet Land unmittelbar an die Bank							

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2018	Haushaltsvorjahr 2017		
			1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7
B. Sondervermögen⁴ (Abbildung in den Wirtschaftsplänen erfolgt nachrichtlich)						
Eigenbetriebe Wasser/Abwasser						
Oberverwaltungsrat / Werkleiter, höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst	A 14	IV	1	1	1	
Beschäftigte Verwaltung						
Tiefbauingenieure (Technische Führungskräfte)	E 12		3	2	2	1 Stelle Altersteilzeit/Freistellungsphase ab 09/2018
Elektroingenieur (Prozessleitsystem, Fernwirktechnik)	E 10		1	1	1	
Vermesser	E 8		1	0	0	Neu in 2017; Freigabe durch Werkausschuss vorgesehen
Bilanzbuchhalter						
Beschäftigte/r	E 10		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8		1 (0,5 k.w.)	1	1	Überleitung in E 9 (Bew.-Aufstieg nach V b BAT), 50% k.w. da Wegfall Freistellung nach LPersVG gem. Organisations-gutachten der Kommunalberatung RLP aus 2012/2013
Beschäftigte/r	E 8		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 5		1	1	1	Überleitung in E 6 (Bew.-Aufstieg nach VI b BAT erreicht)
Beschäftigte Technischer Dienst						
Wasserversorgung						
Beschäftigte/r	E 8		2	2	2	
	E 6		4	4	3	
	E 5		1	1	1	
Abwasserbeseitigung						
Beschäftigte/r	E 8		1	1	1	
	E 7		2	2	2	
	E 6		3	3	3	
	E 5		1	1	0	
Summe Beamte VG Werke			1	1	1	
Summe Beschäftigte TH VG Werke			23	21	19	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH VG Werke			24	22	20	

¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.

² Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

⁴ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

⁵ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.