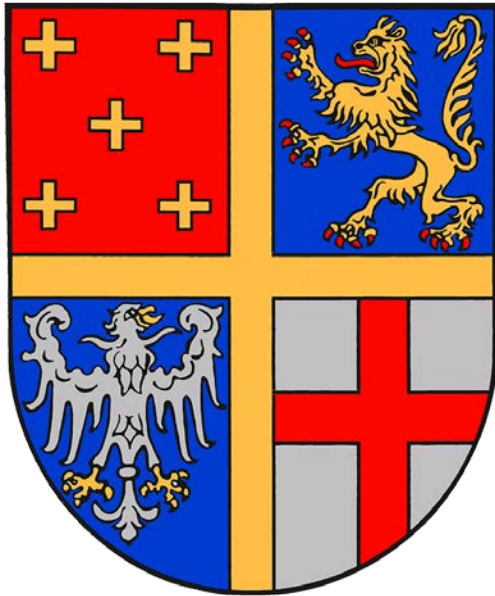


VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG



das leben entfalten
die gegenwart meistern
die zukunft gestalten

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

Wirtschaftspläne der Verbandsgemeindewerke
für das Haushaltsjahr **2019**

Inhaltsübersicht

	Seite
Statistische Angaben	1-2
Haushaltssatzung	3-8
Vorbericht	9-36
Muster zur GemO und GemHVO	37-66
Ergebnis- und Finanzhaushalte	67-274
Stellenplan	275-288
Beteiligung gemäß § 90 Abs. 2 GemO	289-292
Wirtschaftsplan mit Anlagen für den Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke der Verbandsgemeinde Westerburg	293-354

Statistische Angaben der Verbandsgemeinde Westerburg

- | | | |
|---|-----------|-------------------|
| 1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung mit Hauptwohnsitz) nach der Fortschreibung vom 30.06.2017 | 22.979 | (Vorjahr: 23.002) |
| 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	2014 €	VG.- Uml. v.H.	2015 €	VG.- Uml. v.H.	2016 €	VG.- Uml. v.H.
Grundsteuer A	53.361	38,00	52.374	38,00	52.599	38,00
Grundsteuer B	2.271.550	38,00	2.299.618	38,00	2.325.420	38,00
Gewerbsteuer	4.098.909	38,00	4.092.037	38,00	4.180.943	38,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.690.889	38,00	6.799.889	38,00	7.496.833	38,00
Ausgleichsleistungen § 20a FAG	662.818	38,00	708.555	38,00	763.420	38,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	526.865	38,00	537.299	38,00	648.995	38,00
Schlüsselzuweisung	2.943.674	38,00	2.454.329	38,00	2.116.435	38,00
	17.248.066	38,00	16.944.101	38,00	17.584.645	38,00
	2017		2018		2019	
Grundsteuer A	49.719	38,00	51.114	38,00	49.746	38,00
Grundsteuer B	2.351.458	38,00	2.350.453	38,00	2.375.794	38,00
Gewerbsteuer	5.153.304	38,00	5.373.565	38,00	6.361.569	38,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.104.208	38,00	8.021.135	38,00	8.598.633	38,00
Ausgleichsleistungen § 20a FAG	720.897	38,00	954.867	38,00	894.348	38,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	700.563	38,00	842.730	38,00	1.047.044	38,00
Schlüsselzuweisung	2.369.921	38,00	2.714.197	38,00	2.940.651	38,00
	18.450.070	38,00	20.308.061	38,00	22.267.785	38,00

**Haushaltssatzung
der Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg für das Jahr 2019
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	15.205.527,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.939.222,00	Euro
der Jahresüberschuss auf	266.305,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.135.760,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.585.360,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.776.100,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.190.740,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.054.980,00	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 4.808.000,00 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 2.558.000,00 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	4.903.870,00	Euro
Wasserversorgungsanlagen auf	1.864.974,00	Euro
zusammen auf	6.768.844,00	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 / m3	2,00 Euro / m3
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 31.12.2016 betrug	26.234.985,47	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	27.089.670,70	Euro
und zum 31.12.2018	27.451.722,70	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 2019
der Verbandsgemeinde Westerburg

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2019
 - 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. 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 2017

Im Haushaltsplan 2019 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2017 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2017 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 2019 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 2019.

Planung der Folgejahre

Seit der Einführung des doppischen Haushaltswesens besteht auch die Pflicht, für alle Buchungsstellen die Ansätze für die nächsten drei Haushaltsjahre (2020 – 2022) 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.

Zusammenfassung von Ergebnis- und Finanzhaushalt ab 01.01.2019

Mit der zweiten Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), die am 27.12.2016 veröffentlicht wurde, hat der Verordnungsgeber die Vorschriften der GemHVO überarbeitet. Gegenstand der Überarbeitungen der Verordnung war im Wesentlichen auch eine kürzere und übersichtlichere Darstellung des Haushaltsplanes. Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird daher die Darstellung des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes im Haushaltsplan zu einem Ergebnis- und Finanzhaushalt zusammengefasst. Dabei Darstellung des Finanzhaushaltes beginnt dabei mit dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen.

Anhand der Postenkennzeichnung (z. B. E 1 oder F 24) wird deutlich, ob es sich um Posten des Ergebnis- oder des Finanzhaushaltes handelt. Leerposten brauchen nicht aufgeführt werden.

Durch die Umsetzung dieser Neuregelung verkürzt sich das reine Zahlenwerk der Verbandsgemeinde tatsächlich um rund 90 Seiten gegenüber dem Vorjahr.

Änderungen am Haushaltsplanentwurf nach der Sitzung des Hauptausschusses am 13.11.2018

In der Sitzung des Hauptausschusses am 13.11.2018 wurden diverse Anträge zum Haushaltsplanentwurf 2019 beraten. Die vom Hauptausschuss getroffenen Beschlüsse wurden in den vorliegenden Haushaltsplanentwurf eingearbeitet.

Ferner gab es seitens der Verwaltung noch bei einigen Haushaltsstellen erforderliche Anpassungen. Im Vergleich zum Entwurf, welcher vom Hauptausschuss vorherberaten wurde, sieht der nun vorliegende Haushaltsplan die folgenden Änderungen vor:

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf HA	Ansatz Entwurf VG-RAT	Veränderung
3.5.1.0.563900	Geschäftsaufwendungen Sonstige soziale Hilfen	0,00	2.250,00	-2.250,00
3.3.1.0.541900	Schuldendiensthilfe DRK	0,00	1.200,00	-1.200,00
3.5.1.0.541900	Zuwendungen Sonstige soziale Hilfen	0,00	150,00	-150,00
1.2.2.3.2.562430	Unterhaltung Software Einwohnermeldeamt	12.500,00	14.500,00	-2.000,00
1.1.4.4.562430	Unterhaltung Software IT	60.500,00	61.540,00	-1.040,00
1.1.4.2.03.523130	Unterhaltung Gebäude Jahnstr. 22, Westerburg	67.800,00	2.800,00	65.000,00
1.1.4.2.03/0152.785230	Generalsanierung Gebäude Jahnstr. 22, Westerburg	0,00	65.000,00	-65.000,00
5.5.5.1/0151.786220	Erwerb Geschäftsanteile Holzvermarktungsorganisation	0,00	6.000,00	-6.000,00
5.7.5.3/0150.785230	Errichtung Toilettenanlage an ehemaliger Bahntrasse WEB-Wallmerod	0,00	24.000,00	-24.000,00
3.6.2.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer Jugendarbeit	57.950,00	84.540,00	-26.590,00
3.6.2.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.690,00	7.190,00	-3.500,00
3.6.2.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer Jugendarbeit	12.100,00	19.620,00	-7.520,00
2.1.5.1.1/0092.785230	Sanierung Toilettenanlagen Realschule plus	17.100,00	397.100,00	-380.000,00
5.4.7.8.541900	Zuwendungen Förderung E-Mobilität	0,00	50.000,00	-50.000,00
2.8.1.0.529200	Aufstockung Budget Kulturförderung	18.000,00	30.000,00	-12.000,00
2.1.1.8.1/0093.781430	Zuwendung an OG Höhn für Busspur vor GS Höhn	0,00	25.000,00	-25.000,00
1.2.6.0.561200	Kostenübernahme "Heißausbildung" und "Jugendzeltlager Kreisfeuerwehrverband"	29.000,00	42.500,00	-13.500,00
1.1.4.2.01.523130	Reduzierung Ansatz für elektronische Schließanlage	146.700,00	98.000,00	48.700,00
	Summe	425.340,00	927.790,00	-506.050,00

2. Haushaltsjahr 2019

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 2017	Ansätze HH-Plan 2018	Ansätze HH-Plan 2019
		EUR		
E 8	Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.250.469,89	14.504.326,00	15.162.227,00
E 15	Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.224.820,10	14.035.524,00	14.826.942,00
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E 8 – E 15)	1.025.649,79	468.802,00	335.285,00
E 17	Zins- u. sonst. Finanzerträge	88.935,30	47.300,00	43.300,00
E 18	Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	259.899,86	154.050,00	112.280,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 – E 18)	-170.964,56	-106.750,00	-68.980,00
E 23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) (Summe E 16 + E 19)	854.685,23	362.052,00	266.305,00

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

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Ergebnishaushalt weist der Plan Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 6.492.990 € aus.

Die ausgewiesenen Personalkosten beruhen auf einer detaillierten Personalkostenhochrechnung für jeden Beschäftigten. Für die tariflich Beschäftigten wurde ab dem 01.04.2019 eine tarifliche Gehaltssteigerung von 3,09 % vorgesehen. Im Jahr 2020 wurde mit einer Steigerung von 1,06 % und in den Jahren 2021 und 2022 von jeweils 2,00 % kalkuliert.

Bei der Besoldung der Beamten wurde ab dem 01.04.2019 eine Besoldungserhöhung von 3,09 % und in 2020 von 1,06 % vorgesehen. Ferner wurde die Ankündigung der Landesregierung, die Besoldung der Beamten zusätzlich um je 2,00% zum 01.07.2019 bzw. 01.07.2020 zu erhöhen, im Plan berücksichtigt.

Für die Jahre 2021 und 2022 wurden Steigerungen in Höhe von 2,00% eingerechnet.

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

nachrichtlich: Der Ansatz für die Beihilfeablöseversicherung beläuft sich auf insgesamt 226.000 €. Dieser Ansatz wird jedoch nicht unter den Personalaufwendungen dargestellt, sondern vielmehr unter der Ergebnishaushalts-Position E 14 „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 2017	Ansätze HH-Plan 2018	Ansätze HH-Plan 2019
		EUR		
Ertrag	Schlüsselzuweisung B1	230.350,00	230.020,00	229.790,00
Ertrag	Schlüsselzuweisung B2	2.369.921,00	2.483.290,00	2.585.500,00

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 2009 – 2019 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) zu zahlende Umlage stellt Aufwand dar, die ebenfalls im Ergebnishaushalt ausgewiesen wird. Ab dem Jahr 2019 muss die Verbandsgemeinde keine Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit mehr entrichten.

Die Entwicklung der Umlagen stellt sich wie folgt dar:

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansätze HH-Plan 2018	Ansätze HH-Plan 2019
		EUR		
Ertrag	Verbandsgemeindeumlage	7.188.953,00	7.717.060,00	8.461.750,00
Aufwand	Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“	91.599,00	91.910,00	0,00
Aufwand	Kreisumlage	947.968,00	993.320,00	1.085.190,00

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 2018 werden dabei die Steuerkraftzahlen im Zeitraum vom 4. Quartal 2017 bis einschließlich des 3. Quartals 2018 zu Grunde gelegt. Die Steuerkraft in diesem Zeitraum fiel 9,85 % höher als noch im vergleichbaren Vorjahreszeitraum aus, was in absoluten Zahlen einer Steigerung in Höhe von 1.733.270 € entspricht. Betrachtet auf alle Einwohner der Verbandsgemeinde erhöhte sich die Steuerkraft von 764,88 € auf 841,08 € pro Kopf.

Wie zuvor erwähnt, wird bei der Berechnung der Verbandsgemeindeumlage weiterhin 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 78,50 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner anhand der letzten drei 12-Monatszeiträume. Bis einschließlich 2018 wurden hier noch 75% der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner angesetzt.

Dieser Schwellenwert stieg gegenüber dem Vorjahr von 750,91 € auf nun 834,56 € an.

Insgesamt 18 Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Westerburg lagen im Betrachtungszeitraum 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 2.175.912 € und liegt somit rd. 102.800 € über dem vergleichbaren Vorjahreswert (+4,96%).

Im Ergebnis erhöht sich somit die Umlagegrundlage im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1.959.700 € auf nunmehr 22.267.785 € (+9,65%).

Zur Ermittlung der Verbandsgemeindeumlage wird auf diese Umlagegrundlage der Umlagesatz angewendet. Auch im Haushaltsjahr 2019 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 2018 beziehen sich auf die damaligen Planwerte für die Haushaltsplanung.

Ifd. Nr.	Bezeichnung	2018	2019
		EUR	
	Steuerkraftmesszahl	17.593.864,00	19.327.134,00
+	Weiterleitungsbetrag Schlüsselzuweisung B2 Stadt Westerburg	641.092,00	764.739,00
+	Schlüsselzuweisung A	2.073.105,00	2.175.912,00
=	Umlagegrundlage	20.308.061,00	22.267.785,00
davon	Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 38 v.H.	7.717.063,18	8.461.758,30

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 91.870 € auf nunmehr 1.085.190 €.

Der Saldo der Erträge und Aufwendungen beim Produkt 6.1.1.0 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ beläuft sich auf 10.491.360 €, was im Vergleich zum Vorjahr einen nochmaligen Anstieg von +9,34 % darstellt.

Aufwendungen der sozialen Sicherung

Bereits 2017 sind die Zuweisungen von Asylbewerbern im Vergleich zu den Vorjahren deutlich zurückgegangen. Seit einiger Zeit werden konstant um die 70 Personen betreut. Gelegentlichen Neuzuweisungen stehen nur wenige Abgänge in gleicher Höhe entgegen. Wurden die Zahlen für den Haushalt 2018 im Hinblick auf die unsichere Situation in der Türkei nur vorsichtig nach unten angepasst, ist für 2019 eine deutliche Senkung der Ausgaben, insbesondere bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, vorgesehen. Die Kosten der Unterkunft können hingegen nicht ganz so stark gesenkt werden, da nach wie vor noch einige anerkannte Asylbewerber in den von der Verbandsgemeinde angemieteten Unterkünften wohnen. In diesen Fällen werden die Kosten vom Jobcenter oder den Asylbewerbern in vollständiger Höhe erstattet.

Kostenträger für die Leistungen nach dem AsylbLG ist der Westerwaldkreis. Alle nicht gedeckte Kosten werden daher von diesem zu 100 % erstattet, so dass sich diese Kosten neutral auf den Haushalt auswirken. Die Verwaltungskosten für die Aufgabenwahrnehmung (Personalkosten, Sachausstattung etc.) hingegen verbleiben bei der Verbandsgemeinde. Die Besetzung mit 1,5 Stellen entspricht dabei dem Kreisdurchschnitt.

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 2018: 1.393.000</u>	1.002.000
Kostenanteil an Landkreis für Hilfe zum Lebensunterhalt gem. SGB XII	17.000

Wesentliche Aufwendungen

Der Haushaltsplan sieht unter den Positionen „E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sowie „E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen“ folgende wesentliche Aufwendungen vor:

Buchungsstelle	Bezeichnung	Betrag EUR
5.1.1.0.562550	Fortschreibung Flächennutzungsplan <u>Korrespondierende Einnahmen</u> Kostenerstattung durch Dritte: 80.000 €	115.000,00
2.0.1.2.523130	Schulverwaltung: Haushaltsrisiken Schulbau	75.000,00
1.2.6.0.523600	Brandschutz: Austausch RAT-Druckminderer und Sprechmembranen bei Atemluftgeräten	65.000,00

5.7.5.5.541440	Zweckverband Stöffelpark: Zuweisung für Verkehrssicherungsmaßnahmen	62.000,00
1.1.4.2.01.523130	Verwaltungsgebäude: elektronische Schließanlage	58.700,00
5.1.1.0.541900	Förderung privater Baumaßnahmen zur Erhaltung der Ortskerne	50.000,00
2.1.1.7.4.523130	Studienseminar: Sanierung Flachdach	40.000,00
5.7.5.3.523310	Unterhaltung Brücken am Radweg	40.000,00
4.2.4.3.523130	Westerwaldbad: Einbau behindertengerechte Dusche <u>Korrespondierende Einnahmen</u> Zuwendung Förderverein: 10.000 €	35.000,00
1.1.4.2.01.523130	Verwaltungsgebäude: Austausch Brandschutztüren	33.000,00
1.1.4.2.01.523130	Verwaltungsgebäude: Erneuerung Automattür Eingang Zulassungsstelle	25.000,00
1.2.6.0.523130	Brandschutz: Dachsanierung Schönberg	20.000,00
1.1.4.2.05.523130	Zehntgrafstr. 10, Höhn: Komplettsanierung Elektrosanierung	18.000,00
1.2.6.0.561200	Brandschutz: 4x LKW-Führerschein	16.000,00
2.1.5.1.1.523131	RS Westerburg: Nachrüstung von zwei Entfeuchtungstruhen	16.000,00
5.1.1.0.541901	Baukostenzuschüsse für Lange Leben im Dorf	16.000,00
1.2.6.0.523130	Brandschutz: Blitzschutzanlage Westerburg	15.000,00
1.2.6.0.523130	Brandschutz: Heizungsanlage Stockum-Püschchen	15.000,00
5.7.5.3.523380	Unterhaltungsmaßnahmen am Rad- und Wanderweg Westerburg - Wallmerod	15.000,00
5.4.1.1.0.562520	Kosten für externe Beratung Beitragswesen	15.000,00
2.1.5.1.1.523131	RS Westerburg: Einbau Schallschutz in Mensa	14.000,00
2.1.1.4.1.523130	GS Langenhahn: neue Decke mit Leuchten in Eingangshalle	13.000,00
2.1.1.4.1.523130	GS Langenhahn: Austausch Decken in 2 Klassenräumen	13.000,00

5.1.1.0.525430	Fördermaßnahme Lange Leben im Dorf (Kooperation VG Wallmerod)	12.000,00
4.2.4.3.523130	Westerwaldbad: Sanierung Fassade zur DLRG	12.000,00
1.1.1.0.523800	Ratsarbeit: Beschaffung von Tablets <u>Korrespondierende Einnahmen</u> Kostenerstattung durch Fraktionen: 6.000 €	12.000,00
2.1.1.1.523130	GS Gemünden: Erneuerung Bodenbeläge Klasse 1 und 2	11.000,00
1.2.6.0.523600	Brandschutz: Ergänzung DIN-Ausstattung HLF Langenhahn	10.000,00
2.1.1.3.1.523130	GS Kaden: Klinkerimprägnierung	9.000,00
1.1.4.2.01.523130	Verwaltungsgebäude: Planungsleistungen Sachverständigenbetreuung Dachsanierung	7.500,00
2.1.1.8.1.523130	GS Höhn: TK-Anlage + Endgeräte	6.500,00
1.1.4.2.01.523130	Verwaltungsgebäude: Flurbeleuchtung Abteilung 4 und 2	6.000,00
2.1.1.8.1.523120	GS Höhn: Befestigung Fluchtweg Sporthalle	6.000,00
1.2.6.0.523600	Brandschutz: 20 Atemluftflaschen 300 bar - letzter Austausch	6.000,00
1.1.4.2.05.523130	Zehntgrafstr. 10, Höhn: Streichen der Fassade	5.800,00
1.2.6.0.523130	Brandschutz: Garagentore Wengenroth und Sainscheid	5.500,00

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 2017	Ansätze HH-Plan 2018	Ansätze HH-Plan 2019
		EUR		
Aufwand	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	53.356,34	52.446,00	57.502,00
Aufwand	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	523.127,87	520.899,00	520.527,00
Aufwand	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	33.257,14	33.258,00	33.258,00
Aufwand	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	13.327,12	13.328,00	13.329,00
Aufwand	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsaustattung	327.980,19	321.013,00	360.446,00
<i>Summe Abschreibungen</i>		<i>951.048,66</i>	<i>940.944,00</i>	<i>985.062,00</i>
Ertrag	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	423.558,04	425.196,00	424.837,00
<i>Summe Erträge aus Auflösung Sonderposten</i>		<i>423.558,04</i>	<i>425.196,00</i>	<i>424.837,00</i>
Netto-Werteverzehr Anlagevermögen		-527.490,62	-515.748,00	-560.225,00

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 sich das vorläufige Rechnungsergebnis 2017 bei den Rückstellungen im Zuge der finalen Jahresabschlusserstellung noch einmal deutlich verändern kann.

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansätze HH-Plan 2018	Ansätze HH-Plan 2019
		EUR		
Aufwand	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	260.752,00	184.310,00	266.080,00
Aufwand	Zuführung zu Beihilferückstellungen (Beamte)	4.716,23	15.720,00	50.040,00
Aufwand	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	39.527,93	18.970,00	39.610,00
Aufwand	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	10.712,79	10.500,00	10.910,00
Aufwand	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	97.408,28	82.420,00	97.290,00
Aufwand	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	49.197,39	69.880,00	49.160,00
Aufwand	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	19.757,18	16.340,00	0,00
Aufwand	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Versorgungsempf.)	218.443,08	6.870,00	218.560,00
Aufwand	Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Versorgungsempf.)	68.124,88	650	0,00
<i>Summe Zuführung Rückstellungen</i>		<i>768.639,76</i>	<i>405.660,00</i>	<i>731.650,00</i>
Ertrag	Auflösung Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	146.396,94	77.850,00	147.080,00
Ertrag	Auflösung Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	323.816,84	7.020,00	0,00
Ertrag	Auflösung Urlaubsrückstellungen (Beamte)	44.359,64	18.970,00	38.250,00
Ertrag	Auflösung Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	72.943,09	82.420,00	97.290,00
Ertrag	Auflösung Überstundenrückstellungen (Beamte)	13.879,29	10.500,00	10.650,00
Ertrag	Auflösung Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	27.050,22	69.880,00	49.030,00
Ertrag	Auflösung Altersteilzeitrückstellungen	3.842,54	7.050,00	20.680,00
<i>Summe Auflösungen Rückstellungen</i>		<i>632.288,56</i>	<i>273.690,00</i>	<i>362.980,00</i>
Veränderungen insgesamt:		-136.351,20	-131.970,00	-368.670,00

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Sowohl zum 31.12.2014 als auch zum 31.12.2015 wiesen die Bilanzen der Eigenbetriebe liquiditätswirksame Jahresverluste aus. Gemäß § 11 Abs. 8 Satz 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) sind solche ausgabewirksame Teile eines Jahresverlustes spätestens im folgenden Jahr aus Haushaltsmitteln der Verbandsgemeinde auszugleichen.

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

Die Planung sieht daher für das Jahr 2019 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.

Wie unter Punkt „1 Vorbemerkungen“ dargestellt, werden ab dem Jahr 2019 Ergebnis- und Finanzhaushalt entsprechend dem Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO gemeinsam dargestellt. Nachstehende Tabelle orientiert sich an Muster 8 zu § 2 Abs. 1 GemHVO und schlüsselt wesentliche Positionen des Finanzhaushaltes auf:

Ifd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansätze HH-Plan 2018	Ansätze HH-Plan 2019
		EUR		
F 8	Ifd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.566.749,84	13.805.940,00	14.374.910,00
F 15	Ifd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.624.423,45	12.746.570,00	13.170.170,00
F 16	Saldo Ifd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.942.326,39	1.059.370,00	1.204.740,000
F 19	Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-203.655,00	-106.750,00	-68.980,00
F 23	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	1.738.671,39	952.620,00	1.135.760,00
F 36	Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	751.560,32	774.320,00	575.140,00
	verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	987.111,07	178.300,00	560.620,00

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 2.1 verwiesen. Im Übrigen wird auf die nachstehenden Ausführungen unter den Gliederungspunkten 3 und 4 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 266.305 €, 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 (*Posten F 23*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2019 reicht der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 1.135.760 € aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 575.140 € zu decken. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2019 ebenfalls ausgeglichen.

Insgesamt sind somit die Voraussetzungen von § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 GemHVO erfüllt, so dass der **Haushalt 2019 in der Planung ausgeglichen ist**.

2.4 Teilhaushalte

Seit Einführung der Doppik im Jahre 2009 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).

Ab dem Haushaltsjahr 2019 ist der Haushaltsplan in die nachstehenden Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 10	- Personal und Organisation
Teilhaushalt 20	- Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 25	- Soziales
Teilhaushalt 30	- Bildung
Teilhaushalt 35	- Kultur und Tourismus
Teilhaushalt 40	- Bauen und Umwelt
Teilhaushalt 50	- Finanzen
Teilhaushalt 60	- Zentrale Finanzdienstleistungen

Aus Darstellungsgründen wurden die beiden fett markierten Teilhaushalte neu gebildet. Der bisher recht umfangreiche Teilhaushalt 30 beinhaltet nunmehr ausschließlich die Produkte aus dem Bereich Bildung. Die anderen Produkte wurden entsprechend den neuen Teilhaushalten 25 und 35 zugeordnet, deren Budget weiterhin von Abteilung 2 verantwortet wird.

Die Zuordnung der Produkte auf die jeweiligen Teilhaushalte kann dem beigefügten „Muster 9a – Übersicht Teilhaushalte“ entnommen werden.

3. Entwicklung der Investitionen

Investive Maßnahmen des Haushaltsjahres 2019

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

Maßnahme	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
0015	Anschaffung Hardware Verwaltungsgebäude		24.600	-24.600
0016	Anschaffung Software Verwaltungsgebäude		8.000	-8.000
0023	Entschlammung Wiesensee	1.890.000	2.100.000	-210.000
0040	Neubau Feuerwehrgerätehaus Winnen	12.140		12.140
0059	Feuerwehrfahrzeug TSF Ailertchen	3.640		3.640
0086	Beschaffung Hardware für KFZ-Zulassungsstelle		6.800	-6.800
0092	Generalsanierung Realschule Plus – Gebäude W (u.a. Toilettensanierung)		397.100	-397.100
0093	Generalsanierung Grundschule Höhn	569.000	1.079.800	-510.800
0093	Zuwendung an OG Höhn für Busspur		25.000	-25.000
0096	Upgrade der Citrix Server-Farm		2.500	-2.500
0101	Beschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF 10/10 Langenhahn		70.000	-70.000
0103	Generalsanierung Westerwaldstadion	20.100	30.000	-9.900
0113	Beschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF Berzhahn		72.000	-72.000
0114	Beschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF Wengenroth		72.000	-72.000
0135	Erneuerung Toranlage Eingangsbereich WW-Bad		8.000	-8.000
0136	Zuwendung Ansiedelung Medizinisches Versorgungszentrum WEB		223.500	-223.500
0137	Übernahme Anbau Sporthalle Kaden		87.000	-87.000
0142	Migration von Novell GroupWise nach Microsoft Exchange		40.000	-40.000
0143	Beschaffung Hochgrasmäher Freizeit u. Tourismus (BgA)		14.000	-14.000
0144	Beschaffung Salzstreuer Freizeit u. Tourismus (BgA)		5.000	-5.000

0145	Umsetzung Machbarkeitsstudie Schulzentrum Westerburg		120.000	-120.000
0146	Einrichtung eines redundanten Server-Speichersystems		46.000	-46.000
0149	Neubau Feuerwehrgerätehaus Langenhahn		200.000	-200.000
0150	Errichtung Toilettenanlage an ehemaliger Bahntrasse Wallmerod – WEB		24.000	-24.000
0151	Erwerb Geschäftsanteile Holzvermarktungsorganisation		6.000	-6.000
0152	Generalsanierung Jahnstr. 22 (Kellerabdichtung)		65.000	-65.000
9500	Anschaffung sonstige Vermögensgegenstände		49.800	-49.800
9800	Investitionsschlüsselzuweisung	90.480		90.480
	Summe	2.585.360	4.776.100	-2.190.740

Finanzierung der Investitionen

Aus den investiven Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Finanzierungssaldo (Pos. F 32) in Höhe von -2.190.740 €

Dieser investive Saldo kann vollumfänglich durch die Inanspruchnahme der freien Finanzspitze des Jahres 2018 sowie der eigenen liquiden Mittel gedeckt werden. Die **Aufnahme von Investitionskrediten** (Pos. F 35) ist im Jahr 2019 nicht erforderlich. Weiterführende Erläuterungen siehe unten.

Investive Maßnahmen der Haushaltsjahre 2020 - 2022

Investive Einzahlungen:

Maßnahme	Bezeichnung	2020	2021	2022
		EUR		
0023	Entschlammung Wiesensee (Zuwendung des Landes)	2.250.000		
0093	Zuwendung Ortsgemeinde Höhn für Erneuerung Heizungsanlage		11.250	
0103	Generalsanierung Westerwaldstadion Westerburg	670.000	1.005.000	219.000
9800	Investitionsschlüsselzuweisung	90.000	90.000	90.000
	Summe	3.010.000	1.106.250	309.000

Investive Auszahlungen:

Maßnahme	Bezeichnung	2020	2021	2022
		EUR		
0016	Anschaffung Software Verwaltungsgebäude	4.100	13.500	
0023	Entschlammung Wiesensee	2.500.000		
0086	Beschaffung Hardware Zulassungsstelle	7.800		
0093	Generalsanierung Grundschule Höhn	1.058.000	250.000	
0096	Upgrade der Citrix-Server Farm	2.500	2.500	2.500
0103	Generalsanierung Westerwaldstadion Westerburg	1.000.000	1.500.000	300.000
0105	Schaffung Spielmöglichkeiten GS Gemünden	12.000		
0108	Beschaffung Software Beitragswesen	17.600		
0116	Erweiterung Lizenz Firewall	14.500		
0117	Erweiterung Lizenz Sicherungssoftware	4.600		
0118	Beschaffung und Einrichtung VMWare vSphere Essentials Plus Kit	3.000		
0121	Beschaffung TLF Löschzug Höhn	250.000		
0127	Beschaffung WORM-Laufwerke (Revisionssichere Ablage)	18.000		
0132	Feuerwehrfahrzeug TSF Kaden		72.000	
0133	Feuerwehrfahrzeug TSF Weltersburg		72.000	
0147	Beschaffung Feuerwehrfahrzeug TLF Langenhahn			250.000
0149	Neubau Feuerwehrrätehaus Langenhahn	1.000.000		
0152	Generalsanierung Jahnstr. 22	130.000		
9500	Anschaffung sonstige Vermögensgegenstände	101.000	50.000	5.000
	Summe	6.123.100	1.960.000	557.500

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

Auf die Ausführungen zur Prognose der Einnahmensituation in den Jahren 2020-2022 unter „1. Allgemeine Vorbemerkungen – Planung der Folgejahre“ wird in diesem Zusammenhang verwiesen.

4.1 Entwicklung der Investitionskredite

Kreditbedarf Haushaltsjahr 2017:

Der Haushaltsplan 2017 sah keine Neuaufnahme von investiven Krediten vor. Die planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten beliefen sich auf 751.560,32 €. Die langfristigen Verbindlichkeiten verminderten sich entsprechend zum 31.12.2017 auf einen Stand von 3.894.554,26 €. Basierend auf der Einwohnerzahl von 23.002 (Stand: 30.06.2017) entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 169,31 €. In den Verbandsgemeinden des Westerwaldkreises liegt die Pro-Kopf-Verschuldung in einer Spanne von 0,00 bis 287,21 €. Im Durchschnitt beträgt sie rund 152 €. Mit dem vorgenannten Betrag liegt die Verbandsgemeinde Westerburg in der oberen Hälfte der Verbandsgemeinden mit der geringsten Verschuldung.

Kreditbedarf Haushaltsjahr 2018

Der Haushaltsplan 2018 sah ebenfalls keine Neuaufnahme von investiven Krediten vor. Die Planung 2018 ging von einer planmäßigen Tilgung in Höhe von 774.320 € aus.

Bei insgesamt vier Krediten endet im Jahr 2018 die Zinsfestschreibung. Zwei dieser Kredite werden dann vollständig getilgt sein. Bei den anderen beiden Krediten stand eine Anschlussfinanzierung an, da noch nicht der gesamte Betrag getilgt war. Die Umschuldungen konnten mit deutlich geringeren Zinssätzen als bisher abgeschlossen werden:

Akte/Nr.	Jahr	Ursprungsdarlehenssumme	Bisheriger Darlehensgeber	Zins fest bis	alter Zinssatz	Restbetrag	Neuer Darlehensgeber	Neuer Zinssatz	Laufzeitende
50-21	1990	684.108,54	Landesbank NRW	30.01.2018	5,62%	185.461,82	LBBW, Karlsruhe	0,49%	30.06.2022
50-25	1993	1.022.583,76	Nord LB	01.03.2018	5,44%	447.469,86	NASPA, Wiesbaden	0,57%	30.12.2024

Bei gleichbleibender Annuität werden die beiden Kredite nunmehr im Jahr 2022 bzw. 2024 vollständig getilgt sein.

Aufgrund dieser Umschuldungen wird die planmäßige Tilgung im Jahr 2018 mit 795.484,93 € höher als geplant ausfallen. Im Gegenzug werden die Zinsen geringer als geplant ausfallen. Der langfristige Schuldenstand wird somit zum 31.12.2018 voraussichtlich 3.099.069,33 € betragen. Basierend auf der Einwohnerzahl von 22.979 (Stand: 30.06.2018) entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 134,87 €.

Kreditbedarf Haushaltplan 2019

Der vorliegende Haushaltsplan sieht auch für das **Haushaltsjahr 2019** keine Aufnahme von investiven Krediten vor.

Der Stand der langfristigen Verbindlichkeiten aus Krediten wird sich im Haushaltsjahr um die planmäßige Tilgung in Höhe von 575.132,59 € 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 2019 planmäßig auf 2.523.936,74 € reduziert haben.

Kreditbedarf Prognosejahre 2020-2022

Die Planung sieht für das Haushaltsjahr 2020 die Neuaufnahme eines investiven Kredites in Höhe von 2.774.910 € aus. Für diese angenommene Kreditaufnahme wurden entsprechende Zins- und Tilgungsleistungen eingeplant. Unter Berücksichtigung der Tilgung in Höhe von 609.360 € beläuft sich die geplante Nettoneuverschuldung im Jahr 2020 somit auf 2.165.550 €.

In den Prognosejahren 2021 und 2022 sind keine neuen Kredite geplant. In diesem Jahr nimmt der Schuldenstand planmäßig um 631.390 bzw. 613.230 € 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 2019 auf -2.190.740 €. Dieser Betrag kann nur teilweise durch die freie Finanzspitze finanziert werden:

Bezeichnung	Betrag
	EUR
Freie Finanzspitze 2019:	560.620,00
Saldo investive Tätigkeit 2019:	-2.190.740,00
	-1.630.120,00

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 2018 vorgenommen:

	Bezeichnung	Betrag
		EUR
	Kassenbestand Verbandsgemeinde Westerburg Ende zum 31.12.2017:	3.180.311,62
-	beantragte Übertragungen von Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2018:	-958.091,95
=	für den Haushaltsplan 2018 verfügbare liquide Mittel:	2.222.219,67
-	Geplante Inanspruchnahme liquider Mittel gem. Haushaltsplanung 2018:	-1.030.920,00
=	für den Haushaltsplan 2019 verfügbare liquide Mittel:	1.191.299,67

+	Verbesserung Vergnügungssteuer 2018	100.000,00
+	Verbesserung Schlüsselzuweisung B2 2018	30.018,00
+	Verbesserung VG-Umlage 2018	211.277,00
+	Verbesserung Investitionsschlüsselzuweisung 2018	1.879,00
+	Verbesserung Fonds Deutsche Einheit 2018	620,00
-	Verschlechterung Kreisumlage 2018	-12.003,00
+	Voraussichtliche Einsparung Personalkosten 2018	150.000,00
=	Voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2019	1.673.090,67

Bei dieser Betrachtung ist erkennbar, dass die liquiden Mittel ausreichen werden, um den Finanzbedarf in Höhe von 1.630.120 € decken zu können. Weiterhin ist davon auszugehen, dass es im Jahr 2018 zu weiteren Ergebnisverbesserungen kommen wird, die sich positiv auf den Stand der liquiden Mittel auswirken werden.

Die Inanspruchnahme der liquiden Mittel in Höhe von **1.630.120 €** wird im Haushaltsplan in der Zeile F 38 „Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)“ dargestellt.

Liquiditätskredite

Die Verbandsgemeinde Westerburg weist weiterhin keine Liquiditätskreditbestände aus. Der vorliegende Haushaltsplan sieht ebenfalls 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. Anlagen zum Vorbericht

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

Westerburg, den 04.12.2018

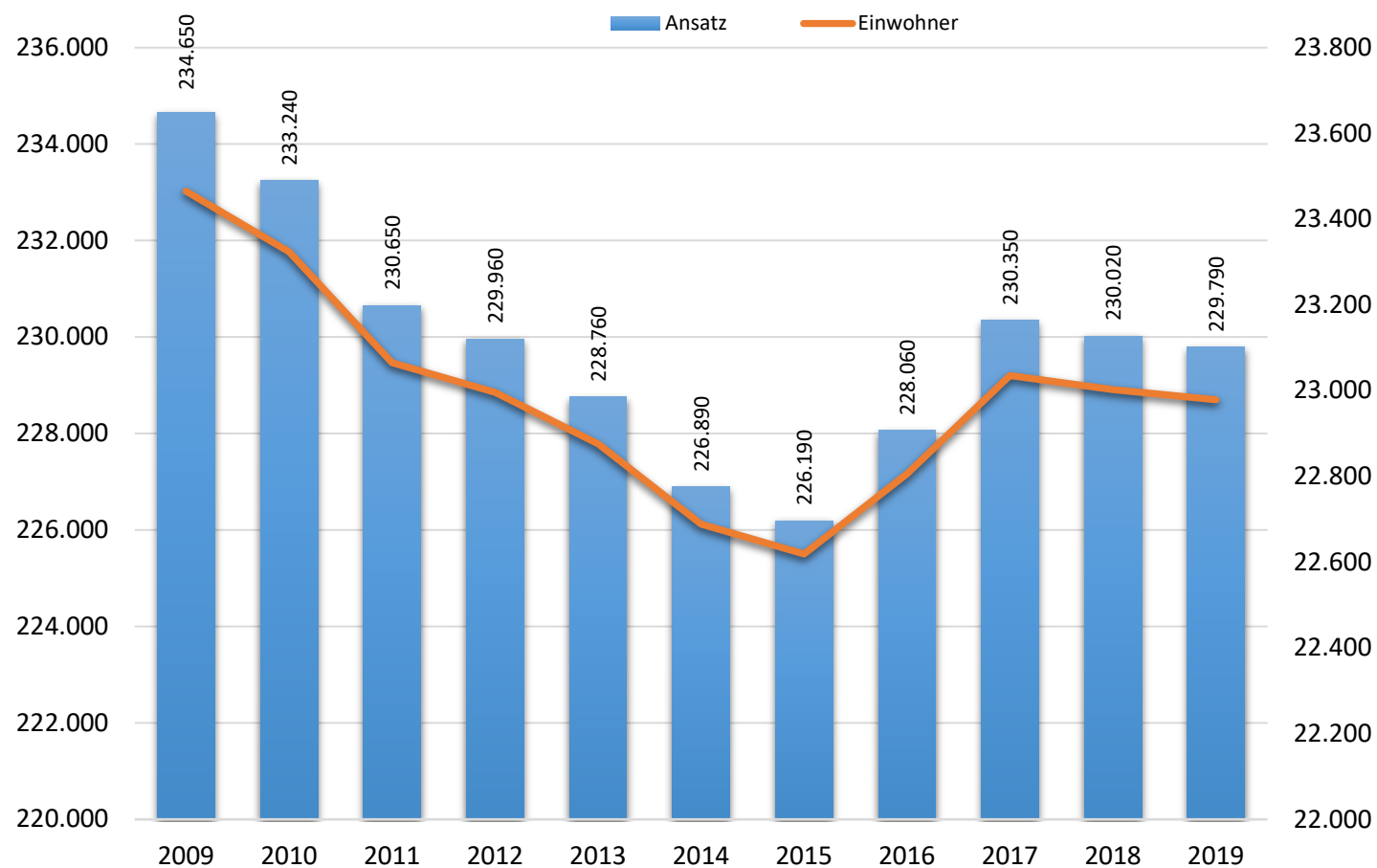


Gerhard Loos
Bürgermeister

Muster zur GemO und GemHVO

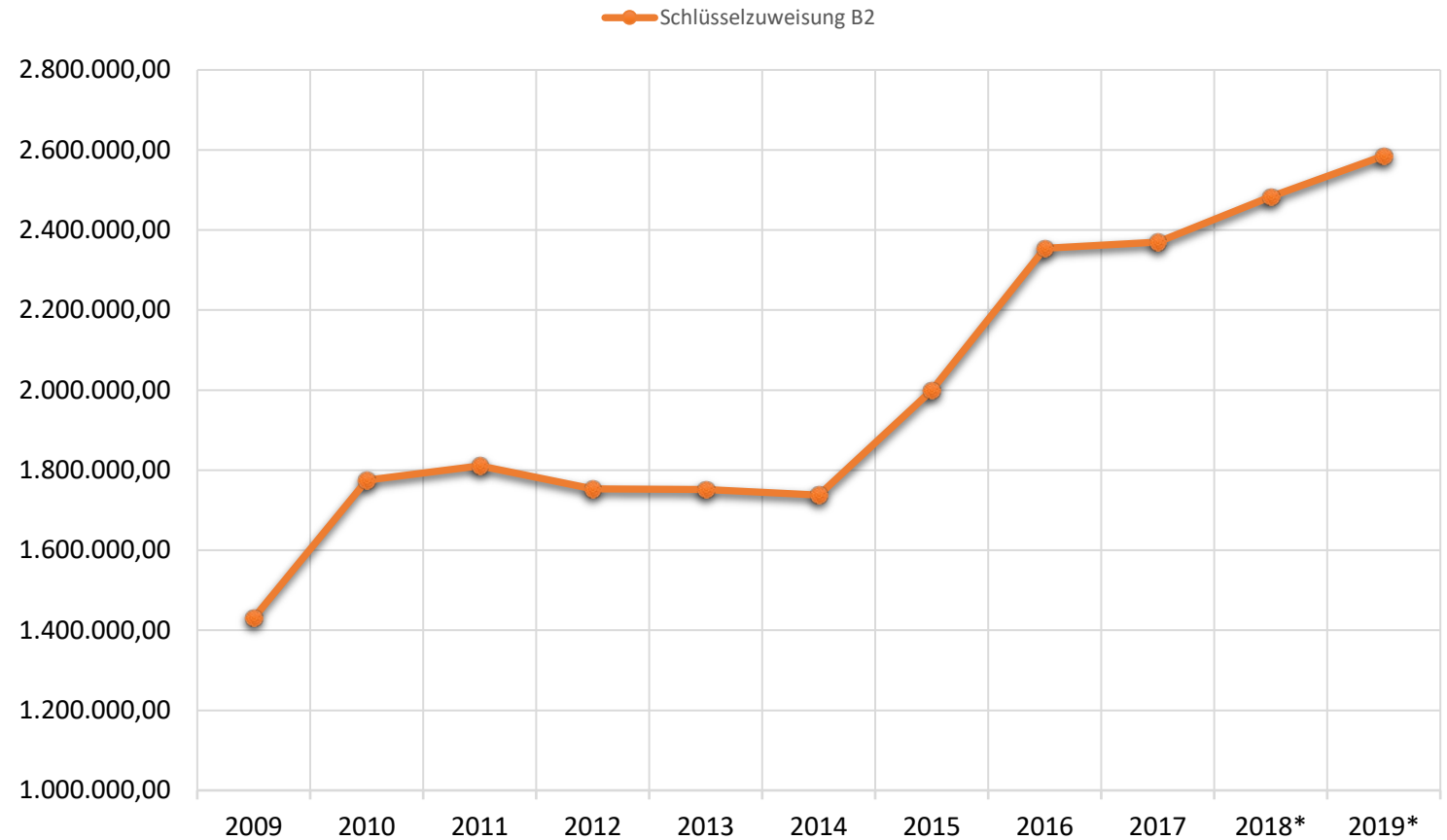
Entwicklung der Schlüsselzuweisung B1 (2009-2019)

Haushaltsjahr	Ansatz in EUR	Einwohner
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
2019	229.790	22.979



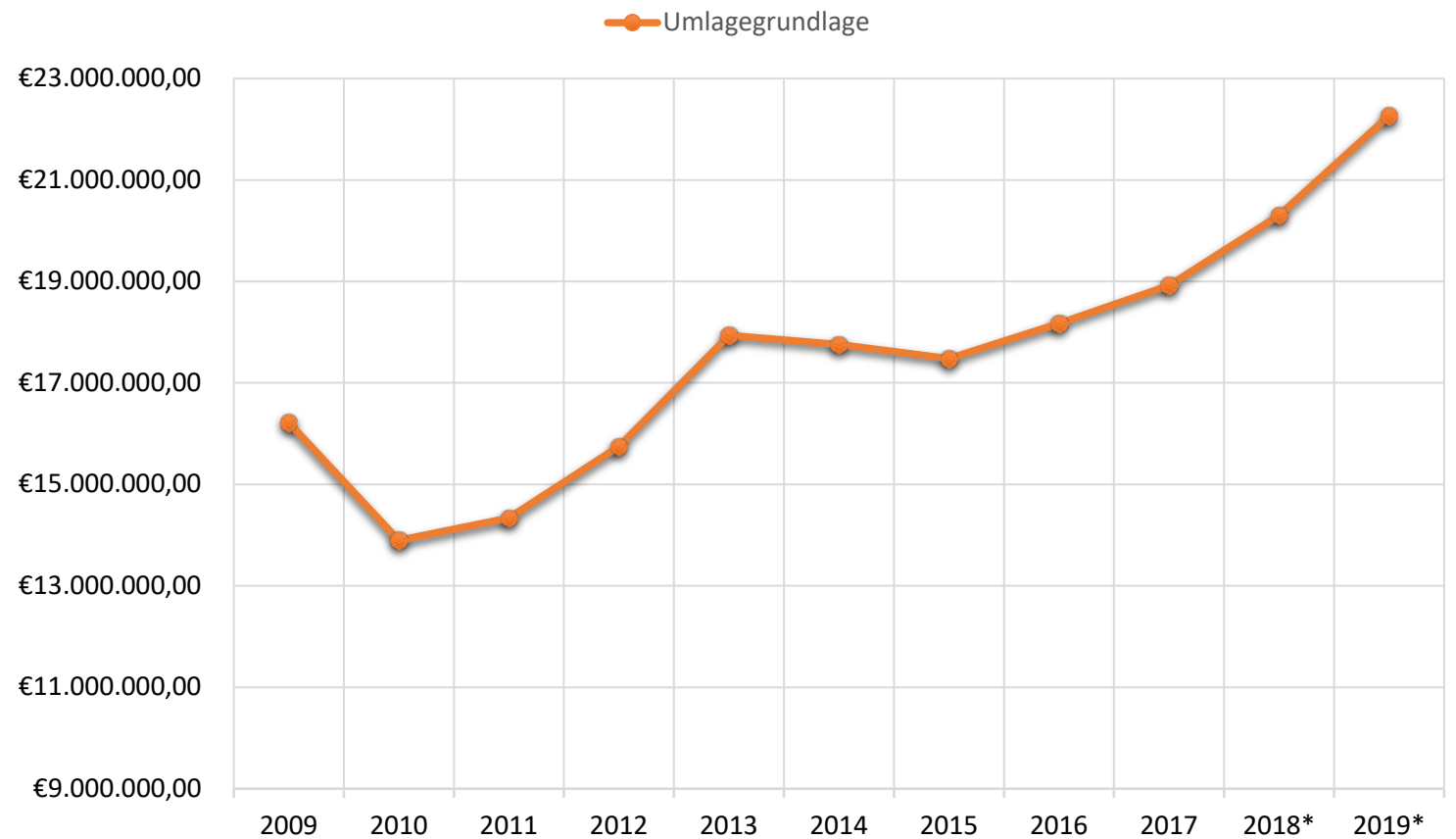
Entwicklung der Schlüsselzuweisung B2 (2009-2019)

Haushaltsjahr	Ergebnis / Ansatz* in EUR
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
2019*	2.585.500,00



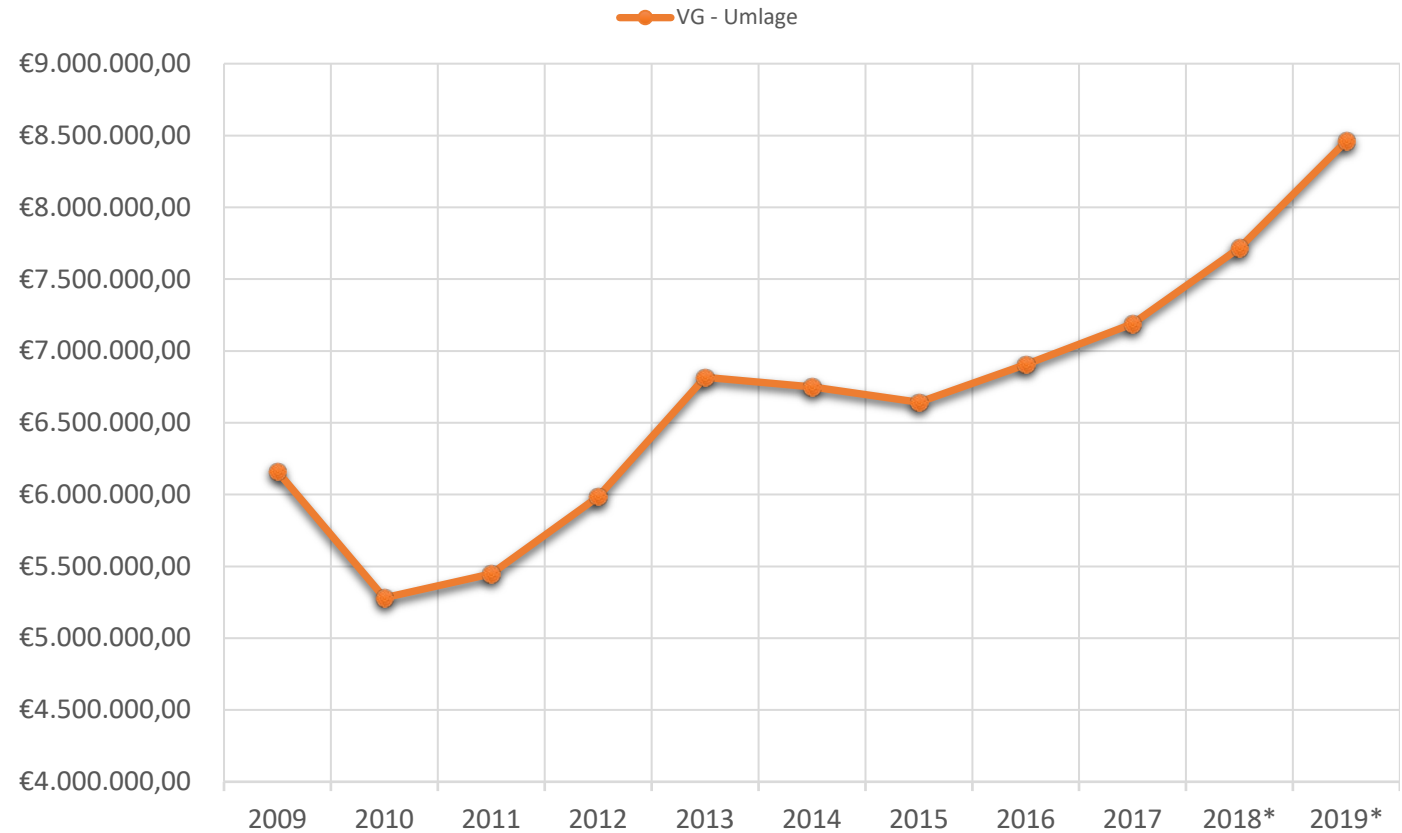
Entwicklung der Umlagegrundlage (2009 – 2019)

Haushaltsjahr	Ergebnis / Ansatz* in EUR
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*	20.308.061,00
2019*	22.267.785,00



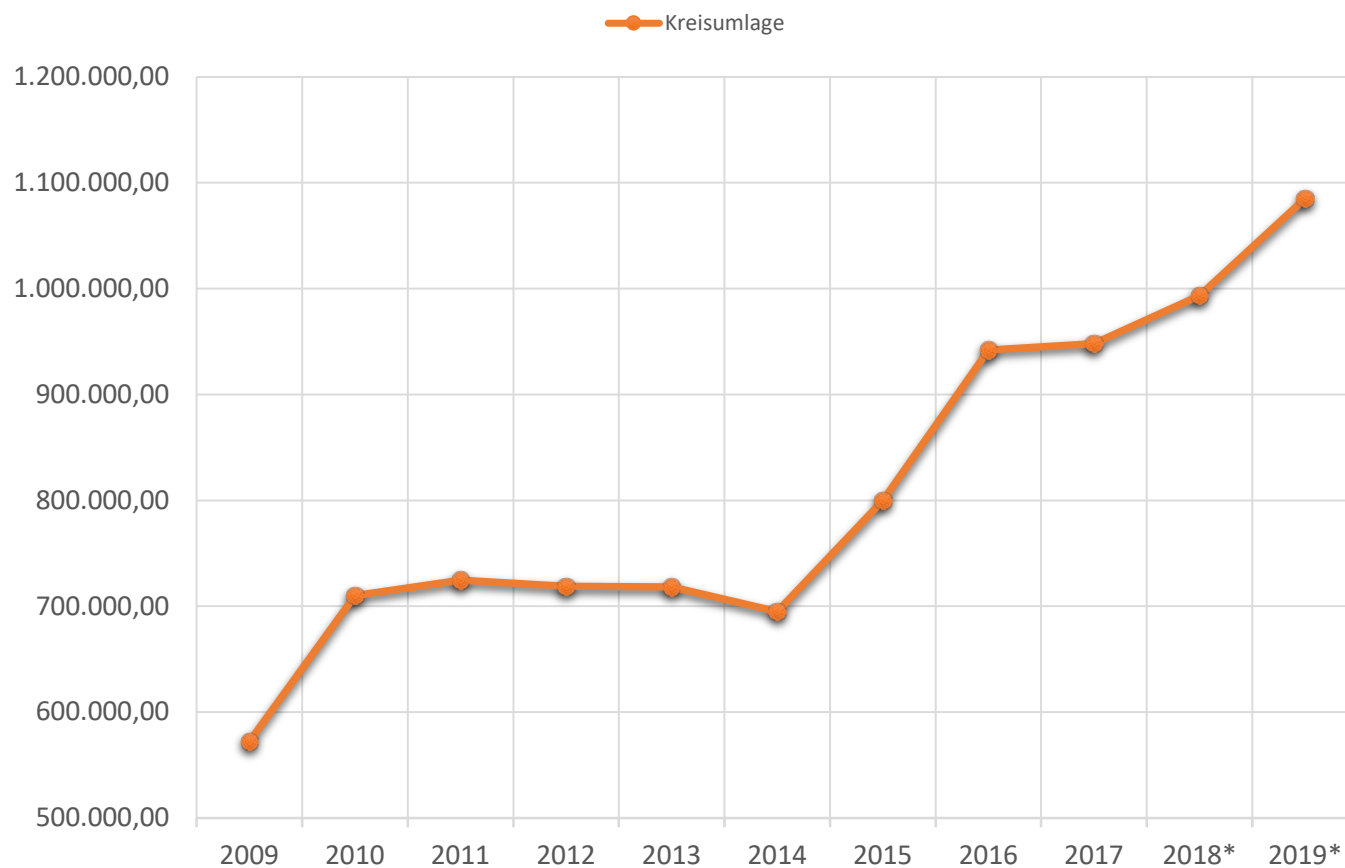
Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage (2009 – 2019)

Haushaltsjahr	Umlagesatz	Ergebnis / Ansatz* in EUR
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
2019*	38 v. H.	8.461.758,30



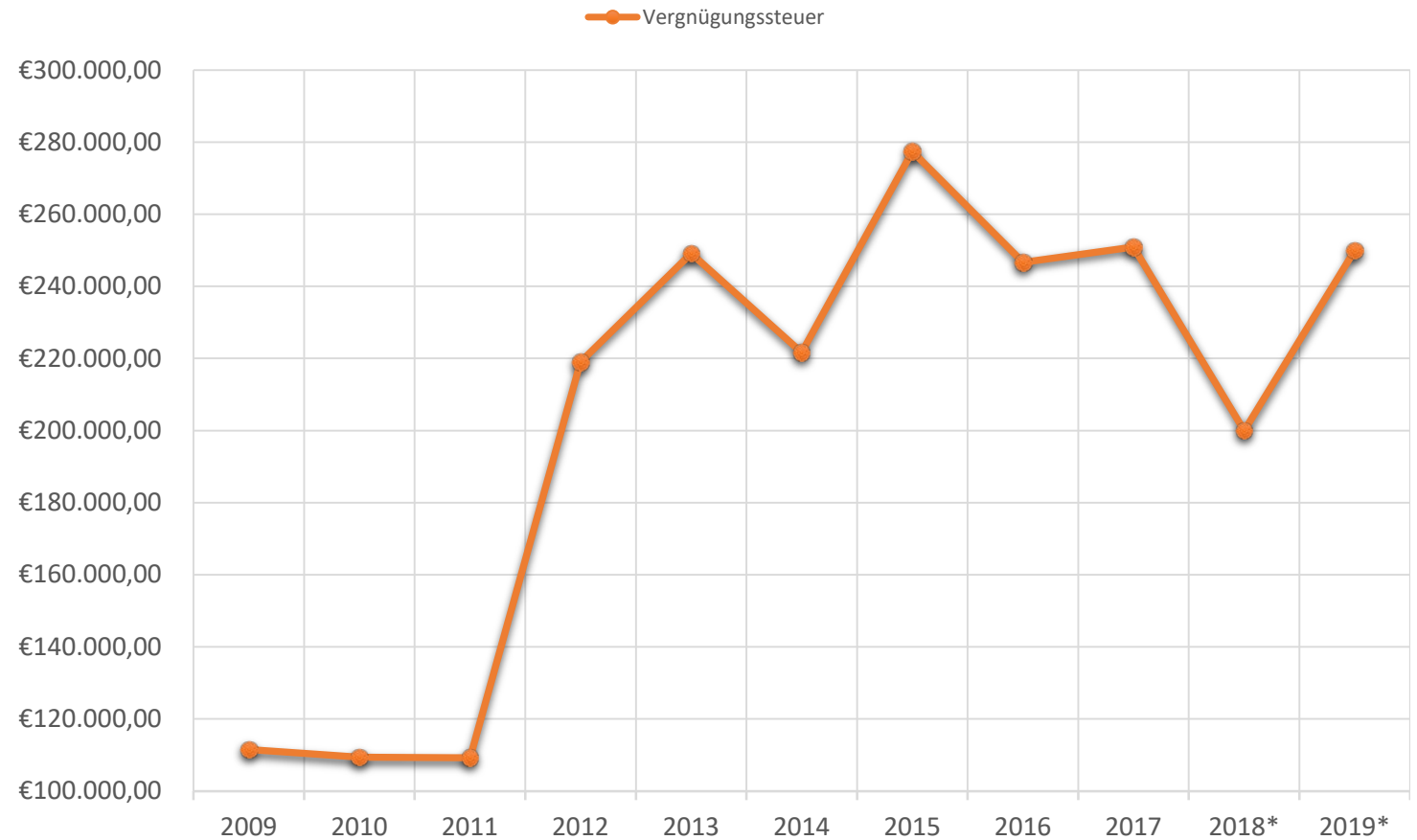
Entwicklung der Kreisumlage (2008 – 2018)

Haushaltsjahr	Umlagesatz	Ergebnis / Ansatz* in EUR
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
2019*	40 v. H.	1.085.190,00



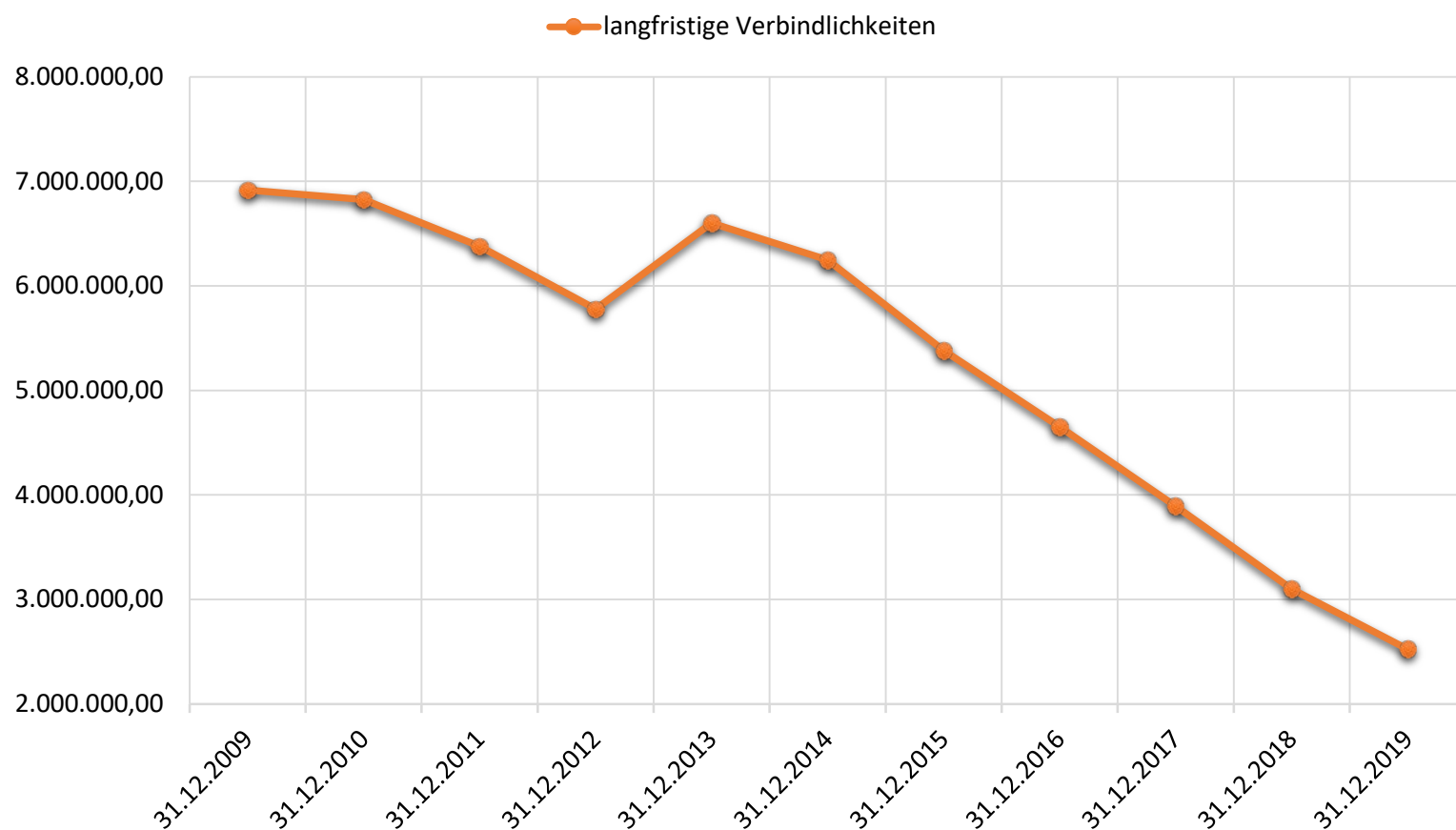
Entwicklung der Vergnügungssteuer (2009 – 2019)

Haushaltsjahr	Ergebnis / Ansatz* in EUR
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
2019*	250.000,00



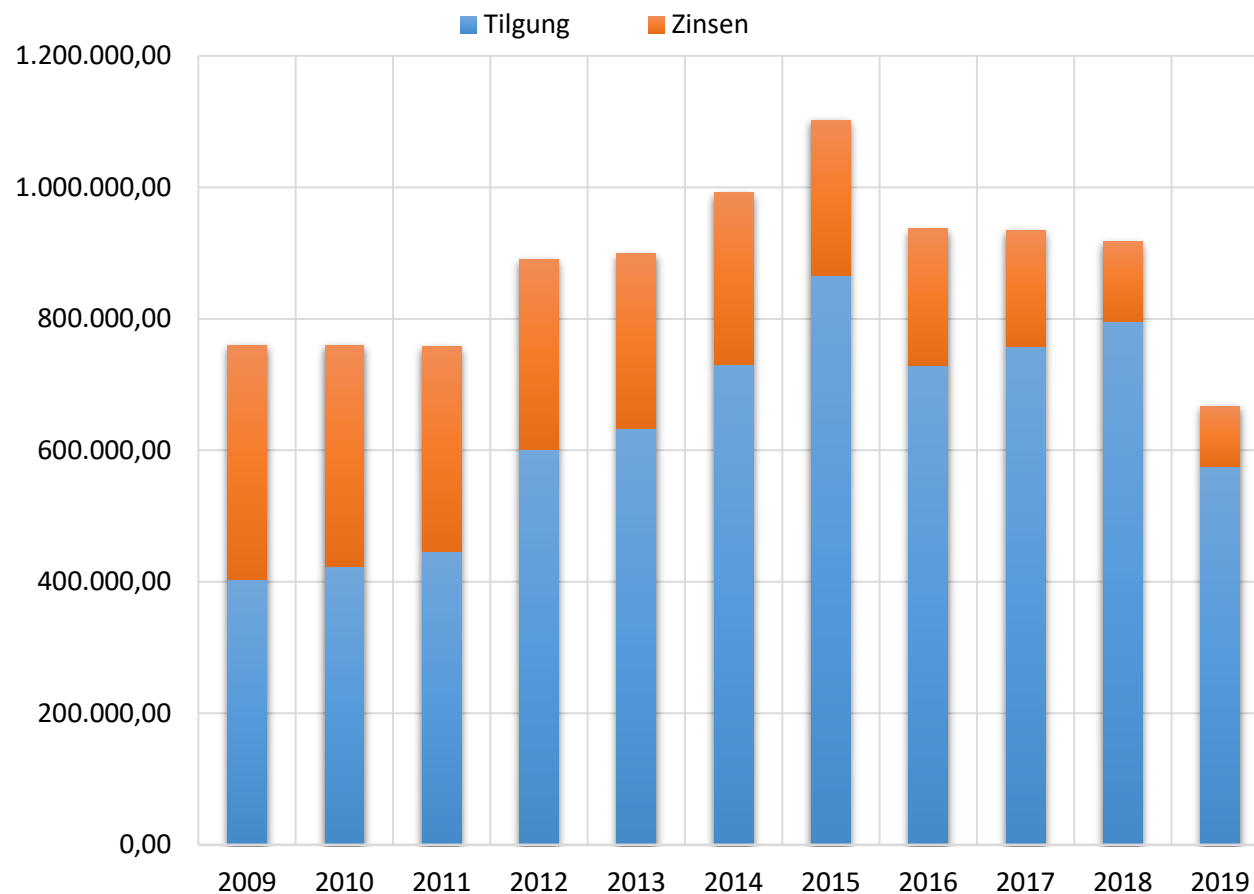
Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten (2009 – 2019)

Stichtag	Schuldenstand
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	3.099.069,33
31.12.2019	2.523.936,74



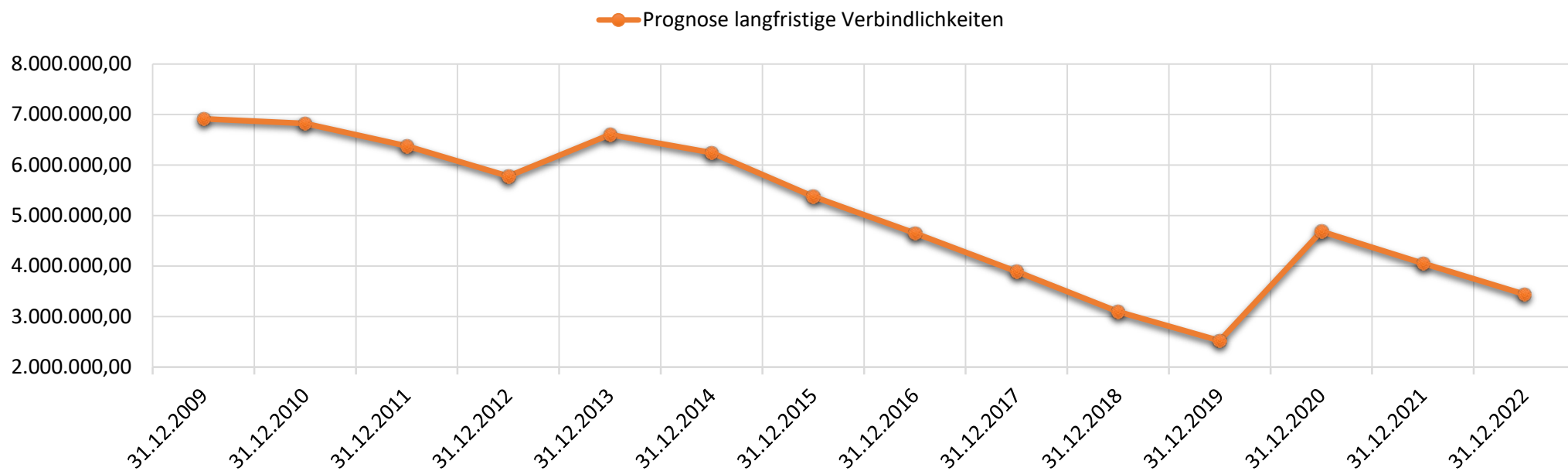
Entwicklung der Zins- und Tilgungsleistungen für Investitionskredite (2009 – 2019)

Haushaltsjahr	Tilgung in EUR	Zinsen in EUR	Summe in EUR
2009	402.845,73	356.837,95	759.683,68
2010	423.612,89	336.070,79	759.683,68
2011	446.266,41	311.546,43	757.812,84
2012	601.640,87	288.836,04	890.476,91
2013	633.312,77	265.557,20	898.869,97
2014	730.092,59	261.712,25	991.804,84
2015	866.559,66	235.679,39	1.102.239,05
2016	729.649,79	207.185,69	936.835,48
2017	757.239,09	177.147,48	934.386,57
2018	774.315,38	130.929,55	917.097,89
2019	575.132,59	92.154,05	667.286,64



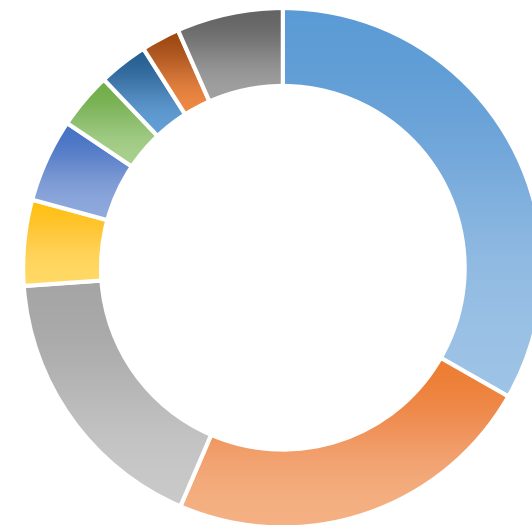
Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten gem. Haushaltsplanung 2019

Haushaltsjahr	Geplante Kreditaufnahme in EUR	Geplante Tilgung in EUR	Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres in EUR
2019	0,00	575.132,59	2.523.936,74
2020	2.774.910	609.360,00	4.689.486,74
2021	0,00	631.390,00	4.058.096,74
2022	0,00	613.230,00	3.444.866,74



Aufschlüsselung zahlungswirksame Sach- und Dienstleistungen 2019 nach Kostenarten

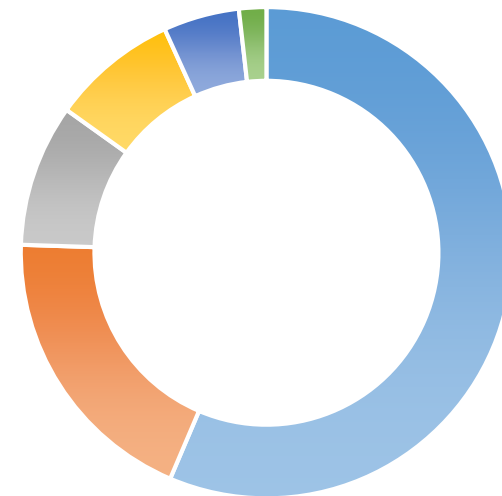
Kostenart	Bezeichnung	Ansatz 2019 in EUR	Anteil in %
7231	Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	878.190	33,25%
7221	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	612.630	23,20%
7292	Dienstleistungen	460.270	17,43%
7236	Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen	140.950	5,34%
7235	Fahrzeugunterhaltung	136.860	5,18%
7233	Unterhaltung Wege und Brücken	92.500	3,50%
7245	Leihbücher und Verbrauchsmittel Schulen	81.240	3,08%
7237	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.540	2,41%
Sonstiges	Sonstiges	174.680	6,61%
		2.640.860	100,00%



- Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen
- Energie / Wasser / Abwasser / Abfall
- Dienstleistungen
- Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen
- Fahrzeugunterhaltung
- Unterhaltung Wege und Brücken
- Leihbücher und Verbrauchsmittel Schulen
- Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Sonstiges

Aufschlüsselung zahlungswirksame Sach- und Dienstleistungen 2019 nach Budget

Budget	Bezeichnung	Ansatz 2019 in EUR	Anteil in %
30	Bildung	1.489.690	56,41%
20	Sicherheit und Ordnung	504.620	19,11%
35	Kultur und Tourismus	247.150	9,36%
10	Personal und Organisation	219.920	8,33%
40	Bauen und Umwelt	132.050	5,00%
50	Finanzen	47.430	1,80%
		2.640.860	100,00%



- Bildung
- Sicherheit und Ordnung
- Kultur und Tourismus
- Personal und Organisation
- Bauen und Umwelt
- Finanzen

Aufschlüsselung zahlungswirksame Sach- und Dienstleistungen 2019 nach Produkten

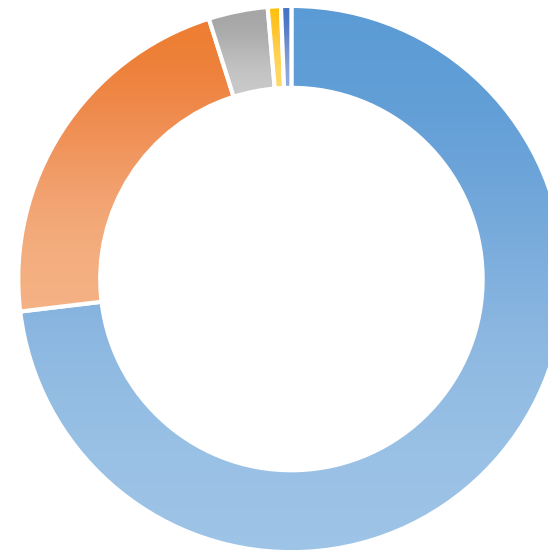
Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019 in EUR	Anteil in %
1.2.6.0	Brandschutz	410.620	15,55%
2.1.5.1.1	Realschule plus	337.380	12,78%
5.7.5.3	Freizeit und Tourismus	203.950	7,72%
1.1.4.2.01	Verwaltungsgebäude	199.630	7,56%
2.1.1.7.1	Grundschule Westerburg	194.150	7,35%
2.1.1.8.1	Grundschule Höhn	161.350	6,11%
2.1.1.3.1	Grundschule Kaden	104.310	3,95%
2.1.5.1.2	Sporthalle Westerburg	92.610	3,51%
4.2.4.3	Westerwaldbad	91.050	3,45%
2.0.1.2	Allgemeine Schulverwaltung	85.500	3,24%
Sonstige Produkte	Sonstige Produkte	760.310	28,79%
		2.640.860	100,00%



- Brandschutz
- Realschule plus
- Freizeit und Tourismus
- Verwaltungsgebäude
- Grundschule Westerburg
- Grundschule Höhn
- Grundschule Kaden
- Sporthalle Westerburg
- Westerwaldbad
- Allgemeine Schulverwaltung
- Sonstige Produkte

Aufschlüsselung investive Einzahlungen 2019 nach Produkten

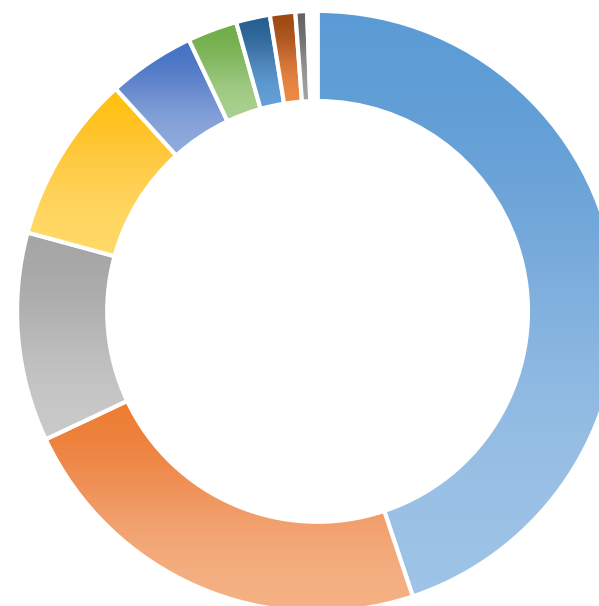
Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019 in EUR	Anteil in %
5.7.5.3	Freizeit und Tourismus (BgA)	1.890.000	73,10%
2.1.1.8.1	Grundschule Höhn	569.000	22,01%
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	90.480	3,50%
4.2.4.1	Westerwaldstadion	20.100	0,78%
1.2.6.0	Brandschutz	15.780	0,61%
		2.585.360	100,00%



- Freizeit und Tourismus (BgA)
- Grundschule Höhn
- Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
- Westerwaldstadion
- Brandschutz

Aufschlüsselung investive Auszahlungen 2019 nach Produkten

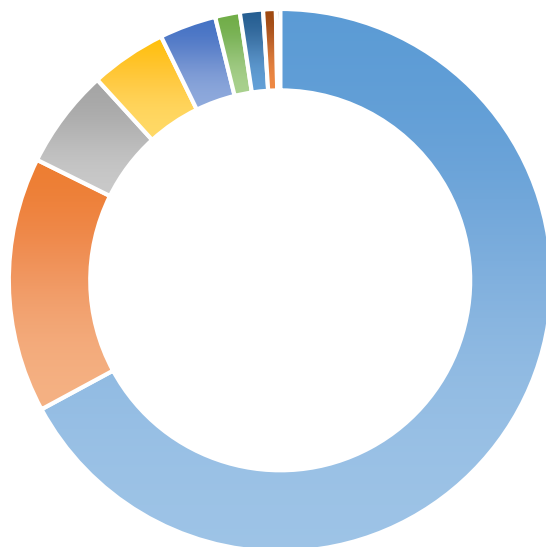
Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019 in EUR	Anteil in %
5.7.5.3	Freizeit und Tourismus (BgA)	2.143.000	44,87%
2.1.1.8.1	Grundschule Höhn	1.104.800	23,13%
2.1.5.1.1	Realschule plus	536100	11,22%
1.2.6.0	Brandschutz	432.300	9,05%
1.1.4.2.02	Neustr. 39 (Ansiedelung MVZ)	223.500	4,68%
1.1.4.4	IT	127.900	2,68%
2.1.1.3.1	Grundschule Kaden	87.000	1,82%
1.1.4.2.03	Jahnstr. 22	65.000	1,36%
4.2.4.1	Westerwaldstadion	30.000	0,63%
4.2.4.3	Westerwaldbad	8.000	0,17%
1.2.3.0	Verkehrsangelegenheiten	8.000	0,17%
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	6.000	0,13%
1.2.3.4	Zulassungsstelle	4.500	0,09%
		4.776.100	100,00%



- Freizeit und Tourismus (BgA)
- Grundschule Höhn
- Realschule plus
- Brandschutz
- Neustr. 39 (Ansiedelung MVZ)
- IT
- Grundschule Kaden
- Jahnstr. 22
- Westerwaldstadion
- Westerwaldbad
- Verkehrsangelegenheiten
- Kommunale Forstwirtschaft
- Zulassungsstelle

Aufschlüsselung Einzahlungen 2019

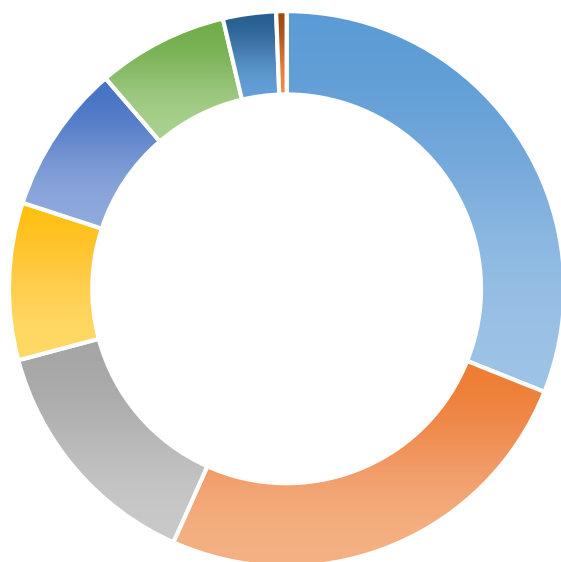
Beschreibung	Ansatz 2019 in EUR	Anteil in %	Veränderung zum Vorjahresansatz in EUR
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.412.150	67,12%	7,93%
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.585.360	15,20%	-23,20%
Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.005.000	5,91%	-27,72%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771.380	4,54%	9,70%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574.420	3,38%	4,99%
Steuern und ähnliche Abgaben	250.000	1,47%	25,00%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.580	1,37%	0,21%
Sonstige laufende Einzahlungen	128.380	0,76%	-19,10%
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.300	0,25%	-8,46%
	17.003.570	100,00%	-1,25%



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

Aufschlüsselung Auszahlungen 2019

Beschreibung	Ansatz 2019 in EUR	Anteil in %	Veränderung zum Vorjahresansatz in EUR
Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.786.490	31,05%	4,15%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.776.100	25,63%	4,39%
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.640.860	14,17%	13,10%
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.705.730	9,15%	10,95%
Sonstige laufende Auszahlungen	1.618.090	8,68%	7,26%
Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.419.000	7,62%	-21,60%
Tilgung von Investitionskrediten	575.140	3,09%	-25,72%
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	112.280	0,60%	-27,11%
	18.633.690	100,00 %	2,10%



- Personal- und Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen
- Sonstige laufende Auszahlungen
- Auszahlungen der sozialen Sicherung
- Tilgung von Investitionskrediten
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen

Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2019	4.808.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	4.808.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	2.558.000,00	0,00	0,00	0,00

Einzelauflistung

1.2.6.0/0149.785430 - Neubau FWGH Langenhahn	1.000.000,00
1.2.6.0/0121.785600 - Beschaffung TLF 3000 LZ Höhn	250.000,00
2.1.1.8.1/0093.785230 - Generalsanierung Grundschule Höhn	1.058.000,00
5.7.5.3/0023.785100 - Entschlammung Wiesensee	2.500.000,00
	4.808.000,00

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

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	3.894.554,26	3.099.069,33	2.523.936,74
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	3.894.554,26	3.099.069,33	2.523.936,74

Nachweis über den Schuldenstand der Verbandsgemeinde Westerburg

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2019	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Stand am 31.12.2019
<u>Bereich: 110</u>								
2	Hypovereinsbank	347.167,19	4,42	30.06.2019	10.940,68	180,75	10.940,68	0,00
4	DG-Hyp., Hamburg	100.000,00	4,06	30.09.2033	66.812,53	2.661,28	3.398,72	63.413,81
5	Münchener Hypothekenbank	238.970,20	5,63	30.08.2022	62.822,02	3.197,68	16.228,20	46.593,82
6	DG-Hyp., Hamburg	475.371,23	4,73	30.09.2023	136.817,25	5.998,20	26.945,04	109.872,21
7	Dexia Hypobank, Ffm.	386.011,72	5,28	30.01.2029	211.074,93	10.829,18	16.114,42	194.960,51
					488.467,41	22.867,09	73.627,06	414.840,35
<u>Bereich: 140</u>								
1	Landesbank Baden-Württemberg	185.461,82	0,49	30.06.2022	143.656,21	626,81	42.010,83	101.645,38
2	Investitionsbank Schleswig-Holstein	156.435,30	4,78	31.03.2019	1.772,85	21,18	1.772,85	0,00
3	Helaba, Ffm.	304.985,61	5,9	30.12.2020	66.054,36	3.135,37	34.858,59	31.195,77
4	Landesbank NRW	1.022.583,76	5,89	30.06.2025	394.020,01	22.069,50	52.170,10	341.849,91
5	Norddeutsche Landesbank	858.437,18	3,49	31.03.2024	296.801,32	9.634,88	54.619,12	242.182,20
6	HSH Nordbank AG	964.061,98	5,85	01.03.2025	385.650,34	21.395,36	53.764,56	331.885,78
					1.287.955,09	56.883,10	239.196,05	1.048.759,04
<u>Bereich: 190</u>								
1	KfW-Bankengruppe, Berlin	1.400.000,00	1,44	15.05.2023	699.998,00	9.239,96	155.556,00	544.442,00
2	KfW-Bankengruppe, Berlin	376.000,00	0,5	15.08.2024	240.215,00	1.122,74	41.780,00	198.435,00
					940.213,00	10.362,70	197.336,00	742.877,00
<u>Bereich 120</u>								
	Naspa, Wiesbaden	447.469,86	0,57	30.12.2024	382.433,83	2.041,16	64.973,40	317.460,35
Gesamt Bereiche 110, 120, 140, 190					3.099.069,33	92.154,05	575.132,59	2.523.936,74

Muster 5 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"																	
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen									Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ²	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²	
		Schlüsselzuweisungen A	Schlüsselzuweisungen B 2	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Summe							in Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Personen	in Euro												in Euro			
Ailertchen	598	116.705,00		2.427,00	44.603,00	95.620,00	5.597,00	212.084,00	22.031,00	499.067,00	189.645,46	0,38	188.051,30	0,00		-13.870,00	
Bellingen	606	171.776,00		1.764,00	50.921,00	32.267,00	6.282,00	219.880,00	22.851,00	505.741,00	192.181,58	0,38		0,00	-32.436,74	-15.910,00	
Berzhahn	493	115.248,00		1.815,00	35.916,00	46.879,00	1.980,00	189.879,00	19.721,00	411.438,00	156.346,44	0,38		79.200,00	-125.000,00	-29.350,00	
Brandscheid	501	146.372,00		1.047,00	41.479,00	7.617,00	5.622,00	195.647,00	20.330,00	418.114,00	158.883,32	0,38	240.108,49	0,00		29.220,00	
Enspel	269	0,00		420,00	30.576,00	72.933,00	13.097,00	117.321,00	12.219,00	246.566,00	93.695,08	0,38	32.771,76	0,00		-116.420,00	
Gemünden	1.013	259.864,00		1.545,00	78.278,00	63.988,00	7.717,00	393.169,00	40.847,00	845.408,00	321.255,04	0,38		0,00	-38.138,75	-44.110,00	
Girkenroth	608	137.997,00		1.254,00	48.936,00	69.896,00	4.390,00	221.891,00	23.049,00	507.413,00	192.816,94	0,38	505.983,84	0,00		80.690,00	
Guckheim	958	169.623,00		1.410,00	86.761,00	92.420,00	14.549,00	393.823,00	40.922,00	799.508,00	303.813,04	0,38	73.737,59	0,00		89.890,00	
Härtlingen	381	56.224,00		4.023,00	28.258,00	16.857,00	1.595,00	191.130,00	19.882,00	317.969,00	120.828,22	0,38	83.589,73	0,00		-760,00	
Halbs	344	87.671,00		1.113,00	30.722,00	9.142,00	2.511,00	141.199,00	14.729,00	287.087,00	109.093,06	0,38	369.332,59	0,00		-21.610,00	
Hergenroth	438	78.804,00		1.065,00	36.569,00	54.737,00	3.099,00	173.279,00	17.983,00	365.536,00	138.903,68	0,38	26.371,43	0,00		46.410,00	
Höhn	3.082	96.343,00		6.594,00	277.261,00	854.873,00	97.830,00	1.122.463,00	116.752,00	2.572.116,00	977.404,08	0,38	426.072,00	0,00		440,00	
Kaden	590	144.679,00		1.389,00	55.779,00	44.926,00	5.527,00	217.449,00	22.642,00	492.391,00	187.108,58	0,38	29.606,00	0,00		-15.140,00	
Kölbigen	1.034	53.995,00		2.949,00	92.611,00	231.931,00	32.158,00	406.962,00	42.327,00	862.933,00	327.914,54	0,38	284.287,92	0,00		-207.740,00	
Langenhahn	1.410	0,00		1.866,00	156.410,00	1.469.844,00	77.911,00	487.068,00	50.674,00	2.243.773,00	852.633,74	0,38	1.967.179,71	0,00		-170.190,00	
Pottum	1.065	124.509,00		1.341,00	95.984,00	176.402,00	30.190,00	417.059,00	43.324,00	888.809,00	337.747,42	0,38	95.479,78	0,00		120.100,00	
Rotenhain	560	91.140,00		2.142,00	40.614,00	104.659,00	2.733,00	204.767,00	21.296,00	467.351,00	177.593,38	0,38		12.000,00	-268.057,00	-38.550,00	
Rothenbach	894	100.119,00	764.739,00	4.299,00	74.504,00	137.036,00	12.798,00	378.068,00	39.274,00	746.098,00	283.517,24	0,38	552.152,37	0,00		128.680,00	
Stahlhofen a.W.	349	0,00		768,00	57.382,00	123.245,00	29.730,00	126.421,00	13.115,00	350.661,00	133.251,18	0,38	158.691,47	0,00		15.560,00	
Stockum-Püschchen	646	0,00		1.026,00	67.332,00	335.735,00	19.726,00	272.954,00	28.390,00	725.163,00	275.561,94	0,38	763.376,00	0,00		-196.050,00	
Weltersburg	288	42.960,00		1.071,00	25.747,00	35.250,00	10.251,00	113.291,00	11.781,00	240.351,00	91.333,38	0,38	104.998,06	0,00		5.910,00	
Stadt Westerburg	5.701			5.640,00	810.063,00	1.890.998,00	633.689,00	1.926.258,00	200.634,00	6.232.021,00	2.368.167,98	0,38		0,00	-2.287.638,70	-545.550,00	
Willmenrod	654	181.883,00		1.713,00	53.316,00	27.960,00	7.278,00	247.871,00	25.781,00	545.802,00	207.404,76	0,38	24.358,24	0,00		24.910,00	
Winnen	497	0,00		1.065,00	55.772,00	366.354,00	20.784,00	228.700,00	23.794,00	696.469,00	264.658,22	0,38	293.332,19	0,00		-204.840,00	
Summe	22.979	2.175.912,00	764.739,00	49.746,00	2.375.794,00	6.361.569,00	1.047.044,00	8.598.633,00	894.348,00	22.267.785,00	8.461.758,30	38,00%	6.219.480,47	91.200,00	-2.751.271,19	-1.078.280,00	

¹ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
10 - Personal und 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
20 - Sicherheit und Ordnung	2.8.1.3	Städtepartnerschaften
	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
25 - Soziales	1.2.6.0	Brandschutz
	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt
	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
	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	

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
30 - Bildung	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
	3.6.5.0	Wahrnehmung von Kindertagesstättenangelegenheiten
35 - Kultur und Tourismus	4.2.4.1	Westerwaldstadion
	4.2.4.2	Sportzentrum Höhn (auslaufend)
	2.8.1.0	Heimat- und Kulturpflege
	3.6.2.0	Jugendarbeit
	4.2.1.0	Förderung des Sports
	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	

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
40 - Bauen und 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
	5.4.7.8	Seniorenmobilität
	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung
	5.5.3.0	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Friedhöfe
50 - Finanzen	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung
	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
60 - Zentrale Finanzdienstleistungen	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft
	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
	6.1.2.0	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan (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 Ansätze für Aufwendungen bei Planungsstelle 2.0.1.2.523130 werden für **einseitig deckungsfähig** zu Gunsten der Ansätze für Aufwendungen bei Planungsstelle 3.1.2.2.552100 erklärt.

Dies gilt gleichermaßen für die korrespondierenden Ansätze für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

4. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 sind **gegenseitig deckungsfähig**.
5. Die Aufwendungen der Kontengruppe 53 (bilanzielle Abschreibungen) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
6. Die Ansätze der Kontengruppe 78 (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb eines Teilhaushaltes **gegenseitig deckungsfähig** (§ 16 Abs. 3 GemHVO)
7. Ansätze, die einer bestimmten Zweckbindung unterliegen, werden nicht für deckungsfähig erklärt.
8. 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.

D) IT-Konzept an Schulen

Maßnahmen des bewilligten IT-Konzeptes an Schulen, mit Ausnahme der Beschaffung von Notebooks, dürfen erst zur Ausführung kommen, wenn Informationen zum geplanten „Digitalpakt Schule“ vorliegen und die etwaigen vorrangigen Fördermöglichkeiten geprüft wurden.

Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)													
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						
								in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 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>								
			1.738.671,39	952.620,00	1.135.760,00	947.550,00	1.485.140,00	861.730,00					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	751.560,32	774.320,00	575.140,00	570.860,00	552.390,00	532.230,00					
	3	Zwischensumme	987.111,07	178.300,00	560.620,00	376.690,00	932.750,00	329.500,00					
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0,00	38.500,00	79.000,00	81.000,00					
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	987.111,07	178.300,00	560.620,00	338.190,00	853.750,00	248.500,00					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td>keine</td> <td>keine</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	keine	keine							
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung												
keine	keine												

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

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)	2014	1.235.444,68
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2015	964.135,84
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2016	1.575.973,33
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2017	854.658,23
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	362.052,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	266.305,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		5.258.569,08
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	86.099,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	643.460,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	38.476,00
11	Summe		6.026.604,08

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

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)	2014	1.571.422,30	707.266,23	864.156,07
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2015	1.517.715,63	882.339,33	635.376,30
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2016	1.663.128,67	729.224,74	933.903,93
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2017	1.738.671,39	751.560,32	987.111,07
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	952.620,00	774.320,00	178.300,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	1.135.760,00	575.140,00	560.620,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	8.579.317,99	4.419.850,62	4.159.467,37
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	947.550,00	609.360,00	338.190,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	1.485.140,00	631.390,00	853.750,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	861.730,00	613.230,00	248.500,00
11	Summe	/	11.873.737,99	6.273.830,62	5.599.907,37

Muster 28 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. 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		26.234.985,47
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	854.685,23	27.089.670,70
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	362.052,00	27.451.722,70
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	266.305,00	27.718.027,70
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	86.099,00	27.804.126,70
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	643.460,00	28.447.586,70
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	38.476,00	28.486.062,70

Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2019

Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	250.932,32	200.000	250.000	0	250.000	150.000	120.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.405.914,11	10.998.716	11.836.987	0	11.266.963	11.725.387	11.224.917
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.123.484,03	1.390.350	1.005.000	0	1.005.000	1.005.000	1.005.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674.492,13	547.120	574.420	0	573.920	573.920	573.920
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.049,86	233.100	233.580	0	232.760	232.760	232.760
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759.447,59	703.160	773.380	0	756.650	784.640	765.300
E7 + Sonstige laufende Erträge	798.149,85	431.880	488.860	0	469.540	469.540	469.540
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.250.469,89	14.504.326	15.162.227	0	14.554.833	14.941.247	14.391.437
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.904.863,75	5.938.140	6.492.990	0	6.518.870	6.620.780	6.724.760
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.206.898,68	2.335.000	2.640.860	0	2.364.940	2.055.410	2.072.860
E11 - Abschreibungen	951.048,66	940.944	985.062	0	952.104	925.347	900.251
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.384.545,30	1.492.920	1.660.940	0	1.588.330	1.601.360	1.604.430
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.428.435,91	1.810.000	1.419.000	0	1.419.000	1.419.000	1.419.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.349.027,80	1.518.520	1.628.090	0	1.540.870	1.554.580	1.513.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.224.820,10	14.035.524	14.826.942	0	14.384.114	14.176.477	14.234.501
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.025.649,79	468.802	335.285	0	170.719	764.770	156.936
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	88.935,30	47.300	43.300	0	43.300	20.910	6.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	259.899,86	154.050	112.280	0	127.920	142.220	124.460
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-170.964,56	-106.750	-68.980	0	-84.620	-121.310	-118.460
E20 Ordentliches Ergebnis	854.685,23	362.052	266.305	0	86.099	643.460	38.476
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	854.685,23	362.052	266.305	0	86.099	643.460	38.476
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.738.671,39	952.620	1.135.760	0	947.550	1.485.140	861.730
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	409.139,80	3.366.190	2.585.360	0	3.010.000	1.106.250	309.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	409.139,80	3.366.190	2.585.360	0	3.010.000	1.106.250	309.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.229,94	40.800	299.000	0	46.300	16.000	2.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	488.812,30	4.534.610	4.471.100	4.808.000	6.076.800	1.944.000	555.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	31.683,35	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	536.725,59	4.575.410	4.776.100	4.808.000	6.123.100	1.960.000	557.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.585,79	-1.209.220	-2.190.740	0	-3.113.100	-853.750	-248.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.611.085,60	-256.600	-1.054.980	0	-2.165.550	631.390	613.230
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	2.774.910	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	751.560,32	774.320	575.140	0	609.360	631.390	613.230
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-751.560,32	-774.320	-575.140	0	2.165.550	-631.390	-613.230
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-921.682,07	1.030.920	1.630.120	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.673.242,39	256.600	1.054.980	0	2.165.550	-631.390	-613.230
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	21.884,56	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.651.357,83	256.600	1.054.980	0	2.165.550	-631.390	-613.230
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	943.566,63	-1.030.920	-1.630.120	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	987.111,07	178.300	560.620	0	338.190	853.750	248.500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation		verantwortlich: Herr Markus Sehr				
<u>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.634,52	13.634	13.634	0	13.634	13.634	13.634	
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58,55	20	20	0	20	20	20	
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.675,22	2.100	1.700	0	1.700	1.700	1.700	
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.831,50	291.340	304.490	0	289.980	316.180	294.980	
E7 + Sonstige laufende Erträge	223.366,69	82.080	80.970	0	80.970	80.970	80.970	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	560.566,48	389.174	400.814	0	386.304	412.504	391.304	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.517.250,79	1.590.240	1.714.160	0	1.730.450	1.755.030	1.780.100	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.001,19	117.330	219.920	0	426.760	141.130	136.700	
E11 - Abschreibungen	107.064,07	106.779	122.775	0	108.228	97.935	88.594	
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.426,68	13.100	14.000	0	14.200	14.400	14.600	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	660.927,86	713.440	803.370	0	776.520	779.270	765.230	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.397.670,59	2.540.889	2.874.225	0	3.056.158	2.787.765	2.785.224	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.837.104,11	-2.151.715	-2.473.411	0	-2.669.854	-2.375.261	-2.393.920	
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.837.104,11	-2.151.715	-2.473.411	0	-2.669.854	-2.375.261	-2.393.920	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.727,21	28.500	36.250	0	54.300	30.100	29.500	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.809.376,90	-2.123.215	-2.437.161	0	-2.615.554	-2.345.161	-2.364.420	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.748.598,44	-1.988.140	-2.205.100	0	-2.398.040	-2.137.940	-2.166.540	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.229,94	40.800	50.500	0	46.300	16.000	2.500	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	48.009,08	69.610	77.400	0	25.800	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.239,02	110.410	127.900	0	72.100	16.000	2.500	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.239,02	-110.410	-127.900	0	-72.100	-16.000	-2.500	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.812.837,46	-2.098.550	-2.333.000	0	-2.470.140	-2.153.940	-2.169.040	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	
15 Anschaffung Hardware								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.395,06	41.110	24.600	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.395,06	-41.110	-24.600	0	0	0	0	
16 Anschaffung Software								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.866,61	31.300	8.000	0	4.100	13.500	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.866,61	-31.300	-8.000	0	-4.100	-13.500	0	
19 Büroausstattung Verwaltungsgebäude								
63 Anschaffung Telefonanlage								
87 Beschaffung eines Kassenmoduls								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.151,74	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.151,74	0	0	0	0	0	0	
95 Beschaffung und Einrichtung eines Microsoft SQL-Servers								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.196,13	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.196,13	0	0	0	0	0	0	
96 Upgrade der Citrix-Server Farm								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.084,10	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.084,10	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	
108 Beschaffung Software Erschließungs- und Ausbaubeiträge								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	17.600	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-17.600	0	0	
117 Beschaffung und Einrichtung eines Sicherungsservers								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	4.600	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-4.600	0	0	
118 Beschaffung und Einrichtung VMWare vSphere Essentials Plus Kit								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.365,31	0	0	0	3.000	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.365,31	0	0	0	-3.000	0	0	
120 Beschaffung Fibre-Channel Storage								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.948,81	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.948,81	0	0	0	0	0	0	
123 Beschaffung USV-Anlage								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	
127 Anschaffung WORM-Laufwerke (Revisions sichere Ablage)								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	18.000	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-18.000	0	0	
138 Förderung der Elektromobilität								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	
139 Zuwendung Schrankenanlage hinter Verwaltungsgebäude								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr				
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
142 Migration von Novell GroupWise nach Microsoft Exchange							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
146 Einrichtung eines redundanten Server-Speichersystems							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	46.000	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-46.000	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	344,86	3.500	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-344,86	-3.500	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

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

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

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

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

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	800,00	326.480,00	-325.680,00	27.800,00	371.003,00	-343.203,00
Haushaltsjahr	6.700,00	345.760,00	-339.060,00	31.340,00	396.906,00	-365.566,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.900,00	19.280,00	-13.380,00	3.540,00	25.903,00	-22.363,00

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			915,22	0	0	0	0	0	0
1.1.1.0.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	17,50	0	0	0	0	0	0
1.1.1.0.441930		Abführung Beiratsvergütung Bürgermeister	897,72	0	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			477,30	800	6.700	0	700	700	700
1.1.1.0.442310		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	477,30	800	700	0	700	700	700
1.1.1.0.442900		Erstattung Fraktionen für Beschaffung von Tablets für Ratsmitglieder	0,00	0	6.000	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			119.361,74	27.000	24.640	0	24.640	24.640	24.640
1.1.1.0.466141		Auflösung von Pensionsrückstellungen	23.020,00	20.980	23.490	0	23.490	23.490	23.490
1.1.1.0.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	95.714,56	1.880	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	0,00	2.240	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	627,18	1.150	650	0	650	650	650
1.1.1.0.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	750	500	0	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			120.754,26	27.800	31.340	0	25.340	25.340	25.340
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			350.967,83	353.860	367.990	0	370.790	374.140	377.550
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	9.400,55	8.470	6.000	0	6.120	6.250	6.370
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	19.123,95	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
1.1.1.0.502110		Dienstbezüge Beamte	98.125,92	100.440	103.730	0	105.810	107.930	110.080
1.1.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	37.927,59	40.930	42.310	0	42.760	43.620	44.490
1.1.1.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	690,65	0	0	0	0	0	0
1.1.1.0.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	55.992,68	38.560	39.720	0	39.720	39.720	39.720
1.1.1.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.187,65	3.420	3.550	0	3.590	3.660	3.740
1.1.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.937,54	8.420	8.730	0	8.830	9.000	9.180
1.1.1.0.504900		Sozialversicherung Sonstige	485,73	0	0	0	0	0	0
1.1.1.0.506290		Personalnebenaufwendungen	79,80	80	80	0	80	80	80
1.1.1.0.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	54.181,00	41.440	55.270	0	55.270	55.270	55.270
1.1.1.0.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	0,00	3.700	0	0	0	0	0
1.1.1.0.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	0,00	2.240	0	0	0	0	0
1.1.1.0.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	643,20	1.150	650	0	650	650	650

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
1.1.1.0.508220		Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)	490,23	750	500	0	500	500	500
1.1.1.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	155,81	190	200	0	210	210	220
1.1.1.0.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	62.545,53	82.070	85.250	0	85.250	85.250	85.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	12.000	0	0	0	0
1.1.1.0.523800		Beschaffung von Tablets für Ratsmitglieder	0,00	0	12.000	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			1.252,09	913	676	0	0	0	0
1.1.1.0.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	1.252,09	913	676	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			14.452,59	16.230	16.240	0	16.240	16.240	16.240
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	2.035,01	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.0.563920		Nachrufe, Kranzspenden etc.	1.365,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	2.423,31	2.430	2.440	0	2.440	2.440	2.440
1.1.1.0.569200		Verfügungsmittel	740,46	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	7.887,86	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			366.672,51	371.003	396.906	0	387.030	390.380	393.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-245.918,25	-343.203	-365.566	0	-361.690	-365.040	-368.450
E20 Ordentliches Ergebnis			-245.918,25	-343.203	-365.566	0	-361.690	-365.040	-368.450
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-245.918,25	-343.203	-365.566	0	-361.690	-365.040	-368.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-316.639,88	-325.680	-339.060	0	-335.860	-339.210	-342.620
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-316.639,88	-325.680	-339.060	0	-335.860	-339.210	-342.620

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

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

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

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

Ziele

Information der Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.950,00	78.540,00	-74.590,00	5.530,00	80.860,00	-75.330,00
Haushaltsjahr	1.560,00	81.350,00	-79.790,00	3.010,00	83.850,00	-80.840,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.390,00	2.810,00	-5.200,00	-2.520,00	2.990,00	-5.510,00

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.345,40	3.950	1.560	0	1.560	1.560	1.560
1.1.1.3.442430	Erstattung Personalkosten		2.345,40	2.390	0	0	0	0	0
1.1.1.3.442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	1.560	1.560	0	1.560	1.560	1.560
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.707,91	1.580	1.450	0	1.450	1.450	1.450
1.1.1.3.466142	Auflösung von Beihilferückstellungen		479,95	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3.466144	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)		314,21	80	310	0	310	310	310
1.1.1.3.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		1.367,19	880	0	0	0	0	0
1.1.1.3.466146	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)		0,00	50	60	0	60	60	60
1.1.1.3.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		546,56	570	1.080	0	1.080	1.080	1.080
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.053,31	5.530	3.010	0	3.010	3.010	3.010
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			33.527,64	35.160	32.860	0	33.230	33.820	34.400
1.1.1.3.502110	Dienstbezüge Beamte		3.215,94	3.200	3.540	0	3.620	3.690	3.760
1.1.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		20.177,75	21.880	19.570	0	19.780	20.180	20.580
1.1.1.3.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		275,57	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		1.285,16	1.320	1.360	0	1.360	1.360	1.360
1.1.1.3.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		1.242,93	1.370	1.650	0	1.670	1.710	1.740
1.1.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		4.647,72	4.930	4.070	0	4.120	4.200	4.280
1.1.1.3.506290	Personalnebenaufwendungen		31,92	40	40	0	40	40	40
1.1.1.3.507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)		1.053,05	690	1.080	0	1.080	1.080	1.080
1.1.1.3.507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)		0,00	70	0	0	0	0	0
1.1.1.3.508110	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)		305,64	80	310	0	310	310	310
1.1.1.3.508120	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)		59,23	50	60	0	60	60	60
1.1.1.3.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	880	0	0	0	0	0
1.1.1.3.508220	Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)		1.071,26	570	1.080	0	1.080	1.080	1.080
1.1.1.3.509100	Pauschale Lohnsteuer		161,47	80	100	0	110	110	110
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	4.690	0	4.690	4.690	4.690
1.1.1.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0	4.690	0	4.690	4.690	4.690
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	45.700	46.300	0	46.000	46.000	46.000
1.1.1.3.563500	Öffentliche Bekanntmachungen (Wäller Wochenspiegel)		0,00	45.700	46.300	0	46.000	46.000	46.000

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			33.527,64	80.860	83.850	0	83.920	84.510	85.090
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-28.474,33	-75.330	-80.840	0	-80.910	-81.500	-82.080
E20 Ordentliches Ergebnis			-28.474,33	-75.330	-80.840	0	-80.910	-81.500	-82.080
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-28.474,33	-75.330	-80.840	0	-80.910	-81.500	-82.080
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-28.723,80	-74.590	-79.790	0	-79.860	-80.450	-81.030
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-28.723,80	-74.590	-79.790	0	-79.860	-80.450	-81.030

Doppischer Budgetplan 2019

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	33.760,00	-28.460,00	6.360,00	34.820,00	-28.460,00
Haushaltsjahr	5.300,00	34.770,00	-29.470,00	6.200,00	35.670,00	-29.470,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.010,00	-1.010,00	-160,00	850,00	-1.010,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.6	Gleichstellung							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.053,50	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
1.1.1.6.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	6.053,50	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
E7 + Sonstige laufende Erträge			877,30	1.060	900	0	900	900	900
1.1.1.6.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	877,30	640	900	0	900	900	900
1.1.1.6.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	420	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.930,80	6.360	6.200	0	6.200	6.200	6.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			28.737,83	29.820	30.670	0	31.020	31.600	32.210
1.1.1.6.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	21.123,75	22.180	22.940	0	23.190	23.650	24.120
1.1.1.6.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	379,11	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.775,00	1.850	1.930	0	1.960	1.990	2.030
1.1.1.6.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.426,63	4.570	4.740	0	4.800	4.890	4.990
1.1.1.6.506290		Personalnebenaufwendungen	39,96	40	40	0	40	40	40
1.1.1.6.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	895,90	640	900	0	900	900	900
1.1.1.6.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	420	0	0	0	0	0
1.1.1.6.509100		Pauschale Lohnsteuer	97,48	120	120	0	130	130	130
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.149,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.6.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	5.149,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			33.887,67	34.820	35.670	0	36.020	36.600	37.210
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-26.956,87	-28.460	-29.470	0	-29.820	-30.400	-31.010
E20 Ordentliches Ergebnis			-26.956,87	-28.460	-29.470	0	-29.820	-30.400	-31.010
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-26.956,87	-28.460	-29.470	0	-29.820	-30.400	-31.010
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-26.938,27	-28.460	-29.470	0	-29.820	-30.400	-31.010
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-26.938,27	-28.460	-29.470	0	-29.820	-30.400	-31.010

Doppischer Budgetplan 2019

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	298.990,00	-298.990,00	9.990,00	319.300,00	-309.310,00
Haushaltsjahr	0,00	309.260,00	-309.260,00	16.960,00	341.640,00	-324.680,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.270,00	-10.270,00	6.970,00	22.340,00	-15.370,00

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.459,38	0	0	0	0	0	0
1.1.2.0.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.459,38	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			35.289,87	9.990	16.960	0	16.960	16.960	16.960
1.1.2.0.466141		Auflösung von Pensionsrückstellungen	1.000,00	680	1.020	0	1.020	1.020	1.020
1.1.2.0.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	24.026,06	70	0	0	0	0	0
1.1.2.0.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	3.596,28	1.560	4.540	0	4.540	4.540	4.540
1.1.2.0.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	3.859,80	3.710	6.530	0	6.530	6.530	6.530
1.1.2.0.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	242,72	990	1.130	0	1.130	1.130	1.130
1.1.2.0.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	2.565,01	2.980	3.740	0	3.740	3.740	3.740
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			37.749,25	9.990	16.960	0	16.960	16.960	16.960
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			298.582,37	302.700	324.140	0	327.450	332.500	337.630
1.1.2.0.502110		Dienstbezüge Beamte	69.467,06	70.170	69.170	0	70.560	71.970	73.410
1.1.2.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	121.640,58	132.360	139.280	0	140.760	143.580	146.450
1.1.2.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.125,23	0	0	0	0	0	0
1.1.2.0.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	23.349,37	27.110	27.920	0	27.920	27.920	27.920
1.1.2.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.191,65	11.050	11.690	0	11.820	12.060	12.300
1.1.2.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.873,39	26.730	28.000	0	28.300	28.870	29.440
1.1.2.0.506290		Personalnebenaufwendungen	171,60	180	180	0	180	180	180
1.1.2.0.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	17.505,70	11.420	17.860	0	17.860	17.860	17.860
1.1.2.0.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	0,00	1.020	0	0	0	0	0
1.1.2.0.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	4.532,66	1.560	4.540	0	4.540	4.540	4.540
1.1.2.0.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	1.129,93	990	1.130	0	1.130	1.130	1.130
1.1.2.0.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	6.521,66	3.710	6.530	0	6.530	6.530	6.530
1.1.2.0.508220		Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)	3.737,90	2.980	3.740	0	3.740	3.740	3.740
1.1.2.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	430,68	490	490	0	500	510	520
1.1.2.0.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	12.904,96	12.930	13.610	0	13.610	13.610	13.610
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.275,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.1.2.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.275,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			12.426,68	12.600	13.500	0	13.700	13.900	14.100
1.1.2.0.541420		Umlage an das Land für Zentrale Verwaltungsschule und HöV Mayen	12.426,68	12.600	13.500	0	13.700	13.900	14.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			314.284,55	319.300	341.640	0	345.150	350.400	355.730

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-276.535,30	-309.310	-324.680	0	-328.190	-333.440	-338.770
E20 Ordentliches Ergebnis			-276.535,30	-309.310	-324.680	0	-328.190	-333.440	-338.770
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-276.535,30	-309.310	-324.680	0	-328.190	-333.440	-338.770
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-280.020,50	-298.990	-309.260	0	-312.770	-318.020	-323.350
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-280.020,50	-298.990	-309.260	0	-312.770	-318.020	-323.350

Doppischer Budgetplan 2019

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	163.640,00	-163.640,00	4.500,00	175.280,00	-170.780,00
Haushaltsjahr	0,00	173.210,00	-173.210,00	6.450,00	190.120,00	-183.670,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	9.570,00	-9.570,00	1.950,00	14.840,00	-12.890,00

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge			35.361,16	4.500	6.450	0	6.450	6.450	6.450
1.1.3.0.466141		Auflösung von Pensionsrückstellungen	1.912,00	1.380	1.960	0	1.960	1.960	1.960
1.1.3.0.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	30.012,24	130	0	0	0	0	0
1.1.3.0.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	3.435,67	1.100	3.650	0	3.650	3.650	3.650
1.1.3.0.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	720	0	0	0	0	0
1.1.3.0.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	1,25	700	840	0	840	840	840
1.1.3.0.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	470	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			35.361,16	4.500	6.450	0	6.450	6.450	6.450
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			104.458,69	100.170	112.180	0	113.270	114.380	115.510
1.1.3.0.502110		Dienstbezüge Beamte	48.922,44	49.180	54.330	0	55.420	56.530	57.660
1.1.3.0.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	18.739,98	19.190	19.760	0	19.760	19.760	19.760
1.1.3.0.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	13.869,78	9.450	14.150	0	14.150	14.150	14.150
1.1.3.0.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	0,00	850	0	0	0	0	0
1.1.3.0.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	3.649,28	1.100	3.650	0	3.650	3.650	3.650
1.1.3.0.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	835,20	700	840	0	840	840	840
1.1.3.0.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	720	0	0	0	0	0
1.1.3.0.508220		Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	470	0	0	0	0	0
1.1.3.0.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	18.442,01	18.510	19.450	0	19.450	19.450	19.450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			71.480,21	75.110	77.940	0	77.940	77.940	78.000
1.1.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	45.609,44	47.680	50.450	0	50.450	50.450	50.450
1.1.3.0.564300		Sonstige Beiträge	25.870,77	27.430	27.490	0	27.490	27.490	27.550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			175.938,90	175.280	190.120	0	191.210	192.320	193.510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-140.577,74	-170.780	-183.670	0	-184.760	-185.870	-187.060
E20 Ordentliches Ergebnis			-140.577,74	-170.780	-183.670	0	-184.760	-185.870	-187.060
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-140.577,74	-170.780	-183.670	0	-184.760	-185.870	-187.060
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-159.379,54	-163.640	-173.210	0	-174.300	-175.410	-176.600
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-159.379,54	-163.640	-173.210	0	-174.300	-175.410	-176.600

Doppischer Budgetplan 2019

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

Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
----------------	--

Ziele	
-------	--

Wirtschaftliche Bereitstellung von Büroräumen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.800,00	158.690,00	-153.890,00	24.131,00	202.677,00	-178.546,00
Haushaltsjahr	12.000,00	242.040,00	-230.040,00	26.051,00	288.837,00	-262.786,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.200,00	83.350,00	-76.150,00	1.920,00	86.160,00	-84.240,00

Doppischer Budgetplan 2019

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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			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
E7 + Sonstige laufende Erträge			48,09	5.750	470	0	470	470	470
1.1.4.2.01.466145 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)			25,33	2.160	110	0	110	110	110
1.1.4.2.01.466147 Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)			22,76	2.500	360	0	360	360	360
1.1.4.2.01.466148 Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen			0,00	1.090	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			13.629,28	19.331	14.051	0	14.051	14.051	14.051
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			82.018,18	88.900	87.830	0	88.780	90.540	92.340
1.1.4.2.01.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			61.069,82	65.340	67.770	0	68.490	69.860	71.260
1.1.4.2.01.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			2.278,63	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2.01.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			5.195,71	5.460	5.690	0	5.760	5.870	5.990
1.1.4.2.01.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			12.874,18	13.290	13.770	0	13.920	14.200	14.480
1.1.4.2.01.506290 Personalnebenaufwendungen			76,56	80	50	0	50	50	50
1.1.4.2.01.508210 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)			107,80	2.160	110	0	110	110	110
1.1.4.2.01.508220 Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)			357,92	2.500	360	0	360	360	360
1.1.4.2.01.509100 Pauschale Lohnsteuer			57,56	70	80	0	90	90	90
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			60.150,21	63.930	150.930	0	373.500	82.800	83.300
1.1.4.2.01.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			28.013,86	36.950	37.950	0	40.000	40.500	41.000
1.1.4.2.01.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			30,00	0	5.500	0	800	800	800
1.1.4.2.01.523130 Unterhaltung der Gebäude			24.938,88	19.500	98.000	0	323.200	32.000	32.000
1.1.4.2.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			7.167,47	7.480	9.480	0	9.500	9.500	9.500
E11 - Abschreibungen			46.328,92	46.327	46.327	0	46.299	46.299	46.136
1.1.4.2.01.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke			45.928,07	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	372	372	209
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.512,07	3.520	3.750	0	3.750	3.750	3.750
1.1.4.2.01.564100 Versicherungsbeiträge			3.512,07	3.520	3.750	0	3.750	3.750	3.750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			192.009,38	202.677	288.837	0	512.329	223.389	225.526
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-178.380,10	-183.346	-274.786	0	-498.278	-209.338	-211.475
E20 Ordentliches Ergebnis			-178.380,10	-183.346	-274.786	0	-498.278	-209.338	-211.475
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			4.454,94	4.800	12.000	0	30.000	5.800	5.200

Doppischer Budgetplan 2019

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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-173.925,16	-178.546	-262.786	0	-468.278	-203.538	-206.275
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-140.470,70	-146.890	-230.040	0	-435.560	-170.820	-173.720
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	7.000	0	0	0	0	0
1.1.4.2.01/0139.784200		Zuwendung an Stadt Westerbürg für Errichtung Schranke	0,00	7.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	7.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-7.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-140.470,70	-153.890	-230.040	0	-435.560	-170.820	-173.720

Doppischer Budgetplan 2019

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 Ratssaalgebäudes in der Neustraße 40a

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Benutzungs- und entgeltordnung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verbandsgemeinderat und seine Ausschüsse

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung von Sitzungsräumen für Verbandsgemeinderat und seine Ausschüsse

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000,00	18.910,00	-16.910,00	2.920,00	36.654,00	-33.734,00
Haushaltsjahr	1.600,00	19.260,00	-17.660,00	1.740,00	35.294,00	-33.554,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400,00	350,00	-750,00	-1.180,00	-1.360,00	180,00

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			760,00	2.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
1.1.4.2.04.441200	Mieten und Pachten		760,00	2.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
E7 + Sonstige laufende Erträge			239,28	920	140	0	140	140	140
1.1.4.2.04.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		170,94	110	0	0	0	0	0
1.1.4.2.04.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		68,34	80	140	0	140	140	140
1.1.4.2.04.466148	Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen		0,00	730	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			999,28	2.920	1.740	0	1.740	1.740	1.740
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.523,93	7.000	5.590	0	5.670	5.780	5.890
1.1.4.2.04.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		3.340,97	3.620	4.190	0	4.240	4.320	4.410
1.1.4.2.04.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		61,71	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2.04.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		281,05	310	360	0	370	380	380
1.1.4.2.04.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		695,59	1.200	870	0	880	900	920
1.1.4.2.04.506290	Personalnebenaufwendungen		3,96	10	10	0	10	10	10
1.1.4.2.04.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	110	0	0	0	0	0
1.1.4.2.04.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		133,93	80	140	0	140	140	140
1.1.4.2.04.508230	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	1.660	0	0	0	0	0
1.1.4.2.04.509100	Pauschale Lohnsteuer		6,72	10	20	0	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.907,68	12.390	12.610	0	12.680	12.750	12.820
1.1.4.2.04.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		7.123,29	8.950	8.950	0	9.000	9.050	9.100
1.1.4.2.04.523130	Unterhaltung der Gebäude		4.310,14	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
1.1.4.2.04.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		466,17	1.240	1.460	0	1.480	1.500	1.520
1.1.4.2.04.523800	Anschaffung/Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände (<1.000 €)		8,08	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			15.894,80	15.894	15.894	0	15.744	14.094	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	1.650	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.343,03	1.370	1.200	0	1.200	1.220	1.220
1.1.4.2.04.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		712,56	720	540	0	540	540	540
1.1.4.2.04.564100	Versicherungsbeiträge		630,47	650	660	0	660	680	680

Doppischer Budgetplan 2019

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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			33.669,44	36.654	35.294	0	35.294	33.844	34.024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-32.670,16	-33.734	-33.554	0	-33.554	-32.104	-32.284
E20 Ordentliches Ergebnis			-32.670,16	-33.734	-33.554	0	-33.554	-32.104	-32.284
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-32.670,16	-33.734	-33.554	0	-33.554	-32.104	-32.284
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.124,64	-16.910	-17.660	0	-17.810	-18.010	-18.190
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-18.124,64	-16.910	-17.660	0	-17.810	-18.010	-18.190

Doppischer Budgetplan 2019

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	1.840,00	384.380,00	-382.540,00	7.200,00	338.666,00	-331.466,00
Haushaltsjahr	1.830,00	442.300,00	-440.470,00	12.010,00	382.169,00	-370.159,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10,00	57.920,00	-57.930,00	4.810,00	43.503,00	-38.693,00

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.610,04	1.840	1.830	0	1.830	1.830	1.830
1.1.4.4.442311	Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Kostenanteil KOS-Direkt)		3.610,04	1.840	1.830	0	1.830	1.830	1.830
E7 + Sonstige laufende Erträge			8.117,92	5.360	10.180	0	10.180	10.180	10.180
1.1.4.4.462700	Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich		140,46	0	0	0	0	0	0
1.1.4.4.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		5.953,29	3.250	8.270	0	8.270	8.270	8.270
1.1.4.4.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		2.024,17	2.110	1.910	0	1.910	1.910	1.910
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			11.727,96	7.200	12.010	0	12.010	12.010	12.010
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			139.804,42	214.290	229.200	0	231.540	235.950	240.470
1.1.4.4.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		98.700,79	161.360	169.400	0	171.200	174.620	178.120
1.1.4.4.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		1.405,19	0	0	0	0	0	0
1.1.4.4.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		8.264,10	13.460	14.160	0	14.320	14.600	14.890
1.1.4.4.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		20.622,04	33.250	34.570	0	34.940	35.640	36.350
1.1.4.4.506290	Personalnebenaufwendungen		340,88	240	280	0	280	280	280
1.1.4.4.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		8.267,40	3.250	8.270	0	8.270	8.270	8.270
1.1.4.4.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		1.905,03	2.110	1.910	0	1.910	1.910	1.910
1.1.4.4.509100	Pauschale Lohnsteuer		298,99	620	610	0	620	630	650
E11 - Abschreibungen			40.705,91	40.836	57.589	0	44.710	36.080	27.023
1.1.4.4.532100	Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte		13.631,11	13.318	18.908	0	10.966	6.485	6.214
1.1.4.4.538000	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände		27.074,80	27.518	38.681	0	33.744	29.595	20.809
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			80.823,27	83.540	95.380	0	109.230	94.230	94.330
1.1.4.4.562420	Laufende Beratung		16.858,72	7.500	10.800	0	5.000	5.000	5.000
1.1.4.4.562430	Unterhaltung Software, Updates		43.933,67	58.160	61.540	0	64.600	64.700	64.800
1.1.4.4.562440	Unterhaltung Hardware		9.997,46	5.370	12.350	0	13.850	13.850	13.850
1.1.4.4.562491	Aufwendungen für Internetdienstleistungen		10.033,42	12.510	10.690	0	25.780	10.680	10.680
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			261.333,60	338.666	382.169	0	385.480	366.260	361.823
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-249.605,64	-331.466	-370.159	0	-373.470	-354.250	-349.813
E20 Ordentliches Ergebnis			-249.605,64	-331.466	-370.159	0	-373.470	-354.250	-349.813
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-249.605,64	-331.466	-370.159	0	-373.470	-354.250	-349.813
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-204.948,41	-290.630	-312.570	0	-328.760	-318.170	-322.790
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			16.229,94	33.800	50.500	0	46.300	16.000	2.500

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	
1.1.4.4/0016.784100		Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.866,61	31.300	8.000	0	4.100	13.500	0	
<i>Anschaffung Software Verwaltungsgebäude Neumarkt 1</i>										
1.1.4.4/0087.784100		Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.913,92	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.4/0096.784100		Auszahlungen für Upgrade der Citrix-Server Farm	1.084,10	2.500	2.500	0	2.500	2.500	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	14.500	0	0	
1.1.4.4/0117.784100		Lizenerweiterung Sicherungssoftware	0,00	0	0	0	4.600	0	0	
1.1.4.4/0118.784100		Beschaffung und Einrichtung VMWare vSphere Essentials Plus Kit	6.365,31	0	0	0	3.000	0	0	
1.1.4.4/0142.784100		Migration von Novell GroupWise nach Microsoft Exchange	0,00	0	40.000	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			47.664,22	58.110	77.400	0	25.800	0	0	
1.1.4.4/0015.785710		Auszahlungen für Anschaffung Hardware	6.395,06	41.110	24.600	0	0	0	0	
<i>Anschaffung Hardware Verwaltungsgebäude Neumarkt 1</i>										
1.1.4.4/0086.785710		Auszahlungen für Beschaffung Hardware KFZ-Zulassungsstelle	0,00	0	6.800	0	7.800	0	0	
1.1.4.4/0087.785710		Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	237,82	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.4/0095.785710		Auszahlungen für Beschaffung und Einrichtung eines Microsoft SQL-Servers	8.196,13	0	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	26.886,40	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.4/0120.785710		Beschaffung Fibre-Channel Storage	5.948,81	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.4/0123.785710		Beschaffung USV-Anlage	0,00	17.000	0	0	0	0	0	
1.1.4.4/0127.785710		Anschaffung WORM-Laufwerke (Revisions sichere Ablage)	0,00	0	0	0	18.000	0	0	
1.1.4.4/0146.785710		Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	0,00	0	46.000	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			63.894,16	91.910	127.900	0	72.100	16.000	2.500	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-63.894,16	-91.910	-127.900	0	-72.100	-16.000	-2.500	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-268.842,57	-382.540	-440.470	0	-400.860	-334.170	-325.290	

Doppischer Budgetplan 2019

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	311.810,00	912.190,00	-600.380,00	326.753,00	923.440,00	-596.687,00
Haushaltsjahr	311.700,00	943.650,00	-631.950,00	322.663,00	1.025.302,00	-702.639,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-110,00	31.460,00	-31.570,00	-4.090,00	101.862,00	-105.952,00

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			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
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			58,55	20	20	0	20	20	20
1.1.4.5.431900		Sonstige Verwaltungsgebühren	58,55	20	20	0	20	20	20
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			271.685,28	279.350	279.000	0	280.490	280.490	280.490
1.1.4.5.442311		Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Personalkosten)	106.767,32	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
1.1.4.5.442312		Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Gemeinkostenanteile)	122.456,88	125.500	125.500	0	125.500	125.500	125.500
1.1.4.5.442313		Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Sachkostenanteile)	35.752,21	42.800	40.300	0	40.500	40.500	40.500
1.1.4.5.442315		Kostenerstattung vom Eigenbetrieb für Beihilfeablöseversicherung	4.621,05	5.510	7.710	0	9.000	9.000	9.000
1.1.4.5.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.696,82	150	100	0	100	100	100
1.1.4.5.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	391,00	390	390	0	390	390	390
E7 + Sonstige laufende Erträge			20.689,14	23.630	19.340	0	19.340	19.340	19.340
1.1.4.5.462200		Erstattung Portokosten Mahnverfahren	44,10	0	0	0	0	0	0
1.1.4.5.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	8.528,00	8.740	8.430	0	8.430	8.430	8.430
1.1.4.5.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	1.733,70	2.010	2.110	0	2.110	2.110	2.110
1.1.4.5.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	6.701,03	5.900	5.020	0	5.020	5.020	5.020
1.1.4.5.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	1.081,10	1.280	610	0	610	610	610
1.1.4.5.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	2.601,21	5.700	3.170	0	3.170	3.170	3.170
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			292.486,30	303.053	298.413	0	299.903	299.903	299.903
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			439.514,34	418.040	487.860	0	492.480	499.460	506.580
1.1.4.5.502110		Dienstbezüge Beamte	96.333,15	101.060	100.260	0	102.270	104.320	106.400
1.1.4.5.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	174.689,33	187.050	187.290	0	189.280	193.070	196.930
1.1.4.5.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	4.752,13	0	0	0	0	0	0
1.1.4.5.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	36.164,15	42.600	53.790	0	53.790	53.790	53.790
1.1.4.5.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	15.100,69	16.040	16.150	0	16.330	16.650	16.990
1.1.4.5.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	38.005,25	39.640	39.880	0	40.310	41.110	41.940
1.1.4.5.506110		Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung - Beamte	2.968,81	8.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.1.4.5.506190		sonst. Personalnebenaufwendungen	81,40	200	200	0	200	200	200
1.1.4.5.506290		Personalnebenaufwendungen	1.191,37	1.150	1.190	0	1.190	1.190	1.190

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
1.1.4.5.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	55.180,25	5.750	56.290	0	56.290	56.290	56.290
1.1.4.5.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	3.555,78	520	13.220	0	13.220	13.220	13.220
1.1.4.5.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	2.108,63	2.010	2.110	0	2.110	2.110	2.110
1.1.4.5.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	601,03	1.280	610	0	610	610	610
1.1.4.5.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	5.014,09	5.900	5.020	0	5.020	5.020	5.020
1.1.4.5.508220		Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)	3.163,90	5.700	3.170	0	3.170	3.170	3.170
1.1.4.5.509100		Pauschale Lohnsteuer	604,38	640	680	0	690	710	720
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.128,96	35.610	34.290	0	30.490	35.490	30.490
1.1.4.5.523500		Fahrzeugunterhaltung	4.670,23	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1.1.4.5.523800		Anschaffung/Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände (<1.000 €)	19.458,73	24.110	28.290	0	24.490	24.490	24.490
1.1.4.5.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	0	0	0	5.000	0
E11 - Abschreibungen			2.353,13	2.280	2.052	0	1.446	1.433	1.312
1.1.4.5.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	2.353,13	2.280	2.052	0	1.446	1.433	1.312
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			441.836,18	467.510	501.100	0	499.700	490.430	505.230
1.1.4.5.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	48.540,51	40.000	46.640	0	40.000	40.000	40.000
1.1.4.5.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten	12.111,02	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
1.1.4.5.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	8.881,79	16.510	16.510	0	16.510	16.510	16.510
1.1.4.5.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	30,88	500	500	0	500	500	500
1.1.4.5.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.539,44	17.520	18.320	0	18.350	18.400	18.500
1.1.4.5.562200		Leasing	4.649,52	14.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
1.1.4.5.562420		lfd. Kosten für Personalkostenabrechnung	31.458,49	31.000	32.500	0	33.000	33.500	34.000
1.1.4.5.562490		Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	15.699,52	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
1.1.4.5.562530		Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	639,31	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.4.5.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	38.391,09	47.370	47.420	0	47.620	47.800	48.000
1.1.4.5.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	14.309,80	14.140	16.340	0	16.340	16.340	16.340
1.1.4.5.563300		Porto und Versandkosten	35.191,11	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
1.1.4.5.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	20.054,88	24.240	17.000	0	17.500	17.500	17.500
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	43.761,94	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
1.1.4.5.564100		Versicherungsbeiträge	2.841,09	2.750	2.400	0	2.400	2.400	2.400
1.1.4.5.564190		Beihilfeablöseversicherung	147.056,99	186.000	226.000	0	230.000	220.000	234.000
1.1.4.5.568200		Kraftfahrzeugsteuer	279,00	330	320	0	330	330	330
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			907.832,61	923.440	1.025.302	0	1.024.116	1.026.813	1.043.612
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-615.346,31	-620.387	-726.889	0	-724.213	-726.910	-743.709
E20 Ordentliches Ergebnis			-615.346,31	-620.387	-726.889	0	-724.213	-726.910	-743.709
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			23.272,27	23.700	24.250	0	24.300	24.300	24.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-592.074,04	-596.687	-702.639	0	-699.913	-702.610	-719.409
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-532.497,06	-588.880	-631.950	0	-629.830	-632.540	-649.460
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			344,86	11.500	0	0	0	0	0
1.1.4.5/0138.785320		Beschaffung von Schnellladesäulen (Förderung Elektromobilität)	0,00	8.000	0	0	0	0	0
1.1.4.5/9500.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	344,86	0	0	0	0	0	0
1.1.4.5/9500.785710		Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	0,00	3.500	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			344,86	11.500	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-344,86	-11.500	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-532.841,92	-600.380	-631.950	0	-629.830	-632.540	-649.460

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Erhebung der Landwirtschaftsstatistik

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

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

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

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und statistischen Erhebungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.240,00	-7.240,00	280,00	7.790,00	-7.510,00
Haushaltsjahr	10.000,00	44.680,00	-34.680,00	10.440,00	46.090,00	-35.650,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	37.440,00	-27.440,00	10.160,00	38.300,00	-28.140,00

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			35.076,85	0	10.000	0	0	26.200	5.000
1.2.1.2.442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		12.296,05	0	10.000	0	0	26.200	5.000
1.2.1.2.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		22.780,80	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			500,28	280	440	0	440	440	440
1.2.1.2.466142	Auflösung von Beihilferückstellungen		254,36	0	0	0	0	0	0
1.2.1.2.466144	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)		125,71	110	360	0	360	360	360
1.2.1.2.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	30	0	0	0	0	0
1.2.1.2.466146	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)		120,21	70	80	0	80	80	80
1.2.1.2.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	70	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			35.577,13	280	10.440	0	440	26.640	5.440
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.963,84	7.790	5.090	0	5.120	5.150	5.180
1.2.1.2.502110	Dienstbezüge Beamte		5.003,44	5.040	1.420	0	1.450	1.480	1.510
1.2.1.2.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		536,60	2.160	2.220	0	2.220	2.220	2.220
1.2.1.2.507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)		988,22	280	1.010	0	1.010	1.010	1.010
1.2.1.2.507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)		0,00	30	0	0	0	0	0
1.2.1.2.508110	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)		357,80	110	360	0	360	360	360
1.2.1.2.508120	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)		77,78	70	80	0	80	80	80
1.2.1.2.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	30	0	0	0	0	0
1.2.1.2.508220	Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	70	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			29.351,82	0	41.000	0	2.000	29.000	0
1.2.1.2.563110	Geschäftsaufwendungen Kommunalwahl u. Europawahl		0,00	0	41.000	0	0	0	0
1.2.1.2.563120	Geschäftsaufwendungen Bundestagswahl		15.155,65	0	0	0	0	15.000	0
1.2.1.2.563130	Geschäftsaufwendungen Landtagswahl		0,00	0	0	0	2.000	14.000	0
1.2.1.2.563140	Geschäftsaufwendungen Kommunalwahlen		14.196,17	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			36.315,66	7.790	46.090	0	7.120	34.150	5.180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-738,53	-7.510	-35.650	0	-6.680	-7.510	260
E20 Ordentliches Ergebnis			-738,53	-7.510	-35.650	0	-6.680	-7.510	260
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-738,53	-7.510	-35.650	0	-6.680	-7.510	260
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			116,02	-7.240	-34.680	0	-5.710	-6.540	1.230
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			116,02	-7.240	-34.680	0	-5.710	-6.540	1.230

Doppischer Budgetplan 2019

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

Ziele

Steigerung der Benutzerzahlen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	700,00	43.430,00	-42.730,00	2.210,00	46.899,00	-44.689,00
Haushaltsjahr	700,00	44.610,00	-43.910,00	200,00	44.847,00	-44.647,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.180,00	-1.180,00	-2.010,00	-2.052,00	42,00

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	100	100	0	100	100	100
2.7.2.0.441600		Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	0,00	100	100	0	100	100	100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			123,75	100	100	0	100	100	100
2.7.2.0.442590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	123,75	100	0	0	0	0	0
2.7.2.0.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	0	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge			174,00	2.010	0	0	0	0	0
2.7.2.0.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	174,00	0	0	0	0	0	0
2.7.2.0.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	600	0	0	0	0	0
2.7.2.0.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	680	0	0	0	0	0
2.7.2.0.466148		Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0,00	730	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			297,75	2.210	200	0	200	200	200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			28.151,72	32.510	30.750	0	31.100	31.710	32.340
2.7.2.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	21.510,87	22.970	23.870	0	24.130	24.610	25.100
2.7.2.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	384,32	0	0	0	0	0	0
2.7.2.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.780,85	1.920	2.010	0	2.040	2.080	2.120
2.7.2.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.475,68	4.680	4.860	0	4.920	5.010	5.110
2.7.2.0.506290		Personalnebenaufwendungen	0,00	0	10	0	10	10	10
2.7.2.0.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	600	0	0	0	0	0
2.7.2.0.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	680	0	0	0	0	0
2.7.2.0.508230		Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	1.660	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			538,84	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2.7.2.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	116,52	100	100	0	100	100	100
2.7.2.0.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	277,02	300	300	0	300	300	300
2.7.2.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	145,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			529,22	529	237	0	29	29	29
2.7.2.0.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	529,22	529	237	0	29	29	29
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			12.531,45	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

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
2.7.2.0.562110	Mietnebenkosten	2.025,77	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	
2.7.2.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	600,57	500	500	0	500	500	500	
2.7.2.0.563210	Bücher	4.172,71	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
2.7.2.0.563300	Porto und Versandkosten	132,08	150	150	0	150	150	150	
2.7.2.0.564300	Sonstige Beiträge	40,00	40	40	0	40	40	40	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.751,23	46.899	44.847	0	44.989	45.599	46.229	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.453,48	-44.689	-44.647	0	-44.789	-45.399	-46.029	
E20	Ordentliches Ergebnis	-41.453,48	-44.689	-44.647	0	-44.789	-45.399	-46.029	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-41.453,48	-44.689	-44.647	0	-44.789	-45.399	-46.029	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.524,26	-42.730	-43.910	0	-44.260	-44.870	-45.500	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-40.524,26	-42.730	-43.910	0	-44.260	-44.870	-45.500	

Doppischer Budgetplan 2019

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

Ziele

Pflege und Förderung internationaler Beziehungen auf kommunaler Ebene

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

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 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E12 - 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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			447,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.8.1.3.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen			447,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			447,40	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-447,40	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
E20 Ordentliches Ergebnis			-447,40	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-447,40	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-447,40	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-447,40	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
<u>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.944,69	70.979	73.659	0	70.999	70.881	69.057	
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.962,55	457.400	495.200	0	495.200	495.200	495.200	
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.509,06	24.570	24.570	0	24.370	24.370	24.370	
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.268,76	13.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700	
E7 + Sonstige laufende Erträge	78.402,66	72.990	55.290	0	55.290	55.290	55.290	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	713.087,72	639.639	664.419	0	661.559	661.441	659.617	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.166.559,09	914.040	1.165.650	0	1.175.870	1.192.760	1.209.980	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.352,09	351.460	504.620	0	330.460	336.050	341.860	
E11 - Abschreibungen	176.984,87	177.068	202.846	0	195.207	194.847	186.863	
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	235.021,93	240.460	286.890	0	269.390	269.390	269.390	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.948.417,98	1.685.028	2.162.006	0	1.972.927	1.995.047	2.010.093	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.235.330,26	-1.045.389	-1.497.587	0	-1.311.368	-1.333.606	-1.350.476	
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.235.330,26	-1.045.389	-1.497.587	0	-1.311.368	-1.333.606	-1.350.476	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.727,21	-28.500	-36.250	0	-54.300	-30.100	-29.500	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.263.057,47	-1.073.889	-1.533.837	0	-1.365.668	-1.363.706	-1.379.976	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-907.482,98	-931.650	-1.162.220	0	-999.030	-997.310	-1.019.740	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.495,00	18.240	15.780	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.495,00	18.240	15.780	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	277.598,67	260.000	444.800	1.250.000	1.255.000	149.000	255.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.598,67	260.000	444.800	1.250.000	1.255.000	149.000	255.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-197.103,67	-241.760	-429.020	0	-1.255.000	-149.000	-255.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.104.586,65	-1.173.410	-1.591.240	0	-2.254.030	-1.146.310	-1.274.740	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	
3 Feuerwehfahrzeug Höhn HLF 10/10								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.220,00	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.220,00	0	0	0	0	0	0	
13 Anschaffung Geräte für Feuerwehren								
40 Neubau Feuerwehrrgerätehaus Winnen								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.004,00	12.140	12.140	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.004,00	12.140	12.140	0	0	0	0	
57 Feuerwehfahrzeug TSF Willmenrod								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.463,00	2.460	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.463,00	2.460	0	0	0	0	0	
59 Feuerwehfahrzeug TSF Ailertchen								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.646,00	3.640	3.640	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.646,00	3.640	3.640	0	0	0	0	
85 Feuerwehfahrzeug TSF Westerbürg-Gershasen								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.977,40	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.977,40	0	0	0	0	0	0	
91 Umbau und Erweiterung Feuerwehrrgerätehaus Langenhahn								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.280,15	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.280,15	0	0	0	0	0	0	
101 Anschaffung HLF 10/10 Langenhahn								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000	70.000	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-240.000	-70.000	0	0	0	0	
111 Anschaffung Rettungsgerätesatz und Containersystem FFW Westerbürg								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.910,08	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.910,08	0	0	0	0	0	0	
113 Anschaffung TSF Berzhahn								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	72.000	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-72.000	0	0	0	0	
114 Anschaffung TSF Wengenroth								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	72.000	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-72.000	0	0	0	0	
121 Beschaffung TLF Löschzug Höhn								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	
132 Anschaffung TSF Kaden								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	72.000	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-72.000	0	
133 Anschaffung TSF Weltersbürg								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	72.000	0	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen				
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-72.000	0
134 Anschaffung Containersystem FFW Höhn für MZF II							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
147 Anschaffung TLF Langenhahn							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	250.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-250.000
149 Neubau Feuerwehrrätehaus Langenhahn							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	1.000.000	1.000.000	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	-1.000.000	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.888,99	5.000	30.800	0	5.000	5.000	5.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.888,99	-5.000	-30.800	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

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

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

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

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

Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.200,00	99.930,00	-92.730,00	14.330,00	107.030,00	-92.700,00
Haushaltsjahr	9.200,00	103.240,00	-94.040,00	10.950,00	107.130,00	-96.180,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	3.310,00	-1.310,00	-3.380,00	100,00	-3.480,00

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			380,00	200	200	0	200	200	200
1.2.2.1.431200	Verwaltungsgebühren		380,00	200	200	0	200	200	200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.458,26	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.2.2.1.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.854,03	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1.442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		15.604,23	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			21.409,36	8.130	2.750	0	2.750	2.750	2.750
1.2.2.1.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		1.206,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.1.466141	Auflösung von Pensionsrückstellungen		0,00	4.560	0	0	0	0	0
1.2.2.1.466142	Auflösung von Beihilferückstellungen		17.309,50	410	0	0	0	0	0
1.2.2.1.466144	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)		965,80	260	270	0	270	270	270
1.2.2.1.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		1.118,48	1.050	580	0	580	580	580
1.2.2.1.466146	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)		692,72	170	200	0	200	200	200
1.2.2.1.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		116,51	680	700	0	700	700	700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			39.247,62	14.330	10.950	0	10.950	10.950	10.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			76.739,74	80.530	80.630	0	81.400	82.580	83.780
1.2.2.1.502110	Dienstbezüge Beamte		11.304,52	11.840	12.260	0	12.510	12.760	13.020
1.2.2.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		34.044,30	34.830	36.120	0	36.510	37.240	37.980
1.2.2.1.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		626,03	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		2.646,65	2.760	2.910	0	2.910	2.910	2.910
1.2.2.1.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		2.861,57	2.910	3.030	0	3.070	3.130	3.190
1.2.2.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		6.765,15	6.790	6.990	0	7.070	7.210	7.350
1.2.2.1.506290	Personalnebenaufwendungen		47,88	50	50	0	50	50	50
1.2.2.1.507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)		2.174,00	1.530	2.220	0	2.220	2.220	2.220
1.2.2.1.507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)		0,00	140	0	0	0	0	0
1.2.2.1.508110	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)		268,62	260	270	0	270	270	270
1.2.2.1.508120	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)		195,95	170	200	0	200	200	200
1.2.2.1.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		572,64	1.050	580	0	580	580	580
1.2.2.1.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		692,31	680	700	0	700	700	700
1.2.2.1.509100	Pauschale Lohnsteuer		144,96	150	150	0	160	160	160

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
1.2.2.1.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	13.388,16	13.070	14.120	0	14.120	14.120	14.120
1.2.2.1.515100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	1.007,00	4.150	1.030	0	1.030	1.030	1.030
1.2.2.1.516100		Zuführung zu Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	150	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.466,28	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
1.2.2.1.529100		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schädlingsbekämpfung)	3.323,84	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.2.2.1.529120		Allgemeine Polizeikosten und Obdachlosenkosten	25.142,44	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.258,36	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.2.2.1.562490		Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.258,36	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			107.464,38	107.030	107.130	0	107.900	109.080	110.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-68.216,76	-92.700	-96.180	0	-96.950	-98.130	-99.330
E20 Ordentliches Ergebnis			-68.216,76	-92.700	-96.180	0	-96.950	-98.130	-99.330
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-68.216,76	-92.700	-96.180	0	-96.950	-98.130	-99.330
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-87.582,76	-92.730	-94.040	0	-94.810	-95.990	-97.190
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-87.582,76	-92.730	-94.040	0	-94.810	-95.990	-97.190

Doppischer Budgetplan 2019

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	26.900,00	119.840,00	-92.940,00	32.360,00	126.120,00	-93.760,00
Haushaltsjahr	29.900,00	124.620,00	-94.720,00	36.060,00	131.370,00	-95.310,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.000,00	4.780,00	-1.780,00	3.700,00	5.250,00	-1.550,00

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30.077,80	25.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
1.2.2.3.1.431900		Sonstige Verwaltungsgebühren	30.077,80	25.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.250,00	1.900	1.900	0	1.700	1.700	1.700
1.2.2.3.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.250,00	1.900	1.900	0	1.700	1.700	1.700
E7 + Sonstige laufende Erträge			8.374,53	5.460	6.160	0	6.160	6.160	6.160
1.2.2.3.1.466141		Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	1.580	0	0	0	0	0
1.2.2.3.1.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	4.725,39	150	0	0	0	0	0
1.2.2.3.1.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	2.713,40	2.260	2.980	0	2.980	2.980	2.980
1.2.2.3.1.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	935,74	1.470	3.180	0	3.180	3.180	3.180
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			40.702,33	32.360	36.060	0	35.860	35.860	35.860
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			115.534,91	111.820	116.070	0	117.210	119.330	121.490
1.2.2.3.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	75.120,36	78.880	81.570	0	82.440	84.090	85.770
1.2.2.3.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.370,66	0	0	0	0	0	0
1.2.2.3.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.313,39	6.580	6.850	0	6.930	7.070	7.210
1.2.2.3.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.274,84	15.630	16.070	0	16.250	16.570	16.900
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)	9.097,14	2.260	2.980	0	2.980	2.980	2.980
1.2.2.3.1.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	3.180,32	1.470	3.180	0	3.180	3.180	3.180
1.2.2.3.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	386,52	390	390	0	400	410	420
1.2.2.3.1.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	3.798,60	3.660	4.010	0	4.010	4.010	4.010
1.2.2.3.1.515100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	865,40	2.720	890	0	890	890	890
1.2.2.3.1.516100		Zuführung zu Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	100	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			13.796,64	14.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
1.2.2.3.1.562430		Unterhaltung Software, Updates	8.065,48	8.200	8.900	0	8.900	8.900	8.900
1.2.2.3.1.562490		Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.487,13	3.600	3.900	0	3.900	3.900	3.900
1.2.2.3.1.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	2.244,03	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			129.331,55	126.120	131.370	0	132.510	134.630	136.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-88.629,22	-93.760	-95.310	0	-96.650	-98.770	-100.930
E20 Ordentliches Ergebnis			-88.629,22	-93.760	-95.310	0	-96.650	-98.770	-100.930
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-88.629,22	-93.760	-95.310	0	-96.650	-98.770	-100.930
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-84.573,99	-92.940	-94.720	0	-96.060	-98.180	-100.340

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-84.573,99	-92.940	-94.720	0	-96.060	-98.180	-100.340

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Meldegesetz, Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	114.150,00	268.620,00	-154.470,00	121.050,00	275.520,00	-154.470,00
Haushaltsjahr	114.150,00	275.010,00	-160.860,00	125.130,00	285.990,00	-160.860,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.390,00	-6.390,00	4.080,00	10.470,00	-6.390,00

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			128.709,93	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
1.2.2.3.2.431100	Passgebühren		94.974,50	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
1.2.2.3.2.431900	Sonstige Verwaltungsgebühren		33.735,43	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			7.475,05	7.050	11.130	0	11.130	11.130	11.130
1.2.2.3.2.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		123,50	150	150	0	150	150	150
1.2.2.3.2.462920	Fundgeld		55,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.3.2.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		5.173,57	3.950	6.120	0	6.120	6.120	6.120
1.2.2.3.2.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		2.122,98	2.950	4.860	0	4.860	4.860	4.860
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			136.184,98	121.050	125.130	0	125.130	125.130	125.130
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			157.743,64	184.720	193.190	0	195.140	198.820	202.560
1.2.2.3.2.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		114.903,55	137.460	140.880	0	142.380	145.230	148.130
1.2.2.3.2.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		2.288,40	0	0	0	0	0	0
1.2.2.3.2.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		11.272,48	11.460	11.820	0	11.950	12.190	12.430
1.2.2.3.2.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		23.668,81	28.080	28.680	0	28.990	29.570	30.160
1.2.2.3.2.506290	Personalnebenaufwendungen		279,36	280	270	0	270	270	270
1.2.2.3.2.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	3.950	6.120	0	6.120	6.120	6.120
1.2.2.3.2.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		4.859,90	2.950	4.860	0	4.860	4.860	4.860
1.2.2.3.2.509100	Pauschale Lohnsteuer		471,14	540	560	0	570	580	590
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			73.604,18	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
1.2.2.3.2.529200	Aufwendungen Bundesdruckerei (Reisepässe etc.)		73.604,18	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			19.373,76	20.800	22.800	0	22.800	22.800	22.800
1.2.2.3.2.562430	Unterhaltung Software, Updates		12.138,55	12.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
1.2.2.3.2.562490	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung		7.235,21	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			250.721,58	275.520	285.990	0	287.940	291.620	295.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-114.536,60	-154.470	-160.860	0	-162.810	-166.490	-170.230
E20 Ordentliches Ergebnis			-114.536,60	-154.470	-160.860	0	-162.810	-166.490	-170.230
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-114.536,60	-154.470	-160.860	0	-162.810	-166.490	-170.230
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-117.140,25	-154.470	-160.860	0	-162.810	-166.490	-170.230
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-117.140,25	-154.470	-160.860	0	-162.810	-166.490	-170.230

Doppischer Budgetplan 2019

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	17.100,00	34.920,00	-17.820,00	18.450,00	36.270,00	-17.820,00
Haushaltsjahr	25.100,00	36.190,00	-11.090,00	26.240,00	37.330,00	-11.090,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.000,00	1.270,00	6.730,00	7.790,00	1.060,00	6.730,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1.2.2.4	Gewerbe							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			16.860,68	17.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1.2.2.4.431200	Verwaltungsgebühren		16.860,68	17.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.501,42	1.450	1.240	0	1.240	1.240	1.240
1.2.2.4.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		432,00	100	100	0	100	100	100
1.2.2.4.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		895,59	820	550	0	550	550	550
1.2.2.4.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		173,83	530	590	0	590	590	590
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			18.362,10	18.450	26.240	0	26.240	26.240	26.240
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			35.718,14	36.270	37.330	0	37.730	38.460	39.210
1.2.2.4.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		26.449,71	27.160	28.170	0	28.470	29.040	29.620
1.2.2.4.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		483,61	0	0	0	0	0	0
1.2.2.4.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		2.223,07	2.270	2.370	0	2.400	2.450	2.500
1.2.2.4.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		5.273,02	5.320	5.480	0	5.540	5.650	5.770
1.2.2.4.506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		39,96	40	40	0	40	40	40
1.2.2.4.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		540,41	820	550	0	550	550	550
1.2.2.4.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		587,64	530	590	0	590	590	590
1.2.2.4.509100	Pauschale Lohnsteuer		120,72	130	130	0	140	140	140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			35.718,14	36.270	37.330	0	37.730	38.460	39.210
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-17.356,04	-17.820	-11.090	0	-11.490	-12.220	-12.970
E20 Ordentliches Ergebnis			-17.356,04	-17.820	-11.090	0	-11.490	-12.220	-12.970
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-17.356,04	-17.820	-11.090	0	-11.490	-12.220	-12.970
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-17.510,77	-17.820	-11.090	0	-11.490	-12.220	-12.970
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-17.510,77	-17.820	-11.090	0	-11.490	-12.220	-12.970

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

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

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

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz, OWiG

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Straßenbaulastträger

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

Gewährleistung von Sicherheit und Leichtigkeit im Straßenverkehr

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	33.200,00	84.040,00	-50.840,00	36.860,00	99.020,00	-62.160,00
Haushaltsjahr	28.000,00	80.100,00	-52.100,00	31.520,00	79.810,00	-48.290,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.200,00	-3.940,00	-1.260,00	-5.340,00	-19.210,00	13.870,00

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.606,00	1.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.2.3.0.431200	Verwaltungsgebühren		3.606,00	1.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			24.779,76	35.660	23.520	0	23.520	23.520	23.520
1.2.3.0.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		19.998,50	32.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.3.0.466144	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)		1.633,73	840	400	0	400	400	400
1.2.3.0.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		1.430,12	1.140	1.450	0	1.450	1.450	1.450
1.2.3.0.466146	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)		1.175,93	530	190	0	190	190	190
1.2.3.0.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		541,48	1.150	1.480	0	1.480	1.480	1.480
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			28.385,76	36.860	31.520	0	31.520	31.520	31.520
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			106.667,18	98.120	78.670	0	79.510	80.790	82.100
1.2.3.0.502110	Dienstbezüge Beamte		32.046,08	14.140	15.270	0	15.580	15.890	16.210
1.2.3.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		37.907,41	40.020	37.240	0	37.640	38.390	39.160
1.2.3.0.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		680,89	0	0	0	0	0	0
1.2.3.0.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		16.763,69	17.160	7.550	0	7.550	7.550	7.550
1.2.3.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		3.185,11	3.340	3.130	0	3.170	3.230	3.300
1.2.3.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		7.756,92	8.050	7.500	0	7.580	7.740	7.890
1.2.3.0.506290	Personalnebenaufwendungen		45,84	50	40	0	40	40	40
1.2.3.0.507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)		4.217,85	10.640	4.310	0	4.310	4.310	4.310
1.2.3.0.507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)		453,00	950	0	0	0	0	0
1.2.3.0.508110	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)		393,60	840	400	0	400	400	400
1.2.3.0.508120	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)		183,68	530	190	0	190	190	190
1.2.3.0.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		1.450,71	1.140	1.450	0	1.450	1.450	1.450
1.2.3.0.508220	Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)		1.473,68	1.150	1.480	0	1.480	1.480	1.480
1.2.3.0.509100	Pauschale Lohnsteuer		108,72	110	110	0	120	120	120
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.024,75	900	1.140	0	1.140	1.140	1.140
1.2.3.0.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		88,99	300	300	0	300	300	300
1.2.3.0.563400	Telefonkosten (Handy Politessen)		404,76	600	840	0	840	840	840
1.2.3.0.565500	Wertberichtigungen zu Forderungen		531,00	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			107.691,93	99.020	79.810	0	80.650	81.930	83.240
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-79.306,17	-62.160	-48.290	0	-49.130	-50.410	-51.720
E20 Ordentliches Ergebnis			-79.306,17	-62.160	-48.290	0	-49.130	-50.410	-51.720

Doppischer Budgetplan 2019

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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-79.306,17	-62.160	-48.290	0	-49.130	-50.410	-51.720
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-73.637,50	-50.840	-44.100	0	-44.940	-46.220	-47.530
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	8.000	0	0	0	0
1.2.3.0/9500.785710		Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	0,00	0	8.000	0	0	0	0
<i>2019: Beschaffung Seitenradarmessgerät</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	8.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-8.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-73.637,50	-50.840	-52.100	0	-44.940	-46.220	-47.530

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

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

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

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

Fahrzeughalter

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

Ordnungsgemäße Erfassung sämtlicher meldepflichtiger Kraftfahrzeuge und Maschinen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300.000,00	294.620,00	5.380,00	310.830,00	305.760,00	5.070,00
Haushaltsjahr	320.000,00	349.980,00	-29.980,00	328.800,00	361.290,00	-32.490,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20.000,00	55.360,00	-35.360,00	17.970,00	55.530,00	-37.560,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten							
Produkt	1.2.3.4	Zulassung							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			328.328,14	300.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
1.2.3.4.431900	Sonstige Verwaltungsgebühren		328.328,14	300.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			10.938,36	10.830	8.800	0	8.800	8.800	8.800
1.2.3.4.466141	Auflösung von Pensionsrückstellungen		759,20	660	780	0	780	780	780
1.2.3.4.466142	Auflösung von Beihilferückstellungen		4.083,36	60	0	0	0	0	0
1.2.3.4.466144	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)		181,51	100	0	0	0	0	0
1.2.3.4.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		4.048,57	4.700	3.480	0	3.480	3.480	3.480
1.2.3.4.466146	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)		130,65	60	0	0	0	0	0
1.2.3.4.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		1.735,07	5.250	4.540	0	4.540	4.540	4.540
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			339.266,50	310.830	328.800	0	328.800	328.800	328.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			213.303,90	222.010	267.590	0	270.240	275.250	280.360
1.2.3.4.502110	Dienstbezüge Beamte		2.793,30	0	0	0	0	0	0
1.2.3.4.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		151.256,16	159.990	192.240	0	194.280	198.170	202.130
1.2.3.4.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		2.750,14	0	0	0	0	0	0
1.2.3.4.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		1.067,08	1.100	0	0	0	0	0
1.2.3.4.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		12.711,68	13.350	16.140	0	16.320	16.640	16.980
1.2.3.4.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		30.804,35	32.060	38.760	0	39.180	39.960	40.760
1.2.3.4.506290	Personalnebenaufwendungen		59,05	190	150	0	150	150	150
1.2.3.4.507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)		0,00	1.190	0	0	0	0	0
1.2.3.4.507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)		0,00	110	8.050	0	8.050	8.050	8.050
1.2.3.4.508110	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)		0,00	100	0	0	0	0	0
1.2.3.4.508120	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)		0,00	60	0	0	0	0	0
1.2.3.4.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		3.470,10	4.700	3.480	0	3.480	3.480	3.480
1.2.3.4.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		4.534,19	5.250	4.540	0	4.540	4.540	4.540
1.2.3.4.509100	Pauschale Lohnsteuer		464,28	500	650	0	660	680	690
1.2.3.4.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte		3.393,57	3.410	3.580	0	3.580	3.580	3.580
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			45.378,79	55.250	57.450	0	57.450	57.450	57.450
1.2.3.4.562430	Unterhaltung Software, Updates		813,96	850	850	0	850	850	850
1.2.3.4.562440	Unterhaltung Hardware		635,84	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
1.2.3.4.562490	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung		7.439,17	7.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.2.3.4.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		36.489,82	45.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			258.682,69	277.260	325.040	0	327.690	332.700	337.810

Doppischer Budgetplan 2019

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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			80.583,81	33.570	3.760	0	1.110	-3.900	-9.010
E20 Ordentliches Ergebnis			80.583,81	33.570	3.760	0	1.110	-3.900	-9.010
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-27.727,21	-28.500	-36.250	0	-54.300	-30.100	-29.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			52.856,60	5.070	-32.490	0	-53.190	-34.000	-38.510
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			29.905,29	5.380	-25.480	0	-46.180	-26.990	-31.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	4.500	0	0	0	0
1.2.3.4/9500.785710		Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	0,00	0	4.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	4.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-4.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			29.905,29	5.380	-29.980	0	-46.180	-26.990	-31.500

Doppischer Budgetplan 2019

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

Gemeindeordnung, Brand- und Katastrophenschutzgesetz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Firmen

Ziele

Hilfeleistung in Notfällen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	59.810,00	829.800,00	-769.990,00	105.759,00	763.808,00	-658.049,00
Haushaltsjahr	57.350,00	1.205.800,00	-1.148.450,00	105.719,00	1.195.336,00	-1.089.617,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.460,00	376.000,00	-378.460,00	-40,00	431.528,00	-431.568,00

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			68.944,69	70.979	73.659	0	70.999	70.881	69.057
1.2.6.0.414420		Zuweisung aus Feuerschutzsteuer	9.184,68	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	57.827,21	59.779	62.459	0	59.799	59.681	57.857
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			22.259,06	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	6.194,06	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.810,50	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
1.2.6.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	496,62	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0.442490		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.028,59	700	700	0	700	700	700
1.2.6.0.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	412,06	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0.442590		Kostenerstattungen und Kostenersatz für Feuerwehreinsätze	12.873,23	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.924,18	4.410	1.690	0	1.690	1.690	1.690
1.2.6.0.461140		Gewinne aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	79,14	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0.466141		Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	660	0	0	0	0	0
1.2.6.0.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	60	0	0	0	0	0
1.2.6.0.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	1.815,24	930	490	0	490	490	490
1.2.6.0.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	477,75	870	860	0	860	860	860
1.2.6.0.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	1.306,57	590	230	0	230	230	230
1.2.6.0.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	245,48	570	110	0	110	110	110
1.2.6.0.466148		Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0,00	730	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			110.938,43	105.759	105.719	0	103.059	102.941	101.117
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			460.851,58	180.570	392.170	0	394.640	397.530	400.480
1.2.6.0.501900		Aufwendungen für sonstige ehrenamtliche Tätige (z.B. Wehrleiter)	70.645,84	78.380	80.270	0	81.880	83.520	85.190
1.2.6.0.502110		Dienstbezüge Beamte	36.373,90	17.280	18.660	0	19.040	19.420	19.810
1.2.6.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	30.054,71	31.710	32.920	0	33.270	33.940	34.620
1.2.6.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	539,64	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	19.421,88	19.880	9.230	0	9.230	9.230	9.230

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
1.2.6.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.525,35	2.650	2.770	0	2.800	2.860	2.920
1.2.6.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.219,68	6.450	6.700	0	6.780	6.910	7.050
1.2.6.0.504900		Sozialversicherung Sonstige	570,24	580	570	0	580	590	600
1.2.6.0.506290		Personalnebenaufwendungen	55,55	60	60	0	60	60	60
1.2.6.0.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	5.155,15	11.820	5.260	0	5.260	5.260	5.260
1.2.6.0.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	553,66	1.060	0	0	0	0	0
1.2.6.0.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	481,05	930	490	0	490	490	490
1.2.6.0.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	224,49	590	230	0	230	230	230
1.2.6.0.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	854,47	870	860	0	860	860	860
1.2.6.0.508220		Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)	109,38	570	110	0	110	110	110
1.2.6.0.508230		Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	1.660	0	0	0	0	0
1.2.6.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	237,89	170	170	0	180	180	180
1.2.6.0.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	8.707,18	5.910	20.240	0	20.240	20.240	20.240
1.2.6.0.515100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	213.622,68	0	213.630	0	213.630	213.630	213.630
1.2.6.0.516100		Zuführung zu Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	64.498,84	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			267.281,63	257.460	410.620	0	236.460	242.050	247.860
1.2.6.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	72.644,49	75.000	75.000	0	77.250	79.570	82.000
1.2.6.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	1.712,14	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.2.6.0.523130		Unterhaltung der Gebäude	97.507,04	38.600	108.600	0	25.000	25.000	25.000
1.2.6.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	846,36	3.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.2.6.0.523500		Fahrzeugunterhaltung	37.743,40	67.240	78.560	0	65.470	67.430	69.450
1.2.6.0.523600		Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	38.291,25	52.480	119.200	0	39.350	40.530	41.750
1.2.6.0.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.481,81	4.140	4.260	0	4.390	4.520	4.660
1.2.6.0.525510		Kostenerstattungen an private Unternehmen	15.055,14	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
E11 - Abschreibungen			176.984,87	177.068	202.846	0	195.207	194.847	186.863
1.2.6.0.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	416,57	139	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
1.2.6.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.997,21	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
1.2.6.0.536000		Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	13.327,12	13.328	13.329	0	13.329	13.329	13.329
1.2.6.0.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	137.364,43	137.724	163.640	0	156.001	155.641	147.657
E12 - 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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			153.189,63	146.710	187.700	0	170.200	170.200	170.200
1.2.6.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.869,54	12.000	42.500	0	25.000	25.000	25.000
1.2.6.0.561400		Kosten Atemschutzuntersuchungen u. sonst. ärztliche Untersuchungen	12.095,35	10.400	12.500	0	12.500	12.500	12.500
1.2.6.0.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	54.981,65	52.900	50.000	0	50.000	50.000	50.000
1.2.6.0.561510		Einkleidung und Ausrüstung der Jugendfeuerwehren	608,81	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0.562430		Unterhaltung Software, Updates	2.719,15	3.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.6.0.562440		Unterhaltung Hardware	29,94	200	200	0	200	200	200
1.2.6.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	3.246,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.6.0.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	1.715,00	1.710	1.900	0	1.900	1.900	1.900
1.2.6.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	3.623,09	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
1.2.6.0.564100		Versicherungsbeiträge	58.713,65	61.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
1.2.6.0.564300		Beitrag zum Jugendfeuerwehrverband	586,50	600	700	0	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.058.807,71	763.808	1.195.336	0	998.507	1.006.627	1.007.403
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-947.869,28	-658.049	-1.089.617	0	-895.448	-903.686	-906.286
E20 Ordentliches Ergebnis			-947.869,28	-658.049	-1.089.617	0	-895.448	-903.686	-906.286
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-947.869,28	-658.049	-1.089.617	0	-895.448	-903.686	-906.286
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-556.943,00	-528.230	-731.930	0	-542.740	-551.220	-559.980
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			80.495,00	18.240	15.780	0	0	0	0
1.2.6.0/0003.681420		Zuwendungen des Landes für Feuerwehrfahrzeug Höhn HLF 10/10	10.220,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0040.681420		Investitionszuwendungen vom Land für Gerätehaus Winnen	49.004,00	12.140	12.140	0	0	0	0
1.2.6.0/0057.681420		Zuwendung des Landes für Feuerwehrfahrzeug TSF Willmenrod	2.463,00	2.460	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0059.681420		Zuwendung des Landes für TSF Ailertchen	3.646,00	3.640	3.640	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
1.2.6.0/0076.681420		Investitionszuwendungen vom Land für TSF Stockum-Püschchen	15.162,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			80.495,00	18.240	15.780	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			277.598,67	260.000	432.300	1.250.000	1.255.000	149.000	255.000
1.2.6.0/0058.785600		Anschaffung Feuerwehrfahrzeug MZF II Höhn	75.587,25	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0078.785600		Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF Sainscheid	37.977,40	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0084.785600		Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF Halbs	37.977,40	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0085.785600		Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF Gershasen	37.977,40	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0091.785430		Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Langenhahn	4.280,15	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0101.785600		Auszahlungen für Anschaffung HLF 10/10 Langenhahn	0,00	240.000	70.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0111.785600		Beschaffung Rettungsgerätesatz + Containersystem SW2000 Westerburg	23.910,08	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0113.785600		Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF Berzhahn	0,00	0	72.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0114.785600		Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF Wengenroth	0,00	0	72.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0121.785600		Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TLF Höhn	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0
1.2.6.0/0132.785600		Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF Kaden	0,00	0	0	0	0	72.000	0
1.2.6.0/0133.785600		Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF Weltersburg	0,00	0	0	0	0	72.000	0
1.2.6.0/0134.785600		Anschaffung Containersystem FFW Höhn für MZF II	0,00	15.000	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0147.785600		Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TLF Langenhahn	0,00	0	0	0	0	0	250.000
1.2.6.0/0149.785430		Neubau Feuerwehrgerätehaus Langenhahn	0,00	0	200.000	1.000.000	1.000.000	0	0
1.2.6.0/9500.785710		Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	59.888,99	5.000	18.300	0	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			277.598,67	260.000	432.300	1.250.000	1.255.000	149.000	255.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-197.103,67	-241.760	-416.520	0	-1.255.000	-149.000	-255.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-754.046,67	-769.990	-1.148.450	0	-1.797.740	-700.220	-814.980

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	25	Soziales	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
<u>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.243,39	0	0	0	0	0	0	
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.123.484,03	1.390.350	1.005.000	0	1.005.000	1.005.000	1.005.000	
E7 + Sonstige laufende Erträge	11.250,97	24.210	12.860	0	12.860	12.860	12.860	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.139.978,39	1.414.560	1.017.860	0	1.017.860	1.017.860	1.017.860	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.526,26	201.350	153.440	0	154.950	157.710	160.520	
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.475,95	2.300	3.850	0	3.850	3.850	3.850	
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.428.435,91	1.810.000	1.419.000	0	1.419.000	1.419.000	1.419.000	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.666,28	2.950	2.950	0	2.950	700	700	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.614.104,40	2.016.600	1.579.240	0	1.580.750	1.581.260	1.584.070	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-474.126,01	-602.040	-561.380	0	-562.890	-563.400	-566.210	
E20 Ordentliches Ergebnis	-474.126,01	-602.040	-561.380	0	-562.890	-563.400	-566.210	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-474.126,01	-602.040	-561.380	0	-562.890	-563.400	-566.210	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-183.248,40	-604.340	-558.340	0	-559.850	-560.360	-563.170	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-183.248,40	-604.340	-558.340	0	-559.850	-560.360	-563.170	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	25	Soziales	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	17.000,00	-16.650,00	350,00	17.000,00	-16.650,00
Haushaltsjahr	5.000,00	17.000,00	-12.000,00	5.000,00	17.000,00	-12.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	25	Soziales	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen							
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII							
Produkt	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			2.510,67	350	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.1.1.1.421900	Sonstige		0,00	350	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.1.1.1.423200	SGB XII, örtlicher Träger		2.510,67	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.510,67	350	5.000	0	5.000	5.000	5.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			17.382,03	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
3.1.1.1.554240	an Landkreise / kreisfreie Städte		17.382,03	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			17.382,03	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.871,36	-16.650	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
E20 Ordentliches Ergebnis			-14.871,36	-16.650	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-14.871,36	-16.650	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-23.801,86	-16.650	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-23.801,86	-16.650	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	25	Soziales	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	3.670,00	-3.670,00	160,00	3.830,00	-3.670,00
Haushaltsjahr	0,00	3.670,00	-3.670,00	310,00	3.980,00	-3.670,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	25	Soziales	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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge			268,74	160	310	0	310	310	310
3.1.1.2.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	109,05	80	110	0	110	110	110
3.1.1.2.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	159,69	80	200	0	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			268,74	160	310	0	310	310	310
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.726,12	3.830	3.980	0	4.040	4.110	4.190
3.1.1.2.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.602,65	2.830	2.830	0	2.860	2.920	2.980
3.1.1.2.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	48,28	0	0	0	0	0	0
3.1.1.2.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	218,79	240	240	0	250	250	260
3.1.1.2.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	542,13	580	580	0	590	600	610
3.1.1.2.506290		Personalnebenaufwendungen	5,16	10	10	0	10	10	10
3.1.1.2.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	110,00	80	110	0	110	110	110
3.1.1.2.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	197,89	80	200	0	200	200	200
3.1.1.2.509100		Pauschale Lohnsteuer	1,22	10	10	0	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.726,12	3.830	3.980	0	4.040	4.110	4.190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.457,38	-3.670	-3.670	0	-3.730	-3.800	-3.880
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.457,38	-3.670	-3.670	0	-3.730	-3.800	-3.880
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.457,38	-3.670	-3.670	0	-3.730	-3.800	-3.880
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.418,23	-3.670	-3.670	0	-3.730	-3.800	-3.880
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.418,23	-3.670	-3.670	0	-3.730	-3.800	-3.880

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	25	Soziales	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	400.000,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
Haushaltsjahr	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	25	Soziales	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							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			1.725,78	0	0	0	0	0	0
3.1.2.2.426100 vom Bund			1.725,78	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.725,78	0	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			366.000,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
3.1.2.2.552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise			366.000,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			366.000,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-364.274,22	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
E20 Ordentliches Ergebnis			-364.274,22	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-364.274,22	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-364.274,22	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-364.274,22	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	25	Soziales	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	1.405.000,00	1.552.210,00	-147.210,00	1.411.140,00	1.558.350,00	-147.210,00
Haushaltsjahr	1.005.000,00	1.108.130,00	-103.130,00	1.009.460,00	1.117.530,00	-108.070,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400.000,00	-444.080,00	44.080,00	-401.680,00	-440.820,00	39.140,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	25	Soziales	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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			5.243,39	0	0	0	0	0	0
3.1.3.0.414410		Zuweisung Bund für Bundesfreiwilligendienst	5.243,39	0	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			1.119.247,58	1.390.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.1.3.0.423900		Sonstige	966.881,20	1.200.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
3.1.3.0.423910		Erstattungen von Sozialleistungsträgern	-358,99	0	0	0	0	0	0
3.1.3.0.423920		Sonstige Ersatzleistungen von Dritten	152.725,37	190.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.851,19	21.140	9.460	0	9.460	9.460	9.460
3.1.3.0.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.1.3.0.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	5.253,96	3.190	2.460	0	2.460	2.460	2.460
3.1.3.0.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	597,23	2.950	2.000	0	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.130.342,16	1.411.140	1.009.460	0	1.009.460	1.009.460	1.009.460
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			145.312,85	164.650	114.830	0	115.970	118.100	120.270
3.1.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	107.162,51	121.910	81.590	0	82.460	84.110	85.790
3.1.3.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.581,37	0	0	0	0	0	0
3.1.3.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.073,63	9.420	6.850	0	6.930	7.070	7.210
3.1.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.790,23	26.760	16.670	0	16.850	17.190	17.530
3.1.3.0.506290		Personalnebenaufwendungen	110,52	120	120	0	120	120	120
3.1.3.0.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	0,00	0	4.940	0	4.940	4.940	4.940
3.1.3.0.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	2.453,50	3.190	2.460	0	2.460	2.460	2.460
3.1.3.0.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	1.991,03	2.950	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.1.3.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	150,06	300	200	0	210	210	220
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			1.045.053,88	1.393.000	1.002.000	0	1.002.000	1.002.000	1.002.000
3.1.3.0.557100		Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	3.923,60	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.1.3.0.557110		Kosten für Mieten und Nebenkosten	492.102,08	600.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
3.1.3.0.557111		Kosten für Hausmeister und Handwerker	109.944,84	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3.1.3.0.557112		Kosten für Stromversorgung	15.985,07	20.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
3.1.3.0.557113		Kosten für Ausstattung der Wohnung	11.886,96	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.1.3.0.557120		Taschengeld	62.492,53	120.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3.1.3.0.557130		Monatszahlung	108.922,91	200.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3.1.3.0.557131		Erstattung Fahrtkosten / Zuschuss Passbilder	10.862,01	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	25	Soziales	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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
3.1.3.0.557132		Erstattung Kosten für Schwangerschaftsbedarf / Dolmetscher Arztbesuche	1.953,52	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.1.3.0.557150		Aufwandsentschädigung bei Arbeitsleistung	2.706,45	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.1.3.0.557160		Regelbedarf n. § 2 AsylbLG	224.273,91	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			380,83	700	700	0	700	700	700
3.1.3.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	380,83	700	700	0	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.190.747,56	1.558.350	1.117.530	0	1.118.670	1.120.800	1.122.970
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-60.405,40	-147.210	-108.070	0	-109.210	-111.340	-113.510
E20 Ordentliches Ergebnis			-60.405,40	-147.210	-108.070	0	-109.210	-111.340	-113.510
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-60.405,40	-147.210	-108.070	0	-109.210	-111.340	-113.510
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-26.378,42	-147.210	-103.130	0	-104.270	-106.400	-108.570
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-26.378,42	-147.210	-103.130	0	-104.270	-106.400	-108.570

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	25	Soziales	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	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	25	Soziales	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege							
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.3.1.0.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an DRK	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	0	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	0	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	25	Soziales	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	36.810,00	-36.810,00	2.910,00	37.420,00	-34.510,00
Haushaltsjahr	0,00	38.340,00	-38.340,00	3.090,00	39.530,00	-36.440,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.530,00	-1.530,00	180,00	2.110,00	-1.930,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	25	Soziales	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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.131,04	2.910	3.090	0	3.090	3.090	3.090
3.5.1.0.466141		Auflösung von Pensionsrückstellungen	1.458,00	1.750	1.490	0	1.490	1.490	1.490
3.5.1.0.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	2.296,93	160	0	0	0	0	0
3.5.1.0.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	783,75	590	830	0	830	830	830
3.5.1.0.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	592,36	410	770	0	770	770	770
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.131,04	2.910	3.090	0	3.090	3.090	3.090
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			32.487,29	32.870	34.630	0	34.940	35.500	36.060
3.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	19.492,05	20.580	21.220	0	21.450	21.880	22.320
3.5.1.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	346,39	0	0	0	0	0	0
3.5.1.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.637,55	1.720	1.780	0	1.800	1.840	1.880
3.5.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.975,03	4.130	4.270	0	4.320	4.410	4.490
3.5.1.0.506290		Personalnebenaufwendungen	40,92	50	50	0	50	50	50
3.5.1.0.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	823,85	590	830	0	830	830	830
3.5.1.0.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	765,31	410	770	0	770	770	770
3.5.1.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	109,95	120	120	0	130	130	130
3.5.1.0.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	5.296,24	5.270	5.590	0	5.590	5.590	5.590
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.475,95	2.300	2.650	0	2.650	2.650	2.650
3.5.1.0.541430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.325,95	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.5.1.0.541590		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	300	0	0	0	0	0
3.5.1.0.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	150,00	0	150	0	150	150	150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.285,45	2.250	2.250	0	2.250	0	0
3.5.1.0.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	2.285,45	2.250	2.250	0	2.250	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			36.248,69	37.420	39.530	0	39.840	38.150	38.710
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-31.117,65	-34.510	-36.440	0	-36.750	-35.060	-35.620
E20 Ordentliches Ergebnis			-31.117,65	-34.510	-36.440	0	-36.750	-35.060	-35.620
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-31.117,65	-34.510	-36.440	0	-36.750	-35.060	-35.620
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			234.624,33	-36.810	-38.340	0	-38.650	-36.960	-37.520
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			234.624,33	-36.810	-38.340	0	-38.650	-36.960	-37.520

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
<u>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	398.883,21	398.002	374.618	0	365.835	363.431	359.544	
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.656,72	77.700	69.400	0	69.400	69.400	69.400	
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.920,71	61.260	63.270	0	63.270	63.270	63.270	
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.306,51	108.730	97.830	0	96.310	96.750	97.210	
E7 + Sonstige laufende Erträge	56.108,54	44.890	25.640	0	15.330	15.330	15.330	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	730.875,69	690.582	630.758	0	610.145	608.181	604.754	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	880.523,08	940.990	958.550	0	969.040	986.820	1.004.910	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.378.813,79	1.545.970	1.489.690	0	1.274.830	1.245.190	1.261.210	
E11 - Abschreibungen	502.629,90	493.696	496.808	0	489.091	482.106	475.702	
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.916,23	84.960	121.660	0	124.610	128.010	131.460	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	170.898,94	253.510	231.300	0	201.080	184.710	188.370	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.994.781,94	3.319.126	3.298.008	0	3.058.651	3.026.836	3.061.652	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.263.906,25	-2.628.544	-2.667.250	0	-2.448.506	-2.418.655	-2.456.898	
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.263.906,25	-2.628.544	-2.667.250	0	-2.448.506	-2.418.655	-2.456.898	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.263.906,25	-2.628.544	-2.667.250	0	-2.448.506	-2.418.655	-2.456.898	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.992.405,17	-2.414.670	-2.441.130	0	-2.217.530	-2.192.830	-2.233.430	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.767,36	253.500	589.100	0	670.000	1.016.250	219.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.767,36	253.500	589.100	0	670.000	1.016.250	219.000	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	25.000	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	88.726,98	797.000	1.732.900	1.058.000	2.166.000	1.795.000	300.000	
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	31.683,35	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.410,33	797.000	1.757.900	1.058.000	2.166.000	1.795.000	300.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.357,03	-543.500	-1.168.800	0	-1.496.000	-778.750	-81.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.975.048,14	-2.958.170	-3.609.930	0	-3.713.530	-2.971.580	-2.314.430	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	
73 Generalsanierung Sporthalle Westerburg								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.500,00	0	0	0	0	0	0	
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.554,38	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.945,62	0	0	0	0	0	0	
92 Generalsanierung Realschule plus - Gebäude W								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000	0	0	0	0	0	
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	208.500	397.100	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-33.500	-397.100	0	0	0	0	
93 Generalsanierung Grundschule Höhn								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.500	569.000	0	0	11.250	0	
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.500	544.000	0	0	11.250	0	
103 Generalsanierung Westerwaldstadion								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.500	0	450.000	675.000	165.000	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.500	0	450.000	675.000	165.000	
104 Schaffung Spielmöglichkeiten GS Kaden								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	
105 Schaffung Spielmöglichkeiten GS Gemünden								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	12.000	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-12.000	0	0	
119 Beschaffung Rasentraktor GS Stockum-Püschen								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.163,80	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.163,80	0	0	0	0	0	0	
124 Anschaffung Traktor GS Höhn								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	
126 Anschaffung Spielgerät GS Guckheim								
137 Übernahme Anbau Sporthalle Kaden								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	87.000	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-87.000	0	0	0	0	
145 Umsetzung Machbarkeitsstudie Schulzentrum Westerburg								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	
9200 Spenden								
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.267,36	0	0	0	0	0	0	
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.325,36	24.000	19.000	0	96.000	45.000	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.058,00	-24.000	-19.000	0	-96.000	-45.000	0	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	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	323.590,00	-323.590,00	15.690,00	335.500,00	-319.810,00
Haushaltsjahr	0,00	323.880,00	-323.880,00	5.970,00	345.950,00	-339.980,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	290,00	-290,00	-9.720,00	10.450,00	-20.170,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge			38.465,63	15.690	5.970	0	5.970	5.970	5.970
2.0.1.2.466141		Auflösung von Pensionsrückstellungen	247,00	9.550	260	0	260	260	260
2.0.1.2.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	25.871,99	860	0	0	0	0	0
2.0.1.2.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	7.741,80	1.490	1.810	0	1.810	1.810	1.810
2.0.1.2.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	1.124,69	1.580	1.680	0	1.680	1.680	1.680
2.0.1.2.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	2.091,55	950	590	0	590	590	590
2.0.1.2.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	1.388,60	1.260	1.630	0	1.630	1.630	1.630
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			38.465,63	15.690	5.970	0	5.970	5.970	5.970
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			177.112,30	190.000	208.450	0	210.720	213.690	216.730
2.0.1.2.502110		Dienstbezüge Beamte	56.917,70	67.630	72.880	0	74.340	75.830	77.350
2.0.1.2.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	52.023,28	55.760	56.810	0	57.420	58.570	59.740
2.0.1.2.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	946,72	0	0	0	0	0	0
2.0.1.2.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	19.422,29	20.010	20.760	0	20.760	20.760	20.760
2.0.1.2.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.372,20	4.650	4.770	0	4.830	4.920	5.020
2.0.1.2.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.918,68	11.500	11.700	0	11.830	12.070	12.310
2.0.1.2.506290		Personalnebenaufwendungen	96,21	100	100	0	100	100	100
2.0.1.2.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	9.983,72	7.550	10.190	0	10.190	10.190	10.190
2.0.1.2.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	0,00	680	7.840	0	7.840	7.840	7.840
2.0.1.2.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	1.806,45	1.490	1.810	0	1.810	1.810	1.810
2.0.1.2.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	580,97	950	590	0	590	590	590
2.0.1.2.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	1.674,93	1.580	1.680	0	1.680	1.680	1.680
2.0.1.2.508220		Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)	1.620,29	1.260	1.630	0	1.630	1.630	1.630
2.0.1.2.509100		Pauschale Lohnsteuer	165,66	200	200	0	210	210	220
2.0.1.2.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	16.583,20	16.640	17.490	0	17.490	17.490	17.490
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.608,06	145.500	85.500	0	85.500	85.500	85.500
2.0.1.2.523130		Unterhaltung der Gebäude	0,00	108.500	75.000	0	75.000	75.000	75.000
2.0.1.2.523500		Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	10.500	0	10.500	10.500	10.500
2.0.1.2.523800		Anschaffung/Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände (<1.000 €)	695,96	0	0	0	0	0	0
2.0.1.2.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.912,10	37.000	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	52.000	0	53.600	55.300	57.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
2.0.1.2.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	52.000	0	53.600	55.300	57.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		201.720,36	335.500	345.950	0	349.820	354.490	359.230	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-163.254,73	-319.810	-339.980	0	-343.850	-348.520	-353.260	
E20 Ordentliches Ergebnis		-163.254,73	-319.810	-339.980	0	-343.850	-348.520	-353.260	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-163.254,73	-319.810	-339.980	0	-343.850	-348.520	-353.260	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-188.234,88	-323.590	-323.880	0	-327.750	-332.420	-337.160	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-188.234,88	-323.590	-323.880	0	-327.750	-332.420	-337.160	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	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	10.080,00	79.610,00	-69.530,00	15.002,00	93.228,00	-78.226,00
Haushaltsjahr	6.390,00	87.280,00	-80.890,00	11.312,00	100.719,00	-89.407,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.690,00	7.670,00	-11.360,00	-3.690,00	7.491,00	-11.181,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			7.606,54	8.502	6.712	0	6.712	6.712	6.712
2.1.1.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.685,00	3.580	1.790	0	1.790	1.790	1.790
2.1.1.1.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.921,54	4.922	4.922	0	4.922	4.922	4.922
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.110,60	6.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
2.1.1.1.432100		Benutzungsentgelte	6.110,60	6.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			13.717,14	15.002	11.312	0	11.312	11.312	11.312
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			17.350,76	17.940	8.950	0	9.060	9.240	9.430
2.1.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	13.311,14	14.010	6.970	0	7.050	7.190	7.330
2.1.1.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	173,22	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	427,90	620	590	0	600	610	630
2.1.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.292,48	3.310	1.390	0	1.410	1.440	1.470
2.1.1.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	146,02	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			57.175,26	41.940	56.370	0	41.320	40.740	36.750
2.1.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.314,81	10.000	8.300	0	8.500	8.760	9.200
2.1.1.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.280	1.500	0	1.500	6.300	1.500
2.1.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude	32.110,89	9.600	26.500	0	4.900	4.900	4.900
2.1.1.1.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	167,89	1.980	1.300	0	7.300	1.300	1.300
2.1.1.1.524500		Lehr- und Lernmittel	1.469,61	1.540	1.570	0	1.570	1.570	1.570
2.1.1.1.524501		Lehr- und Lernmittel Betreuende Grundschule	297,52	500	250	0	250	250	250
2.1.1.1.524800		Sonstige bezogene Leistungen	2.368,70	3.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
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	10.745,84	11.340	11.550	0	11.900	12.260	12.630
E11 - Abschreibungen			14.090,51	13.618	13.439	0	13.382	13.053	12.968
2.1.1.1.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	136,24	126	111	0	91	43	0
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	1.747,18	1.285	1.121	0	1.084	803	761
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.370,00	6.530	6.030	0	6.030	6.030	6.030
2.1.1.1.541430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.370,00	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.1.1.1.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	30	30	0	30	30	30

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.071,34	13.200	15.930	0	8.090	8.190	8.290
2.1.1.1.562410		Laufende Lizenzaufwendungen	757,71	800	1.370	0	1.170	1.170	1.170
2.1.1.1.562440		Unterhaltung Hardware	1.009,93	6.750	8.750	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.1.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.731,90	1.750	1.780	0	1.780	1.780	1.780
2.1.1.1.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	670,03	850	850	0	850	850	850
2.1.1.1.564110		Gebäudeversicherungen	633,41	670	650	0	670	690	710
2.1.1.1.564140		Unfallversicherungen	2.268,36	2.380	2.530	0	2.620	2.700	2.780
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			101.057,87	93.228	100.719	0	77.882	77.253	73.468
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-87.340,73	-78.226	-89.407	0	-66.570	-65.941	-62.156
E20 Ordentliches Ergebnis			-87.340,73	-78.226	-89.407	0	-66.570	-65.941	-62.156
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-87.340,73	-78.226	-89.407	0	-66.570	-65.941	-62.156
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-75.423,21	-69.530	-80.890	0	-58.110	-57.810	-54.110
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	27.000	0	0
2.1.1.1/0105.785230		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	12.000	0	0
2.1.1.1/9500.785710		Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	0,00	0	0	0	15.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	27.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	-27.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-75.423,21	-69.530	-80.890	0	-85.110	-57.810	-54.110

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	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	60.000,00	-54.000,00	10.670,00	69.090,00	-58.420,00
Haushaltsjahr	10.490,00	53.700,00	-43.210,00	15.160,00	62.821,00	-47.661,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.490,00	-6.300,00	10.790,00	4.490,00	-6.269,00	10.759,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			4.843,28	4.670	6.460	0	6.460	6.460	6.460
2.1.1.2.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.790	0	1.790	1.790	1.790
2.1.1.2.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.843,28	4.670	4.670	0	4.670	4.670	4.670
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
2.1.1.2.432100		Gebühren Betreuende Grundschule Guckheim	0,00	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.448,78	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.1.1.2.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.386,77	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.1.1.2.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	62,01	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			73,82	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	73,82	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.365,88	10.670	15.160	0	15.160	15.160	15.160
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.336,98	2.990	2.770	0	2.810	2.860	2.930
2.1.1.2.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	4.254,19	2.340	2.170	0	2.200	2.240	2.290
2.1.1.2.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	43,60	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	953,21	650	600	0	610	620	640
2.1.1.2.509100		Pauschale Lohnsteuer	85,98	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.581,93	47.270	35.940	0	34.740	35.370	36.010
2.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.308,31	12.100	9.420	0	9.700	10.000	10.300
2.1.1.2.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	5.115,44	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.2.523130		Unterhaltung der Gebäude	3.574,21	10.700	8.300	0	6.500	6.500	6.500
2.1.1.2.523500		Fahrzeugunterhaltung	0,00	4.000	800	0	800	800	800
2.1.1.2.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.249,39	1.230	1.240	0	1.240	1.240	1.240
2.1.1.2.524500		Lehr- und Lernmittel	990,79	1.460	1.480	0	1.480	1.480	1.480
2.1.1.2.524501		Lehr- und Lernmittel Betreuende Grundschule	0,00	0	250	0	250	250	250
2.1.1.2.524800		Sonstige bezogene Leistungen	1.935,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.2.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.500	0	0	0	0	0
2.1.1.2.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.407,95	10.280	10.450	0	10.770	11.100	11.440
E11 - Abschreibungen			10.245,93	9.090	9.121	0	8.917	8.245	7.999
2.1.1.2.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	106,65	97	82	0	68	40	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
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	2.563,22	1.417	1.463	0	1.273	629	423
E12 - 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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.231,57	9.710	14.960	0	9.530	9.630	9.740
2.1.1.2.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	40,52	350	350	0	350	350	350
2.1.1.2.562410		Laufende Lizenzaufwendungen	513,74	760	1.310	0	1.110	1.110	1.110
2.1.1.2.562440		Unterhaltung Hardware	1.658,33	2.300	6.350	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.2.562491		Aufwendungen für Internetdienstleistungen	0,00	0	220	0	220	220	220
2.1.1.2.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.616,27	1.670	1.690	0	1.690	1.690	1.690
2.1.1.2.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	1.291,31	1.330	1.560	0	1.560	1.560	1.560
2.1.1.2.564110		Gebäudeversicherungen	1.038,35	1.100	1.100	0	1.150	1.170	1.210
2.1.1.2.564140		Unfallversicherungen	1.999,23	2.200	2.380	0	2.450	2.530	2.600
2.1.1.2.569910		Aufwand aus Spenden	73,82	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			55.396,41	69.090	62.821	0	56.027	56.135	56.709
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-46.030,53	-58.420	-47.661	0	-40.867	-40.975	-41.549
E20 Ordentliches Ergebnis			-46.030,53	-58.420	-47.661	0	-40.867	-40.975	-41.549
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-46.030,53	-58.420	-47.661	0	-40.867	-40.975	-41.549
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-42.929,68	-54.000	-43.210	0	-36.620	-37.400	-38.220
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			461,72	0	0	0	15.000	0	0
2.1.1.2./9500.785710		Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	461,72	0	0	0	15.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			461,72	0	0	0	15.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-461,72	0	0	0	-15.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-43.391,40	-54.000	-43.210	0	-51.620	-37.400	-38.220

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Ziele

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

Kennzahlen

Kosten pro Schüler Kosten pro Klasse Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche

Messzahlen

Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen Gebäudegröße in m2

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.890,00	173.230,00	-162.340,00	25.044,00	199.560,00	-174.516,00
Haushaltsjahr	9.490,00	227.750,00	-218.260,00	23.466,00	175.188,00	-151.722,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.400,00	54.520,00	-55.920,00	-1.578,00	-24.372,00	22.794,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			15.774,55	15.774	15.766	0	15.674	15.674	15.674
2.1.1.3.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.790,00	1.790	1.790	0	1.790	1.790	1.790
2.1.1.3.1.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.984,55	13.984	13.976	0	13.884	13.884	13.884
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.183,01	6.100	6.200	0	6.200	6.200	6.200
2.1.1.3.1.432100		Benutzungsgebühren	6.183,01	6.100	6.200	0	6.200	6.200	6.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.013,71	3.000	1.500	0	0	0	0
2.1.1.3.1.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.013,71	3.000	1.500	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.586,11	170	0	0	0	0	0
2.1.1.3.1.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.586,11	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3.1.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	170	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			29.557,38	25.044	23.466	0	21.874	21.874	21.874
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			19.909,97	18.320	18.770	0	18.980	19.360	19.740
2.1.1.3.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	15.109,04	14.210	14.700	0	14.860	15.160	15.460
2.1.1.3.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	173,48	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.321,83	3.940	4.070	0	4.120	4.200	4.280
2.1.1.3.1.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	170	0	0	0	0	0
2.1.1.3.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	305,62	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			292.742,81	116.330	104.310	0	126.540	88.510	90.540
2.1.1.3.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	26.993,33	30.200	34.700	0	35.750	36.820	37.920
2.1.1.3.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	525,53	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.1.1.3.1.523130		Unterhaltung der Gebäude	132.995,91	38.150	24.550	0	45.450	5.450	5.450
2.1.1.3.1.523131		Unterhaltung der Schulturnhallen	102.635,78	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.3.1.523500		Fahrzeugunterhaltung	25,63	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.3.1.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	321,01	1.890	2.470	0	1.870	1.870	1.870
2.1.1.3.1.523710		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	1.465,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.3.1.524500		Lehr- und Lernmittel	1.609,93	2.270	2.230	0	2.230	2.230	2.230
2.1.1.3.1.524501		Lehr- und Lernmittel Betreuende Grundschule	361,86	250	250	0	250	250	250
2.1.1.3.1.524800		Sonstige bezogene Leistungen	375,00	500	500	0	500	500	500
2.1.1.3.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.433,22	28.570	29.110	0	29.990	30.890	31.820
E11 - Abschreibungen			36.174,17	33.660	34.438	0	34.088	33.383	33.254

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
2.1.1.3.1.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	604,76	605	605	0	530	36	0
2.1.1.3.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	34.604,97	32.231	32.231	0	32.231	32.231	32.231
2.1.1.3.1.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	964,44	824	1.602	0	1.327	1.116	1.023
E12 - 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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			12.343,26	31.210	17.630	0	13.500	13.700	13.920
2.1.1.3.1.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0	0
2.1.1.3.1.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	40,52	500	500	0	500	500	500
2.1.1.3.1.562410		Laufende Lizenzaufwendungen	773,74	1.100	3.020	0	2.020	2.020	2.020
2.1.1.3.1.562440		Unterhaltung Hardware	690,69	19.800	4.400	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.3.1.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	2.379,83	2.580	2.550	0	2.550	2.550	2.550
2.1.1.3.1.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	944,39	900	900	0	900	900	900
2.1.1.3.1.564110		Gebäudeversicherungen	1.929,50	2.030	2.500	0	2.580	2.660	2.750
2.1.1.3.1.564140		Unfallversicherungen	3.998,48	4.200	3.760	0	3.950	4.070	4.200
2.1.1.3.1.569910		Aufwand aus Spenden	1.586,11	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			361.170,21	199.560	175.188	0	193.148	154.993	157.494
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-331.612,83	-174.516	-151.722	0	-171.274	-133.119	-135.620
E20 Ordentliches Ergebnis			-331.612,83	-174.516	-151.722	0	-171.274	-133.119	-135.620
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-331.612,83	-174.516	-151.722	0	-171.274	-133.119	-135.620
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-314.213,22	-154.840	-131.260	0	-151.070	-113.620	-116.250
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			241,76	7.500	87.000	0	15.000	7.500	0
2.1.1.3.1/0104.785230		Anschaffung Spielgerät Grundschule Kaden	0,00	7.500	0	0	0	0	0
2.1.1.3.1/0137.785230		Übernahme Anbau Sporthalle Kaden	0,00	0	87.000	0	0	0	0
2.1.1.3.1/9500.785710		Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	241,76	0	0	0	15.000	7.500	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			241,76	7.500	87.000	0	15.000	7.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-241,76	-7.500	-87.000	0	-15.000	-7.500	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-314.454,98	-162.340	-218.260	0	-166.070	-121.120	-116.250

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Ziele

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

Kennzahlen

Kosten pro Schüler Kosten pro Klasse Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche

Messzahlen

Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen Gebäudegröße in m2

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.590,00	111.320,00	-104.730,00	9.449,00	120.199,00	-110.750,00
Haushaltsjahr	6.590,00	125.630,00	-119.040,00	9.443,00	136.131,00	-126.688,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	14.310,00	-14.310,00	-6,00	15.932,00	-15.938,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			4.648,93	4.649	4.643	0	4.579	4.579	4.579
2.1.1.4.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.790,00	1.790	1.790	0	1.790	1.790	1.790
2.1.1.4.1.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.858,93	2.859	2.853	0	2.789	2.789	2.789
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.753,10	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
2.1.1.4.1.432100		Benutzungsgebühren	4.753,10	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
E7 + Sonstige laufende Erträge			82,15	0	0	0	0	0	0
2.1.1.4.1.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	82,15	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.484,18	9.449	9.443	0	9.379	9.379	9.379
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			17.948,60	19.370	36.030	0	36.430	37.170	37.890
2.1.1.4.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	13.205,28	15.110	27.970	0	28.270	28.840	29.410
2.1.1.4.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	239,88	0	0	0	0	0	0
2.1.1.4.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	120,03	310	1.350	0	1.370	1.400	1.420
2.1.1.4.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.689,47	3.930	6.600	0	6.670	6.810	6.940
2.1.1.4.1.506290		Sonstige Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	3,35	0	40	0	40	40	40
2.1.1.4.1.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	229,20	0	0	0	0	0	0
2.1.1.4.1.508220		Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)	221,49	0	0	0	0	0	0
2.1.1.4.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	239,90	20	70	0	80	80	80
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			46.717,29	72.020	75.980	0	45.200	45.910	46.730
2.1.1.4.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.467,84	12.200	12.300	0	12.700	13.050	13.500
2.1.1.4.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	2.830,32	6.500	5.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.4.1.523130		Unterhaltung der Gebäude	11.764,93	28.700	35.800	0	8.000	8.000	8.000
2.1.1.4.1.523500		Fahrzeugunterhaltung	1.371,01	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.4.1.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	950,82	2.030	1.780	0	1.280	1.280	1.280
2.1.1.4.1.524500		Lehr- und Lernmittel	1.322,34	1.540	1.550	0	1.550	1.550	1.550
2.1.1.4.1.524501		Lehr- und Lernmittel Betreuende Grundschule	440,77	250	250	0	250	250	250
2.1.1.4.1.524800		Sonstige bezogene Leistungen	6.190,70	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.1.1.4.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.378,56	11.800	11.800	0	11.920	12.280	12.650
E11 - Abschreibungen			9.003,78	8.879	10.501	0	10.366	10.127	9.794
2.1.1.4.1.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	90,44	90	90	0	70	38	0
2.1.1.4.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	8.206,63	8.082	8.332	0	8.332	8.332	8.332

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
2.1.1.4.1.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	706,71	707	2.079	0	1.964	1.757	1.462
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.780,00	5.530	4.030	0	4.030	4.030	4.030
2.1.1.4.1.541430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.780,00	5.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.4.1.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	30	30	0	30	30	30
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			12.002,96	14.400	9.590	0	9.250	9.360	9.480
2.1.1.4.1.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	103,29	300	300	0	300	300	300
2.1.1.4.1.562410		Laufende Lizenzaufwendungen	837,51	900	1.490	0	1.290	1.290	1.290
2.1.1.4.1.562440		Unterhaltung Hardware	5.023,29	6.750	1.250	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.4.1.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.931,37	1.750	1.760	0	1.760	1.760	1.760
2.1.1.4.1.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	612,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.1.1.4.1.564110		Gebäudeversicherungen	722,08	760	750	0	780	800	840
2.1.1.4.1.564140		Unfallversicherungen	2.691,27	2.840	2.790	0	2.870	2.960	3.040
2.1.1.4.1.568201		Kraftfahrzeugsteuer (HS)	0,00	0	150	0	150	150	150
2.1.1.4.1.569910		Aufwand aus Spenden	82,15	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			89.452,63	120.199	136.131	0	105.276	106.597	107.924
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-79.968,45	-110.750	-126.688	0	-95.897	-97.218	-98.545
E20 Ordentliches Ergebnis			-79.968,45	-110.750	-126.688	0	-95.897	-97.218	-98.545
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-79.968,45	-110.750	-126.688	0	-95.897	-97.218	-98.545
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-68.898,15	-104.730	-119.040	0	-88.320	-89.880	-91.540
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			4.993,62	0	0	0	0	0	0
2.1.1.4.1/9500.785230		Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.993,62	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.993,62	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.993,62	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-73.891,77	-104.730	-119.040	0	-88.320	-89.880	-91.540

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	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	5.790,00	82.050,00	-76.260,00	12.836,00	100.967,00	-88.131,00
Haushaltsjahr	6.190,00	71.710,00	-65.520,00	13.126,00	90.517,00	-77.391,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	400,00	-10.340,00	10.740,00	290,00	-10.450,00	10.740,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			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
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.513,80	4.000	4.400	0	4.400	4.400	4.400
2.1.1.5.1.432100		Benutzungsgebühren	5.513,80	4.000	4.400	0	4.400	4.400	4.400
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	110	0	0	0	0	0
2.1.1.5.1.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	110	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			14.239,37	12.836	13.126	0	13.126	13.126	13.126
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			13.551,08	13.050	13.030	0	13.180	13.440	13.710
2.1.1.5.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	10.636,62	10.540	10.640	0	10.760	10.970	11.190
2.1.1.5.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	191,24	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.506,66	2.400	2.390	0	2.420	2.470	2.520
2.1.1.5.1.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	110	0	0	0	0	0
2.1.1.5.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	216,56	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.055,29	44.060	38.010	0	33.450	34.150	34.860
2.1.1.5.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.759,39	8.000	9.650	0	10.000	10.300	10.600
2.1.1.5.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	681,22	4.800	5.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.5.1.523130		Unterhaltung der Gebäude	5.007,42	11.200	6.300	0	4.500	4.500	4.500
2.1.1.5.1.523500		Fahrzeugunterhaltung	4.384,12	3.000	0	0	0	0	0
2.1.1.5.1.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	920,85	900	1.430	0	930	930	930
2.1.1.5.1.524500		Lehr- und Lernmittel	470,74	1.060	1.110	0	1.110	1.110	1.110
2.1.1.5.1.524501		Lehr- und Lernmittel Betreuende Grundschule	289,44	250	250	0	250	250	250
2.1.1.5.1.524800		Sonstige bezogene Leistungen	1.054,48	2.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.5.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.487,63	12.650	12.770	0	13.160	13.560	13.970
E11 - Abschreibungen			18.419,03	18.807	18.807	0	18.726	18.461	18.217
2.1.1.5.1.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	82,01	82	82	0	68	40	0
2.1.1.5.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	17.232,13	17.501	17.501	0	17.501	17.501	17.501
2.1.1.5.1.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	1.104,89	1.224	1.224	0	1.157	920	716
E12 - 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

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.856,03	20.020	14.390	0	7.970	8.050	8.150
2.1.1.5.1.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		26,96	500	500	0	500	500	500
2.1.1.5.1.562410	Laufende Lizenzaufwendungen		623,75	900	1.590	0	1.390	1.390	1.390
2.1.1.5.1.562440	Unterhaltung Hardware		577,68	13.600	7.300	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.5.1.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		1.428,77	1.220	1.260	0	1.260	1.260	1.260
2.1.1.5.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		867,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.5.1.564110	Gebäudeversicherungen		745,86	800	770	0	800	820	850
2.1.1.5.1.564140	Unfallversicherungen		1.883,90	2.000	1.970	0	2.020	2.080	2.150
2.1.1.5.1.569910	Aufwand aus Spenden		702,00	0	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		66.881,43	95.967	84.267	0	73.356	74.131	74.967
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-52.642,06	-83.131	-71.141	0	-60.230	-61.005	-61.841
E20	Ordentliches Ergebnis		-52.642,06	-83.131	-71.141	0	-60.230	-61.005	-61.841
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.240,00	-5.000	-6.250	0	-6.440	-6.630	-6.830
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-58.882,06	-88.131	-77.391	0	-66.670	-67.635	-68.671
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-49.493,47	-76.260	-65.520	0	-54.880	-56.110	-57.390
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			19.254,45	0	0	0	7.500	0	0
2.1.1.5.1/0119.785600	Anschaffung Aufsitzrasenmäher GS Stockum-Püschchen		7.163,80	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.1/9500.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.090,65	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.1/9500.785710	Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)		0,00	0	0	0	7.500	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.254,45	0	0	0	7.500	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-19.254,45	0	0	0	-7.500	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-68.747,92	-76.260	-65.520	0	-62.380	-56.110	-57.390

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	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	38.340,00	38.340,00	0,00	62.688,00	63.248,00	-560,00
Haushaltsjahr	8.050,00	40.990,00	-32.940,00	32.398,00	65.898,00	-33.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-30.290,00	2.650,00	-32.940,00	-30.290,00	2.650,00	-32.940,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			52.825,63	57.188	24.348	0	24.348	22.686	22.686
2.1.1.6.414430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	28.477,64	32.840	0	0	0	0	0
2.1.1.6.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.347,99	24.348	24.348	0	24.348	22.686	22.686
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			200,00	500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
2.1.1.6.432100		Benutzungsgebühren	200,00	500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			53.025,63	57.688	26.148	0	26.148	24.486	24.486
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			436,57	0	0	0	0	0	0
2.1.1.6.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	364,39	0	0	0	0	0	0
2.1.1.6.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	72,18	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.052,51	36.950	39.640	0	38.610	39.510	40.450
2.1.1.6.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.405,03	18.150	20.250	0	20.900	21.530	22.200
2.1.1.6.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	877,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.6.523130		Unterhaltung der Gebäude	9.397,35	6.500	8.300	0	6.500	6.500	6.500
2.1.1.6.523710		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	305,24	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.6.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.067,66	9.800	8.590	0	8.710	8.980	9.250
E11 - Abschreibungen			24.907,51	24.908	24.908	0	24.908	23.246	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	2.221,13	2.222	2.222	0	2.222	560	560
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.252,42	1.390	1.350	0	1.380	1.410	1.450
2.1.1.6.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	222,78	300	300	0	300	300	300
2.1.1.6.564110		Gebäudeversicherungen	1.029,64	1.090	1.050	0	1.080	1.110	1.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			63.649,01	63.248	65.898	0	64.898	64.166	65.146
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.623,38	-5.560	-39.750	0	-38.750	-39.680	-40.660
E20 Ordentliches Ergebnis			-10.623,38	-5.560	-39.750	0	-38.750	-39.680	-40.660
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			6.240,00	5.000	6.250	0	6.440	6.630	6.830
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.383,38	-560	-33.500	0	-32.310	-33.050	-33.830
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			14.861,71	0	-32.940	0	-31.750	-32.490	-33.270
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			14.861,71	0	-32.940	0	-31.750	-32.490	-33.270

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	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	19.580,00	341.760,00	-322.180,00	24.246,00	350.163,00	-325.917,00
Haushaltsjahr	26.020,00	334.290,00	-308.270,00	26.516,00	338.411,00	-311.895,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.440,00	-7.470,00	13.910,00	2.270,00	-11.752,00	14.022,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			9.022,39	9.076	14.516	0	9.166	9.166	9.166
2.1.1.7.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.370,00	5.280	5.370	0	5.370	5.370	5.370
2.1.1.7.1.414430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	2.856,34	3.000	8.350	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	496,05	496	496	0	496	496	496
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.375,40	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2.1.1.7.1.432100		Benutzungsgebühren	13.375,40	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	4.170	0	0	0	0	0
2.1.1.7.1.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	1.510	0	0	0	0	0
2.1.1.7.1.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	2.660	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			22.397,79	24.246	26.516	0	21.166	21.166	21.166
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			71.567,85	79.190	79.440	0	80.300	81.910	83.540
2.1.1.7.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	53.637,01	57.800	61.190	0	61.840	63.080	64.340
2.1.1.7.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	882,05	0	0	0	0	0	0
2.1.1.7.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.445,64	3.640	4.240	0	4.290	4.380	4.460
2.1.1.7.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.006,98	13.490	13.900	0	14.050	14.330	14.620
2.1.1.7.1.506290		Personalnebenaufwendungen	23,88	30	40	0	40	40	40
2.1.1.7.1.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	1.510	0	0	0	0	0
2.1.1.7.1.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	2.660	0	0	0	0	0
2.1.1.7.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	572,29	60	70	0	80	80	80
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			138.687,08	207.140	194.150	0	148.540	151.790	155.300
2.1.1.7.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	52.522,80	73.600	60.000	0	62.000	63.700	65.600
2.1.1.7.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	898,04	9.100	3.500	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.7.1.523121		Unterhaltung des Schulverkehrsgartens	107,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.7.1.523130		Unterhaltung der Gebäude	34.291,95	51.430	52.630	0	15.500	15.500	15.500
2.1.1.7.1.523500		Fahrzeugunterhaltung	1.418,66	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.1.7.1.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.421,69	5.620	5.550	0	5.050	5.050	5.050
2.1.1.7.1.523730		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Schulverkehrsgarten	633,25	1.000	11.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
2.1.1.7.1.524500	Lehr- und Lernmittel	6.306,97	6.290	6.170	0	6.170	6.170	6.170	
2.1.1.7.1.524501	Lehr- und Lernmittel Betreuende Grundschule	518,85	750	750	0	750	750	750	
2.1.1.7.1.524800	Sonstige bezogene Leistungen	249,00	200	200	0	200	200	200	
2.1.1.7.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40.317,96	55.150	50.350	0	51.870	53.420	55.030	
E11 - Abschreibungen		4.357,71	4.233	4.121	0	2.462	1.831	1.696	
2.1.1.7.1.532100	Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	22,61	23	23	0	9	0	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	4.127,67	4.003	3.891	0	2.246	1.624	1.489	
E12 - 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	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		30.039,87	43.160	43.440	0	31.950	32.590	33.090	
2.1.1.7.1.562410	Laufende Lizenzaufwendungen	403,74	400	4.290	0	3.290	3.290	3.290	
2.1.1.7.1.562440	Unterhaltung Hardware	4.556,81	16.000	12.050	0	1.000	1.000	1.000	
2.1.1.7.1.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	6.341,11	7.080	6.960	0	6.960	6.960	6.960	
2.1.1.7.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.336,20	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350	
2.1.1.7.1.564110	Gebäudeversicherungen	4.987,57	5.250	5.200	0	5.350	5.500	5.650	
2.1.1.7.1.564140	Unfallversicherungen	12.341,44	13.000	13.500	0	13.910	14.400	14.750	
2.1.1.7.1.568200	Kraftfahrzeugsteuer	73,00	80	90	0	90	90	90	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		244.652,51	333.783	321.211	0	263.312	268.181	273.686	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-222.254,72	-309.537	-294.695	0	-242.146	-247.015	-252.520	
E20 Ordentliches Ergebnis		-222.254,72	-309.537	-294.695	0	-242.146	-247.015	-252.520	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-14.664,24	-16.380	-17.200	0	-16.170	-15.900	-15.720	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-236.918,96	-325.917	-311.895	0	-258.316	-262.915	-268.240	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-221.127,45	-322.180	-308.270	0	-256.350	-261.580	-267.040	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		232,05	0	0	0	0	22.500	0	
2.1.1.7.1/9500.785710	Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	232,05	0	0	0	0	22.500	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		232,05	0	0	0	0	22.500	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-232,05	0	0	0	0	-22.500	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-221.359,50	-322.180	-308.270	0	-256.350	-284.080	-267.040	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.7	Grundschule Westerburg	
Leistung	2.1.1.7.3	Ganztagsschule der Grundschule Westerburg	

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Ganztagsschulangebotes

Kennzahlen

Kosten pro Schüler Kosten pro Klasse Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche

Messzahlen

Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen Gebäudegröße in m2

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	12.150,00	-12.150,00	0,00	12.150,00	-12.150,00
Haushaltsjahr	0,00	8.650,00	-8.650,00	0,00	8.650,00	-8.650,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	3.500,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			38.819,13	0	0	0	0	0	0
2.1.1.7.3.434100		Beteiligung Essenskosten	38.819,13	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			38.819,13	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.867,05	11.600	8.100	0	8.100	8.100	8.100
2.1.1.7.3.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	389,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.7.3.524200		Essenskosten	43.918,44	10.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
2.1.1.7.3.524510		Verbrauchsmittel an Ganztagsschule Grundschule: Lehr- u Unterrichtsmittel	559,59	600	600	0	600	600	600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			550,08	550	550	0	550	550	550
2.1.1.7.3.563150		Geschäftsaufwendungen Ganztagsschule Grundschule	550,08	550	550	0	550	550	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			45.417,13	12.150	8.650	0	8.650	8.650	8.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.598,00	-12.150	-8.650	0	-8.650	-8.650	-8.650
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.598,00	-12.150	-8.650	0	-8.650	-8.650	-8.650
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-6.598,00	-12.150	-8.650	0	-8.650	-8.650	-8.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.646,15	-12.150	-8.650	0	-8.650	-8.650	-8.650
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.646,15	-12.150	-8.650	0	-8.650	-8.650	-8.650

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	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	42.400,00	19.360,00	23.040,00	42.400,00	27.757,00	14.643,00
Haushaltsjahr	42.700,00	47.830,00	-5.130,00	42.700,00	56.227,00	-13.527,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	300,00	28.470,00	-28.170,00	300,00	28.470,00	-28.170,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			42.689,87	42.400	42.700	0	42.700	42.700	42.700
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	6.289,91	6.000	6.300	0	6.300	6.300	6.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			42.689,87	42.400	42.700	0	42.700	42.700	42.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.100,51	18.860	47.330	0	5.600	5.700	5.800
2.1.1.7.4.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.592,94	3.360	3.530	0	3.600	3.700	3.800
2.1.1.7.4.523130		Unterhaltung der Gebäude	3.507,57	15.500	43.800	0	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen			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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			465,14	500	500	0	520	540	560
2.1.1.7.4.564110		Gebäudeversicherungen	465,14	500	500	0	520	540	560
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.962,80	27.757	56.227	0	14.517	14.637	14.757
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			26.727,07	14.643	-13.527	0	28.183	28.063	27.943
E20 Ordentliches Ergebnis			26.727,07	14.643	-13.527	0	28.183	28.063	27.943
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			26.727,07	14.643	-13.527	0	28.183	28.063	27.943
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			35.124,22	23.040	-5.130	0	36.580	36.460	36.340
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			35.124,22	23.040	-5.130	0	36.580	36.460	36.340

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

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

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

Kennzahlen
Kosten pro Schüler Kosten pro Klasse Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche

Messzahlen
Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen Gebäudegröße in m2

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	104.180,00	870.670,00	-766.490,00	89.375,00	421.887,00	-332.512,00
Haushaltsjahr	599.480,00	1.460.980,00	-861.500,00	91.115,00	464.586,00	-373.471,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	495.300,00	590.310,00	-95.010,00	1.740,00	42.699,00	-40.959,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			61.550,60	62.445	62.695	0	62.695	62.695	62.695
2.1.1.8.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.685,00	3.580	3.830	0	3.830	3.830	3.830
2.1.1.8.1.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	58.865,60	58.865	58.865	0	58.865	58.865	58.865
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.335,80	6.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
2.1.1.8.1.432100		Benutzungsgebühren	5.335,80	6.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.382,00	12.400	12.450	0	12.450	12.450	12.450
2.1.1.8.1.441200		Mieten und Pachten	10.632,00	8.800	8.850	0	8.850	8.850	8.850
2.1.1.8.1.441210		Mietnebenkosten	750,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.314,46	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
2.1.1.8.1.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.134,46	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
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.364,80	4.830	1.770	0	1.770	1.770	1.770
2.1.1.8.1.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	202,48	0	0	0	0	0	0
2.1.1.8.1.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.162,32	0	0	0	0	0	0
2.1.1.8.1.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	2.320	900	0	900	900	900
2.1.1.8.1.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	2.510	870	0	870	870	870
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			81.947,66	88.975	90.715	0	90.715	90.715	90.715
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			124.828,71	154.480	174.760	0	176.620	180.110	183.660
2.1.1.8.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	93.783,01	116.140	134.100	0	135.530	138.240	141.000
2.1.1.8.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.621,53	0	0	0	0	0	0
2.1.1.8.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.900,45	8.390	9.900	0	10.010	10.210	10.410
2.1.1.8.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.344,58	24.820	28.570	0	28.880	29.460	30.040
2.1.1.8.1.506290		Personalnebenaufwendungen	62,03	80	120	0	120	120	120
2.1.1.8.1.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	893,92	2.320	900	0	900	900	900
2.1.1.8.1.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	863,84	2.510	870	0	870	870	870
2.1.1.8.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	359,35	220	300	0	310	310	320
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			101.654,01	139.540	161.350	0	124.820	127.250	129.890
2.1.1.8.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	56.490,86	67.900	66.000	0	68.000	70.000	72.200
2.1.1.8.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	5.651,12	11.500	11.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
2.1.1.8.1.523130		Unterhaltung der Gebäude	11.480,89	20.500	28.300	0	14.000	14.000	14.000
2.1.1.8.1.523131		Unterhaltung der Schulturnhallen	6.630,56	8.550	10.350	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.8.1.523500		Fahrzeugunterhaltung	2.222,08	6.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.1.8.1.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.357,95	5.060	11.960	0	2.660	2.660	2.660
2.1.1.8.1.523710		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	778,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.8.1.524200		Essenskosten	0,00	0	8.400	0	8.400	8.400	8.400
2.1.1.8.1.524500		Lehr- und Lernmittel	2.615,48	3.090	3.240	0	3.240	3.240	3.240
2.1.1.8.1.524501		Lehr- und Lernmittel Betreuende Grundschule	360,05	500	600	0	600	600	600
2.1.1.8.1.524800		Sonstige bezogene Leistungen	809,60	800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
2.1.1.8.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.256,48	13.140	13.700	0	14.120	14.550	14.990
E11 - Abschreibungen			106.114,89	105.887	106.636	0	106.091	105.350	105.249
2.1.1.8.1.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	361,92	347	171	0	120	0	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	3.159,39	2.946	3.871	0	3.377	2.756	2.655
E12 - 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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			21.410,58	21.940	21.800	0	26.060	21.340	21.670
2.1.1.8.1.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten	235,75	300	300	0	300	300	300
2.1.1.8.1.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	72,52	0	0	0	0	0	0
2.1.1.8.1.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.041,06	1.000	600	0	600	600	600
2.1.1.8.1.562410		Laufende Lizenzaufwendungen	323,99	400	3.190	0	2.330	2.330	2.330
2.1.1.8.1.562440		Unterhaltung Hardware	3.100,44	3.900	1.250	0	6.000	1.000	1.000
2.1.1.8.1.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	3.493,65	3.500	3.650	0	3.650	3.650	3.650
2.1.1.8.1.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	2.107,22	2.200	2.230	0	2.250	2.250	2.250
2.1.1.8.1.564110		Gebäudeversicherungen	4.304,03	4.570	4.520	0	4.700	4.800	4.950
2.1.1.8.1.564140		Unfallversicherungen	5.344,12	5.670	5.760	0	5.930	6.110	6.290
2.1.1.8.1.568200		Kraftfahrzeugsteuer	225,48	400	300	0	300	300	300
2.1.1.8.1.569910		Aufwand aus Spenden	1.162,32	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			354.048,19	421.887	464.586	0	433.631	434.090	440.509
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-272.100,53	-332.912	-373.871	0	-342.916	-343.375	-349.794

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E20 Ordentliches Ergebnis			-272.100,53	-332.912	-373.871	0	-342.916	-343.375	-349.794
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			1.623,78	400	400	0	400	400	400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-270.476,75	-332.512	-373.471	0	-342.516	-342.975	-349.394
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-215.186,12	-285.490	-325.700	0	-295.290	-296.490	-303.010
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	78.500	569.000	0	0	11.250	0
2.1.1.8.1/0093.681420		Zuwendung aus Kl 3.0 Kapitel 2 für Generalsanierung Höhn	0,00	0	569.000	0	0	0	0
2.1.1.8.1/0093.681430		Zuwendung Ortsgemeinde Höhn Generalsanierung Grundschule Höhn	0,00	78.500	0	0	0	11.250	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	78.500	569.000	0	0	11.250	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	25.000	0	0	0	0
2.1.1.8.1/0093.781430		Investitionszuwendung an OG Höhn für Errichtung Busspur vor GS Höhn	0,00	0	25.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			16.499,26	559.500	1.079.800	1.058.000	1.058.000	265.000	0
2.1.1.8.1/0093.785230		Auszahlungen Generalsanierung Grundschule Höhn	8.000,00	507.000	1.079.800	1.058.000	1.058.000	250.000	0
2.1.1.8.1/0124.785600		Anschaffung Traktor GS Höhn	0,00	50.000	0	0	0	0	0
2.1.1.8.1/9500.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
2.1.1.8.1/9500.785710		Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	8.499,26	0	0	0	0	15.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.499,26	559.500	1.104.800	1.058.000	1.058.000	265.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-16.499,26	-481.000	-535.800	0	-1.058.000	-253.750	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-231.685,38	-766.490	-861.500	0	-1.353.290	-550.240	-303.010

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	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	93.000,00	-73.550,00	24.430,00	106.923,00	-82.493,00
Haushaltsjahr	3.050,00	76.560,00	-73.510,00	8.030,00	90.483,00	-82.453,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-16.400,00	-16.440,00	40,00	-16.400,00	-16.440,00	40,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			4.979,94	4.980	4.980	0	4.980	4.980	4.980
2.1.1.8.3.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.979,94	4.980	4.980	0	4.980	4.980	4.980
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.703,40	18.800	2.400	0	2.400	2.400	2.400
2.1.1.8.3.432100		Benutzungsgebühren	5.703,40	18.800	2.400	0	2.400	2.400	2.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			10.683,34	23.780	7.380	0	7.380	7.380	7.380
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			54.895,57	78.100	76.560	0	72.980	74.260	75.630
2.1.1.8.3.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	23.823,51	35.000	26.000	0	26.780	27.600	28.500
2.1.1.8.3.523132		Unterhaltung der Schwimmbäder	5.402,54	10.100	12.400	0	7.600	7.600	7.600
2.1.1.8.3.523232		Bewirtschaftung der Schwimmbäder	6.669,23	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2.1.1.8.3.523720		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schwimmbädern	27,48	500	500	0	500	500	500
2.1.1.8.3.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.326,55	12.500	14.660	0	15.100	15.560	16.030
2.1.1.8.3.529210		Badaufsicht Schwimmbad Höhn	6.646,26	13.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
E11 - Abschreibungen			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
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	14.900	0	0	0	0	0
2.1.1.8.3.541430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	14.900	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.070,38	0	0	0	0	0	0
2.1.1.8.3.568910		nicht abziehbare Vorsteuer	2.070,38	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			70.889,14	106.923	90.483	0	86.903	88.183	89.553
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-60.205,80	-83.143	-83.103	0	-79.523	-80.803	-82.173
E20 Ordentliches Ergebnis			-60.205,80	-83.143	-83.103	0	-79.523	-80.803	-82.173
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			630,00	650	650	0	650	650	650
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-59.575,80	-82.493	-82.453	0	-78.873	-80.153	-81.523
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-55.000,58	-73.550	-73.510	0	-69.930	-71.210	-72.580
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-55.000,58	-73.550	-73.510	0	-69.930	-71.210	-72.580

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	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	

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Ziele

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

Kennzahlen

Kosten pro Schüler Kosten pro Klasse Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche

Messzahlen

Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen Gebäudegröße in m2

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200.490,00	979.860,00	-779.370,00	168.544,00	960.578,00	-792.034,00
Haushaltsjahr	28.650,00	1.288.670,00	-1.260.020,00	163.006,00	957.583,00	-794.577,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-171.840,00	308.810,00	-480.650,00	-5.538,00	-2.995,00	-2.543,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			157.689,58	148.634	147.836	0	145.775	145.603	141.556
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.	8.608,00	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.414900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.5.1.1.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	133.781,58	133.334	131.036	0	128.975	128.803	124.756
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.303,00	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.432100		Benutzungsgebühren	4.303,00	0	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.235,29	5.840	7.500	0	7.500	7.500	7.500
2.1.5.1.1.441200		Mieten und Pachten	634,00	600	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.441210		Mietnebenkosten	240,00	240	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.441900		Verkauf von Strom	7.361,29	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.967,77	9.720	3.320	0	3.320	3.320	3.320
2.1.5.1.1.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	2.160,76	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	2.807,01	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	4.830	1.280	0	1.280	1.280	1.280
2.1.5.1.1.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	4.890	2.040	0	2.040	2.040	2.040
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			175.195,64	164.194	158.656	0	156.595	156.423	152.376
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			230.458,46	223.820	219.980	0	222.290	226.670	231.130
2.1.5.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	172.712,07	166.000	167.870	0	169.650	173.050	176.510
2.1.5.1.1.502220		Dienstbezüge und dergleichen Lstg-Zul.	3.082,74	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	14.640,68	13.400	14.090	0	14.240	14.530	14.820
2.1.5.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.242,74	34.220	34.180	0	34.550	35.240	35.940
2.1.5.1.1.506290		Personalnebenaufwendungen	176,28	210	210	0	210	210	210
2.1.5.1.1.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	1.273,80	4.830	1.280	0	1.280	1.280	1.280
2.1.5.1.1.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	2.034,81	4.890	2.040	0	2.040	2.040	2.040
2.1.5.1.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	295,34	270	310	0	320	320	330
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			281.524,31	333.240	337.380	0	283.400	284.960	291.280
2.1.5.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Gebäude W)	65.646,96	78.200	78.000	0	80.340	82.750	85.250

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
2.1.5.1.1.522101		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Gebäude B)	49.465,85	73.600	60.000	0	62.000	63.700	65.600
2.1.5.1.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen (Gebäude W)	938,69	1.500	5.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.5.1.1.523121		Unterhaltung der Außenanlagen (Gebäude B)	898,04	9.100	5.500	0	2.000	2.000	2.000
2.1.5.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (Gebäude W)	36.779,65	37.700	58.600	0	33.200	33.200	33.200
2.1.5.1.1.523131		Unterhaltung der Gebäude (Gebäude B)	68.091,94	43.930	45.630	0	15.500	15.500	15.500
2.1.5.1.1.523501		Fahrzeugunterhaltung (Gebäude B)	1.358,88	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.5.1.1.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.276,27	8.920	9.510	0	12.410	8.010	8.010
2.1.5.1.1.523710		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	155,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.5.1.1.524500		Lehr- und Lernmittel	5.539,59	9.990	9.890	0	9.890	9.890	9.890
2.1.5.1.1.524800		Sonstige bezogene Leistungen	738,62	650	900	0	900	900	900
2.1.5.1.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Gebäude W)	5.316,09	9.500	9.500	0	9.790	10.090	10.400
2.1.5.1.1.529201		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Gebäude B)	40.317,99	55.150	50.350	0	51.870	53.420	55.030
E11 - Abschreibungen			203.856,55	200.998	201.693	0	197.641	196.355	191.360
2.1.5.1.1.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	1.257,93	1.031	950	0	489	0	0
2.1.5.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	170.596,29	170.599	170.365	0	169.199	169.199	164.812
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	31.742,58	29.108	30.118	0	27.693	26.896	26.288
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50.466,23	53.800	55.400	0	56.750	58.450	60.200
2.1.5.1.1.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	50.466,23	53.800	55.400	0	56.750	58.450	60.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			60.395,71	87.940	81.530	0	82.480	69.330	71.230
2.1.5.1.1.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	356,25	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	408,01	500	750	0	750	750	750
2.1.5.1.1.562410		Laufende Lizenzaufwendungen	5.125,30	4.500	9.430	0	8.430	8.430	8.430
2.1.5.1.1.562440		Unterhaltung Hardware	4.183,18	30.000	17.250	0	17.500	2.500	2.500
2.1.5.1.1.562490		Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.221,97	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.5.1.1.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	8.551,97	11.190	11.100	0	11.100	11.100	11.100
2.1.5.1.1.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	3.672,97	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
2.1.5.1.1.564110		Gebäudeversicherungen (Gebäude W)	6.890,08	7.250	7.400	0	7.750	8.100	8.500
2.1.5.1.1.564111		Gebäudeversicherungen (Gebäude B)	4.987,56	5.250	5.350	0	5.600	5.900	6.200
2.1.5.1.1.564140		Unfallversicherungen	20.957,19	22.000	23.000	0	24.100	25.300	26.500
2.1.5.1.1.568100		Grundsteuer	161,23	170	170	0	170	170	170
2.1.5.1.1.568201		Kraftfahrzeugsteuer (Gebäude B)	72,99	80	80	0	80	80	80
2.1.5.1.1.569910		Aufwand aus Spenden	2.807,01	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			826.701,26	899.798	895.983	0	842.561	835.765	845.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-651.505,62	-735.604	-737.327	0	-685.966	-679.342	-692.824
E20 Ordentliches Ergebnis			-651.505,62	-735.604	-737.327	0	-685.966	-679.342	-692.824
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-55.852,05	-56.430	-57.250	0	-56.610	-56.010	-56.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-707.357,67	-792.034	-794.577	0	-742.576	-735.352	-749.324
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-658.377,05	-724.370	-723.920	0	-673.910	-667.800	-682.720
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	175.000	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1/0092.681420		Investitionszuwendungen vom Land für Generalsanierung Realschule plus	0,00	150.000	0	0	0	0	0
		<i>2018: Zuwendung Land für Brandschutzsanierung Realschule plus</i>							
2.1.5.1.1/0092.681430		Zuwendung Westerwaldkreis für Generalsanierung Realschule plus	0,00	25.000	0	0	0	0	0
		<i>2018: Zuwendung Westerwaldkreis für Brandschutzsanierung Realschule plus</i>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	175.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.778,30	230.000	536.100	0	43.500	0	0
2.1.5.1.1/0092.785230		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Generalsanierung Gebäude W)	0,00	208.500	397.100	0	0	0	0
		<i>Generalsanierung Realschule plus - Gebäude W</i>							
2.1.5.1.1/0145.785230		Umsetzung Machbarkeitsstudie Schulzentrum Westerburg	0,00	0	120.000	0	0	0	0
		<i>100.000 €: Planungskosten für Maßnahmen an der Realschule plus Westerburg</i>							
		<i>20.000 €: Planungskosten für weitere Maßnahmen im Zuge der Umsetzung Machbarkeitsstudie</i>							
2.1.5.1.1/9500.785710		Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	1.778,30	21.500	19.000	0	43.500	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.778,30	230.000	536.100	0	43.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.778,30	-55.000	-536.100	0	-43.500	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-660.155,35	-779.370	-1.260.020	0	-717.410	-667.800	-682.720

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	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

Schulgesetz, Sportförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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	59.620,00	113.710,00	-54.090,00	82.419,00	146.467,00	-64.048,00
Haushaltsjahr	60.970,00	117.000,00	-56.030,00	83.729,00	149.717,00	-65.988,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.350,00	3.290,00	-1.940,00	1.310,00	3.250,00	-1.940,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			42.873,65	42.689	45.339	0	46.239	46.129	46.749
2.1.5.1.2.414430		Zuweisung Kreis für Nutzung Sporthalle durch Gymnasium	16.596,02	16.090	17.640	0	18.330	18.240	18.710
2.1.5.1.2.414900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Montessori Schule	4.149,00	4.470	5.570	0	5.780	5.760	5.910
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
E5 + 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
E7 + Sonstige laufende Erträge			455,83	670	630	0	630	630	630
2.1.5.1.2.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	455,83	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.2.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	460	240	0	240	240	240
2.1.5.1.2.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	210	390	0	390	390	390
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			43.943,03	43.979	46.589	0	47.489	47.379	47.999
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			25.297,74	19.440	20.670	0	20.910	21.310	21.720
2.1.5.1.2.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	18.938,76	14.470	15.440	0	15.610	15.920	16.240
2.1.5.1.2.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	151,69	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.2.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.577,22	1.210	1.300	0	1.320	1.350	1.370
2.1.5.1.2.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.934,26	3.000	3.200	0	3.240	3.300	3.370
2.1.5.1.2.506290		Personalnebenaufwendungen	6,00	20	20	0	20	20	20
2.1.5.1.2.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	238,85	460	240	0	240	240	240
2.1.5.1.2.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	381,55	210	390	0	390	390	390
2.1.5.1.2.509100		Pauschale Lohnsteuer	69,41	70	80	0	90	90	90
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			90.418,11	90.690	92.610	0	96.580	95.460	97.840
2.1.5.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	34.186,63	38.000	40.020	0	41.220	42.500	43.750
2.1.5.1.2.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	3.965,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.5.1.2.523130		Unterhaltung der Gebäude	12.474,86	12.830	12.130	0	13.830	10.330	10.330
2.1.5.1.2.523710		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	8.198,31	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.5.1.2.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.593,23	34.860	35.460	0	36.530	37.630	38.760
E11 - Abschreibungen			32.087,17	32.087	32.087	0	31.590	31.181	31.181
2.1.5.1.2.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	30.578,02	30.578	30.578	0	30.578	30.578	30.578

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
2.1.5.1.2.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	1.509,15	1.509	1.509	0	1.012	603	603
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.037,37	3.200	3.300	0	3.450	3.650	3.850
2.1.5.1.2.564110		Gebäudeversicherungen	3.037,37	3.200	3.300	0	3.450	3.650	3.850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			150.840,39	145.417	148.667	0	152.530	151.601	154.591
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-106.897,36	-101.438	-102.078	0	-105.041	-104.222	-106.592
E20 Ordentliches Ergebnis			-106.897,36	-101.438	-102.078	0	-105.041	-104.222	-106.592
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			38.845,15	37.390	36.090	0	37.530	37.360	38.350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-68.052,21	-64.048	-65.988	0	-67.511	-66.862	-68.242
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-35.440,11	-54.090	-56.030	0	-58.050	-57.810	-59.190
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			136.500,00	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.2/0073.681420		Investitionszuwendungen vom Land	100.000,00	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.2/0073.681430		Investiver Kostenanteil des Kreises an Generalsanierung Sporthalle	36.500,00	0	0	0	0	0	0
<i>Generalsanierung Sporthalle Westerburg</i>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			136.500,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			34.871,03	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.2/0073.785230		Auszahlungen für Generalsanierung Sporthalle Westerburg	34.871,03	0	0	0	0	0	0
<i>Generalsanierung Sporthalle Westerburg</i>									
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			31.683,35	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.2/0073.789100		Sonst. Inv.-Ausz./Rückz.Beitr.	31.683,35	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			66.554,38	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			69.945,62	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			34.505,51	-54.090	-56.030	0	-58.050	-57.810	-59.190

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	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

Schulgesetz, Sportförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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	64.700,00	64.860,00	-160,00	70.315,00	74.927,00	-4.612,00
Haushaltsjahr	69.600,00	69.760,00	-160,00	74.265,00	79.294,00	-5.029,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.900,00	4.900,00	0,00	3.950,00	4.367,00	-417,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			26.722,85	29.515	31.475	0	29.405	28.945	28.485
2.1.5.1.3.414430		Zuweisung vom Kreis für Nutzung Schulstadion durch Gymnasium	20.798,72	24.180	26.140	0	24.070	23.610	23.150
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	5.174,13	4.585	4.585	0	4.585	4.585	4.585
E7 + Sonstige laufende Erträge			500,00	1.030	80	0	80	80	80
2.1.5.1.3.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	500,00	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.3.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	620	80	0	80	80	80
2.1.5.1.3.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	410	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			27.222,85	30.545	31.555	0	29.485	29.025	28.565
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			20.149,73	28.200	28.240	0	28.550	29.120	29.700
2.1.5.1.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	14.620,70	21.040	21.690	0	21.920	22.360	22.810
2.1.5.1.3.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	395,30	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.3.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.769,16	1.750	1.820	0	1.840	1.880	1.920
2.1.5.1.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.009,09	4.200	4.340	0	4.390	4.480	4.570
2.1.5.1.3.506290		Personalnebenaufwendungen	41,94	50	50	0	50	50	50
2.1.5.1.3.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	79,60	620	80	0	80	80	80
2.1.5.1.3.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	127,16	410	130	0	130	130	130
2.1.5.1.3.509100		Pauschale Lohnsteuer	106,78	130	130	0	140	140	140
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.775,23	35.900	39.800	0	34.300	32.550	30.800
2.1.5.1.3.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.921,81	8.700	8.800	0	9.100	9.350	7.600
2.1.5.1.3.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	11.257,69	15.000	17.000	0	13.000	11.000	11.000
2.1.5.1.3.523130		Unterhaltung der Gebäude	6.703,35	2.000	3.800	0	2.000	2.000	2.000
2.1.5.1.3.523500		Fahrzeugunterhaltung	8.411,21	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2.1.5.1.3.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.481,17	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
E11 - Abschreibungen			10.530,43	9.037	9.324	0	9.324	9.324	9.273
2.1.5.1.3.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	5.037,88	5.038	5.038	0	5.038	5.038	5.038
2.1.5.1.3.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	5.492,55	3.999	4.286	0	4.286	4.286	4.235

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.019,80	1.790	1.930	0	1.950	1.970	1.990
2.1.5.1.3.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	500	0	500	500	500
2.1.5.1.3.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	602,99	700	960	0	960	960	960
2.1.5.1.3.564110		Gebäudeversicherungen	292,81	310	320	0	340	360	380
2.1.5.1.3.568200		Kraftfahrzeugsteuer	124,00	280	150	0	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			68.475,19	74.927	79.294	0	74.124	72.964	71.763
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-41.252,34	-44.382	-47.739	0	-44.639	-43.939	-43.198
E20 Ordentliches Ergebnis			-41.252,34	-44.382	-47.739	0	-44.639	-43.939	-43.198
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			36.021,14	39.770	42.710	0	39.600	38.900	38.220
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.231,20	-4.612	-5.029	0	-5.039	-5.039	-4.978
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			7.416,12	-160	-160	0	-170	-170	-160
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.267,36	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.3/9500.681430		Investitionszuwendung des Kreises	1.267,36	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.267,36	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.028,00	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.3/9500.785710		Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	1.028,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.028,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			239,36	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			7.655,48	-160	-160	0	-170	-170	-160

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	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	

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 Westerbürg

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 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.500	1.500	0	500	500	500
2.1.5.1.4.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.500	1.500	0	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	1.500	1.500	0	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-1.500	-1.500	0	-500	-500	-500
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-1.500	-1.500	0	-500	-500	-500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-1.500	-1.500	0	-500	-500	-500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-1.500	-1.500	0	-500	-500	-500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-1.500	-1.500	0	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	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	0,00	35.730,00	-35.730,00	840,00	36.570,00	-35.730,00
Haushaltsjahr	0,00	30.600,00	-30.600,00	0,00	30.600,00	-30.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.130,00	5.130,00	-840,00	-5.970,00	5.130,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.346,35	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.5.434100		Beteiligung Essenskosten	12.346,35	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	840	0	0	0	0	0
2.1.5.1.5.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	380	0	0	0	0	0
2.1.5.1.5.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	460	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			12.346,35	840	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			23.305,39	23.970	23.800	0	24.060	24.550	25.050
2.1.5.1.5.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	17.817,22	17.990	18.500	0	18.700	19.080	19.460
2.1.5.1.5.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	337,03	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.5.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.493,85	1.510	1.560	0	1.580	1.610	1.650
2.1.5.1.5.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.657,29	3.630	3.740	0	3.780	3.860	3.940
2.1.5.1.5.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	380	0	0	0	0	0
2.1.5.1.5.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	460	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.377,41	11.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.1.5.1.5.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.454,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.5.1.5.524200		Essenskosten	20.377,61	10.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
2.1.5.1.5.524520		Verbrauchsmittel a Ganztagsschule Hauptschule: Lehr- u Unterrichtsmittel	545,71	800	800	0	800	800	800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			192,78	800	800	0	800	800	800
2.1.5.1.5.563160		Geschäftsaufwendungen Ganztagsschule Hauptschule	192,78	800	800	0	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			45.875,58	36.570	30.600	0	30.860	31.350	31.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-33.529,23	-35.730	-30.600	0	-30.860	-31.350	-31.850
E20 Ordentliches Ergebnis			-33.529,23	-35.730	-30.600	0	-30.860	-31.350	-31.850
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-33.529,23	-35.730	-30.600	0	-30.860	-31.350	-31.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-33.556,55	-35.730	-30.600	0	-30.860	-31.350	-31.850
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-33.556,55	-35.730	-30.600	0	-30.860	-31.350	-31.850

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	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	83.200,00	86.760,00	-3.560,00	83.640,00	87.823,00	-4.183,00
Haushaltsjahr	83.200,00	87.290,00	-4.090,00	83.320,00	88.123,00	-4.803,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	530,00	-530,00	-320,00	300,00	-620,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			465,67	0	0	0	0	0	0
2.4.2.1.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	465,67	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			18.013,13	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2.4.2.1.432140		Leihgebühren Schulbücher	18.013,13	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			61.519,25	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
2.4.2.1.442421		Landeszufwendung für die Beschaffung von Lernmitteln (Schulbuchausleihe)	49.289,25	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
2.4.2.1.442422		Verwaltungskostenpauschale des Landes für Schulbuchausleihe	12.230,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.731,26	1.640	1.320	0	1.350	1.350	1.350
2.4.2.1.462700		Schadenersatz für Schulbücher	968,25	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.4.2.1.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	116,78	0	0	0	0	0	0
2.4.2.1.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	605,34	100	100	0	130	130	130
2.4.2.1.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	120	0	0	0	0	0
2.4.2.1.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	40,89	70	20	0	20	20	20
2.4.2.1.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	150	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			81.729,31	83.640	83.320	0	83.350	83.350	83.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			13.821,23	11.940	12.240	0	12.410	12.620	12.820
2.4.2.1.502110		Dienstbezüge Beamte	3.256,40	4.330	4.810	0	4.910	5.010	5.110
2.4.2.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	6.471,62	4.050	4.050	0	4.100	4.180	4.260
2.4.2.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	69,65	0	0	0	0	0	0
2.4.2.1.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	1.455,19	1.490	1.540	0	1.540	1.540	1.540
2.4.2.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	320,59	340	340	0	350	360	360
2.4.2.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.538,44	820	820	0	830	850	870
2.4.2.1.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	516,90	430	530	0	530	530	530
2.4.2.1.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	0,00	40	0	0	0	0	0
2.4.2.1.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	128,95	100	130	0	130	130	130
2.4.2.1.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	10,35	70	20	0	20	20	20
2.4.2.1.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	120	0	0	0	0	0
2.4.2.1.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	150	0	0	0	0	0
2.4.2.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	53,14	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			69.825,00	71.200	71.200	0	71.200	71.200	71.200

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
2.4.2.1.524530		Anschaffung Leihbücher	51.213,91	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
2.4.2.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	18.611,09	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
E11 - Abschreibungen			533,44	183	183	0	160	114	29
2.4.2.1.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	533,44	183	183	0	160	114	29
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			260,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.4.2.1.541590		Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich für Schullandheimaufenthalte	260,00	2.000	0	0	0	0	0
2.4.2.1.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.019,72	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.4.2.1.562440		Unterhaltung Hardware	2.464,21	0	0	0	0	0	0
2.4.2.1.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	555,51	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			87.459,39	87.823	88.123	0	88.270	88.434	88.549
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.730,08	-4.183	-4.803	0	-4.920	-5.084	-5.199
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.730,08	-4.183	-4.803	0	-4.920	-5.084	-5.199
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.730,08	-4.183	-4.803	0	-4.920	-5.084	-5.199
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			14.719,51	-3.560	-4.090	0	-4.260	-4.470	-4.670
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			14.719,51	-3.560	-4.090	0	-4.260	-4.470	-4.670

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	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 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.ä.							
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen							
Produkt	2.7.1.2	Kostenbeteiligungen an Volkshochschulen							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E12 - 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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			84,02	100	100	0	100	100	100
2.7.1.2.564100		Versicherungsbeiträge	64,02	80	80	0	80	80	80
2.7.1.2.564300		Sonstige Beiträge	20,00	20	20	0	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.084,02	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.084,02	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.084,02	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-5.380,00	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-7.464,02	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.464,02	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.464,02	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	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	85.820,00	-85.820,00	4.550,00	105.190,00	-100.640,00
Haushaltsjahr	0,00	64.780,00	-64.780,00	11.890,00	78.180,00	-66.290,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-21.040,00	21.040,00	7.340,00	-27.010,00	34.350,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge			6.202,57	4.550	11.890	0	1.550	1.550	1.550
3.6.5.0.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	1.258,64	0	0	0	0	0	0
3.6.5.0.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	1.448,59	390	410	0	410	410	410
3.6.5.0.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	427,37	1.140	580	0	580	580	580
3.6.5.0.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	1.039,00	250	300	0	300	300	300
3.6.5.0.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	107,70	890	260	0	260	260	260
3.6.5.0.466148		Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	1.921,27	1.880	10.340	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.202,57	4.550	11.890	0	1.550	1.550	1.550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			75.854,70	96.550	69.540	0	70.380	71.600	72.840
3.6.5.0.502110		Dienstbezüge Beamte	16.956,56	17.750	18.380	0	18.750	19.130	19.510
3.6.5.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	30.052,09	48.850	31.980	0	32.320	32.970	33.630
3.6.5.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	592,64	0	0	0	0	0	0
3.6.5.0.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	3.969,98	4.140	4.360	0	4.360	4.360	4.360
3.6.5.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.719,97	4.280	2.890	0	2.930	2.980	3.040
3.6.5.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.681,74	10.420	6.850	0	6.930	7.070	7.210
3.6.5.0.506290		Personalnebenaufwendungen	62,41	100	50	0	50	50	50
3.6.5.0.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	3.261,00	2.290	3.330	0	3.330	3.330	3.330
3.6.5.0.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	0,00	210	0	0	0	0	0
3.6.5.0.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	402,93	390	410	0	410	410	410
3.6.5.0.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	293,93	250	300	0	300	300	300
3.6.5.0.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	579,63	1.140	580	0	580	580	580
3.6.5.0.508220		Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)	252,91	890	260	0	260	260	260
3.6.5.0.508230		Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen (Beschäftigte)	9.878,59	5.680	0	0	0	0	0
3.6.5.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	150,32	160	150	0	160	160	160
E11 - Abschreibungen			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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			84.494,70	105.190	78.180	0	79.020	80.240	81.480
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-78.292,13	-100.640	-66.290	0	-77.470	-78.690	-79.930
E20 Ordentliches Ergebnis			-78.292,13	-100.640	-66.290	0	-77.470	-78.690	-79.930
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-78.292,13	-100.640	-66.290	0	-77.470	-78.690	-79.930

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-61.354,39	-85.820	-64.780	0	-65.620	-66.840	-68.080
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-61.354,39	-85.820	-64.780	0	-65.620	-66.840	-68.080

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	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	35.030,00	83.690,00	-48.660,00	37.054,00	85.832,00	-48.778,00
Haushaltsjahr	45.730,00	90.180,00	-44.450,00	26.812,00	61.430,00	-34.618,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.700,00	6.490,00	4.210,00	-10.242,00	-24.402,00	14.160,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.154,03	1.154	1.122	0	1.076	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	554,03	554	522	0	476	476	476
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.010,31	34.430	25.030	0	25.010	25.450	25.910
4.2.4.1.442430		Sonderumlage Stadt Westerburg für WW-Stadion	17.417,71	32.430	23.030	0	23.010	23.450	23.910
4.2.4.1.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	592,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			655,93	1.470	660	0	660	660	660
4.2.4.1.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	286,54	820	320	0	320	320	320
4.2.4.1.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	369,39	650	340	0	340	340	340
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			19.820,27	37.054	26.812	0	26.746	27.186	27.646
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			33.408,10	41.730	41.880	0	42.340	43.170	44.020
4.2.4.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	24.479,30	31.230	31.960	0	32.300	32.950	33.610
4.2.4.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	497,56	0	0	0	0	0	0
4.2.4.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.257,44	2.360	2.430	0	2.460	2.510	2.560
4.2.4.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.281,92	6.470	6.630	0	6.710	6.840	6.980
4.2.4.1.506290		Personalnebenaufwendungen	57,12	60	60	0	60	60	60
4.2.4.1.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	319,83	820	320	0	320	320	320
4.2.4.1.508220		Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)	335,82	650	340	0	340	340	340
4.2.4.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	179,11	140	140	0	150	150	150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.586,46	42.330	17.960	0	17.450	17.730	18.030
4.2.4.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.184,49	9.030	8.360	0	9.650	9.930	10.230
4.2.4.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	1.735,91	27.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
4.2.4.1.523130		Unterhaltung der Gebäude	698,49	3.500	3.300	0	1.500	1.500	1.500
4.2.4.1.523500		Fahrzeugunterhaltung	967,57	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
4.2.4.1.523800		Anschaffung/Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände (<1.000 €)	0,00	600	600	0	600	600	600
E11 - Abschreibungen			671,67	672	590	0	476	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	196,06	196	114	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			758,54	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.2.4.1.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	268,32	300	300	0	300	300	300
4.2.4.1.564100		Versicherungsbeiträge	475,39	800	700	0	700	700	700

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
4.2.4.1.568200		Kraftfahrzeugsteuer	14,83	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			46.424,77	85.832	61.430	0	61.266	62.376	63.526
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-26.604,50	-48.778	-34.618	0	-34.520	-35.190	-35.880
E20 Ordentliches Ergebnis			-26.604,50	-48.778	-34.618	0	-34.520	-35.190	-35.880
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-26.604,50	-48.778	-34.618	0	-34.520	-35.190	-35.880
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-22.001,61	-48.660	-34.550	0	-34.520	-35.190	-35.880
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	20.100	0	670.000	1.005.000	219.000
4.2.4.1/0103.681410		Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	13.500	0	450.000	675.000	165.000
4.2.4.1/0103.681430		Investive Sonderumlage Stadt Westerburg für Generalsanierung Westerwaldstadion	0,00	0	6.600	0	220.000	330.000	54.000
<i>Generalsanierung Westerwaldstadion</i>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	20.100	0	670.000	1.005.000	219.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			9.366,79	0	30.000	0	1.000.000	1.500.000	300.000
4.2.4.1/0103.785230		Auszahlungen für Baumaßnahmen Westerwaldstadion <i>Generalsanierung Westerwaldstadion</i>	9.366,79	0	30.000	0	1.000.000	1.500.000	300.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.366,79	0	30.000	0	1.000.000	1.500.000	300.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-9.366,79	0	-9.900	0	-330.000	-495.000	-81.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-31.368,40	-48.660	-44.450	0	-364.520	-530.190	-116.880

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	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	0,00	0,00	0,00	0,00	677,00	-677,00
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	-677,00	677,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Bildung	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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge			22,67	0	0	0	0	0	0
4.2.4.2.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	17,17	0	0	0	0	0	0
4.2.4.2.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	5,50	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			22,67	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			10.184,91	0	0	0	0	0	0
4.2.4.2.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	7.688,05	0	0	0	0	0	0
4.2.4.2.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	140,18	0	0	0	0	0	0
4.2.4.2.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	645,96	0	0	0	0	0	0
4.2.4.2.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.597,86	0	0	0	0	0	0
4.2.4.2.506290		Personalnebenaufwendungen	3,72	0	0	0	0	0	0
4.2.4.2.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	52,68	0	0	0	0	0	0
4.2.4.2.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	22,99	0	0	0	0	0	0
4.2.4.2.509100		Pauschale Lohnsteuer	33,47	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.169,90	0	0	0	0	0	0
4.2.4.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.169,90	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			676,77	677	0	0	0	0	0
4.2.4.2.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	387,90	388	0	0	0	0	0
4.2.4.2.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	288,87	289	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			97,37	0	0	0	0	0	0
4.2.4.2.564100		Versicherungsbeiträge	97,37	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.128,95	677	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-12.106,28	-677	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-12.106,28	-677	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.223,78	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-13.330,06	-677	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.180,09	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-8.180,09	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	35	Kultur und Tourismus	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
<u>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.963,46	14.965	14.752	0	14.645	9.994	9.766	
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.371,35	42.050	42.100	0	42.110	42.110	42.110	
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.988,96	75.140	93.140	0	93.440	94.540	95.940	
E7 + Sonstige laufende Erträge	14.492,37	19.670	39.300	0	28.960	28.960	28.960	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	183.816,14	151.825	189.292	0	179.155	175.604	176.776	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	514.797,00	560.500	641.850	0	652.050	663.420	675.040	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.492,34	195.880	247.150	0	230.900	230.900	230.900	
E11 - Abschreibungen	61.158,34	60.916	60.855	0	60.421	53.247	52.390	
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	101.491,22	95.080	163.990	0	163.420	162.850	162.270	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	72.668,67	85.930	102.760	0	103.120	100.120	94.120	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	925.607,57	998.306	1.216.605	0	1.209.911	1.210.537	1.214.720	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-741.791,43	-846.481	-1.027.313	0	-1.030.756	-1.034.933	-1.037.944	
E20 Ordentliches Ergebnis	-741.791,43	-846.481	-1.027.313	0	-1.030.756	-1.034.933	-1.037.944	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-741.791,43	-846.481	-1.027.313	0	-1.030.756	-1.034.933	-1.037.944	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-714.137,95	-833.180	-1.027.010	0	-1.020.770	-1.027.810	-1.031.790	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.445,93	3.000.000	1.890.000	0	2.250.000	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.445,93	3.000.000	1.890.000	0	2.250.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	71.706,06	3.408.000	2.143.000	2.500.000	2.500.000	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.706,06	3.408.000	2.143.000	2.500.000	2.500.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.739,87	-408.000	-253.000	0	-250.000	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-692.398,08	-1.241.180	-1.280.010	0	-1.270.770	-1.027.810	-1.031.790	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	35	Kultur und Tourismus	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen				
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
23 Sanierung Wiesensee							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.200,00	3.000.000	1.890.000	0	2.250.000	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.830,58	3.400.000	2.100.000	2.500.000	2.500.000	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	3.922.000	2.200.000	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	2.500.000	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.369,42	-400.000	-210.000	0	-250.000	0	0
107 Anschaffung Flächenmäher und Mulchgerät Freizeit u. Tourismus (BgA)							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
122 Anschaffung Vermögensgegenstände TI Alter Markt							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.301,90	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.301,90	0	0	0	0	0	0
143 Beschaffung Hochgrasmäher Freizeit u. Tourismus (BgA)							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.000	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-14.000	0	0	0	0
144 Beschaffung Salzstreuer Freizeit u. Tourismus (BgA)							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
150 Errichtung Toilettenanlage an ehemaliger Bahntrasse Westerburg-Willenrod							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.000	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-24.000	0	0	0	0
9310 Übernahme Schuldendienst langfristige Verbindlichkeiten Zweckverband Stöffelpark							
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.245,93	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	573,58	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672,35	0	0	0	0	0	0
9700 Grunderwerb							

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	35	Kultur und Tourismus	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	----------------------	---------------------------------------

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

Beschreibung

Förderung von kulturellen Veranstaltungen

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

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

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

Bereitstellung eines abwechslungsreichen Kulturprogramms

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.700,00	53.720,00	-48.020,00	6.600,00	54.710,00	-48.110,00
Haushaltsjahr	5.700,00	61.520,00	-55.820,00	8.490,00	64.410,00	-55.920,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	7.800,00	-7.800,00	1.890,00	9.700,00	-7.810,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	35	Kultur und Tourismus	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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.335,97	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
2.8.1.0.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	98,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.8.1.0.441600		Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	6.237,97	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			173,86	900	2.790	0	2.790	2.790	2.790
2.8.1.0.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	23,36	0	0	0	0	0	0
2.8.1.0.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	121,03	20	30	0	30	30	30
2.8.1.0.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	21,30	520	2.750	0	2.750	2.750	2.750
2.8.1.0.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	8,17	20	10	0	10	10	10
2.8.1.0.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	340	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.509,83	6.600	8.490	0	8.490	8.490	8.490
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			26.643,40	28.200	31.750	0	31.940	32.510	33.100
2.8.1.0.502110		Dienstbezüge Beamte	651,30	870	970	0	990	1.010	1.030
2.8.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	17.674,22	20.610	21.300	0	21.360	21.790	22.230
2.8.1.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	17,96	0	0	0	0	0	0
2.8.1.0.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	291,04	300	310	0	310	310	310
2.8.1.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.311,34	1.520	1.590	0	1.610	1.640	1.680
2.8.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.732,59	3.790	4.570	0	4.650	4.740	4.830
2.8.1.0.506290		Sonstige Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	21,68	30	30	0	30	30	30
2.8.1.0.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	103,38	90	110	0	110	110	110
2.8.1.0.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	0,00	10	0	0	0	0	0
2.8.1.0.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	25,80	20	30	0	30	30	30
2.8.1.0.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	2,07	20	10	0	10	10	10
2.8.1.0.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	2.750,07	520	2.750	0	2.750	2.750	2.750
2.8.1.0.508220		Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	340	0	0	0	0	0
2.8.1.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	61,95	80	80	0	90	90	90
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.603,19	24.280	30.300	0	30.300	30.300	30.300
2.8.1.0.523500		Fahrzeugunterhaltung	0,00	300	300	0	300	300	300
2.8.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.603,19	23.980	30.000	0	30.000	30.000	30.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			201,11	2.230	2.360	0	2.360	2.360	2.360
2.8.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	0	100	100	100
2.8.1.0.563600		Öffentlichkeitsarbeit	107,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.8.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	19,36	30	60	0	60	60	60

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	35	Kultur und Tourismus	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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
2.8.1.0.568200	Kraftfahrzeugsteuer Geschirrmobil		74,65	100	200	0	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			40.447,70	54.710	64.410	0	64.600	65.170	65.760
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-33.937,87	-48.110	-55.920	0	-56.110	-56.680	-57.270
E20 Ordentliches Ergebnis			-33.937,87	-48.110	-55.920	0	-56.110	-56.680	-57.270
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-33.937,87	-48.110	-55.920	0	-56.110	-56.680	-57.270
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-31.692,18	-48.020	-55.820	0	-56.010	-56.580	-57.170
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-31.692,18	-48.020	-55.820	0	-56.010	-56.580	-57.170

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	35	Kultur und Tourismus	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 Westerburg; Unterhaltung des Jugendzentrums Westerburg als offener, außerschulischer Lernort; Planung und Durchführung von Angeboten und Projekten im Bereich der VG Westerburg nach dem Programm "FIT FOR FUTURE"

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

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

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.910,00	83.980,00	-80.070,00	6.480,00	86.665,00	-80.185,00
Haushaltsjahr	3.910,00	131.480,00	-127.570,00	10.687,00	138.372,00	-127.685,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	47.500,00	-47.500,00	4.207,00	51.707,00	-47.500,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	35	Kultur und Tourismus	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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.477,82	2.480	2.267	0	2.160	2.138	1.910
3.6.2.0.414430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	1.908,63	1.910	1.910	0	1.910	1.910	1.910
3.6.2.0.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	569,19	570	357	0	250	228	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.324,19	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.2.0.442590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.324,19	2.000	0	0	0	0	0
3.6.2.0.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			49,72	2.000	6.420	0	6.420	6.420	6.420
3.6.2.0.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	49,72	1.210	6.420	0	6.420	6.420	6.420
3.6.2.0.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	790	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.851,73	6.480	10.687	0	10.580	10.558	10.330
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			73.147,89	72.080	118.000	0	118.800	120.290	121.810
3.6.2.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	52.498,80	56.090	84.540	0	85.160	86.320	87.520
3.6.2.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	41,92	0	0	0	0	0	0
3.6.2.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.059,72	3.550	7.190	0	7.230	7.310	7.380
3.6.2.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.935,24	10.210	19.620	0	19.750	20.000	20.250
3.6.2.0.506290		Personalnebenaufwendungen	50,76	60	60	0	60	60	60
3.6.2.0.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	6.416,94	1.210	6.420	0	6.420	6.420	6.420
3.6.2.0.508220		Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	790	0	0	0	0	0
3.6.2.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	144,51	170	170	0	180	180	180
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.642,73	12.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
3.6.2.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.642,73	12.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
E11 - Abschreibungen			645,67	685	472	0	365	343	38
3.6.2.0.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	645,67	685	472	0	365	343	38
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			279,23	1.000	7.000	0	10.000	7.000	1.000
3.6.2.0.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	6.000	0	9.000	6.000	0
3.6.2.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	279,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			80.715,52	86.665	138.372	0	142.065	140.533	135.748
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-75.863,79	-80.185	-127.685	0	-131.485	-129.975	-125.418
E20 Ordentliches Ergebnis			-75.863,79	-80.185	-127.685	0	-131.485	-129.975	-125.418
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-75.863,79	-80.185	-127.685	0	-131.485	-129.975	-125.418
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-70.102,31	-80.070	-127.570	0	-131.370	-129.860	-125.380

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	35	Kultur und Tourismus	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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.245,93	0	0	0	0	0	0
3.6.2.0/9500.681430		Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.245,93	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.245,93	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			573,58	0	0	0	0	0	0
3.6.2.0/9500.785710		Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	573,58	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			573,58	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			672,35	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-69.429,96	-80.070	-127.570	0	-131.370	-129.860	-125.380

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	35	Kultur und Tourismus	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	480,00	-480,00	0,00	480,00	-480,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-20,00	20,00	0,00	-20,00	20,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	35	Kultur und Tourismus	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich	4.2	Sportförderung							
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports							
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			380,00	500	480	0	480	480	480
4.2.1.0.541590		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	380,00	500	0	0	0	0	0
4.2.1.0.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	480	0	480	480	480
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			380,00	500	480	0	480	480	480
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-380,00	-500	-480	0	-480	-480	-480
E20 Ordentliches Ergebnis			-380,00	-500	-480	0	-480	-480	-480
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-380,00	-500	-480	0	-480	-480	-480
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-380,00	-500	-480	0	-480	-480	-480
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-380,00	-500	-480	0	-480	-480	-480

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	35	Kultur und Tourismus	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
<hr/>									
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							
<hr/>									
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.712,24	2.480	7.290	0	1.090	1.090	1.090
5.7.3.1.0.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	0,00	50	0	0	0	0	0
5.7.3.1.0.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	671,34	570	490	0	490	490	490
5.7.3.1.0.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	0,00	30	0	0	0	0	0
5.7.3.1.0.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	888,14	700	600	0	600	600	600
5.7.3.1.0.466148		Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	1.152,76	1.130	6.200	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.712,24	2.480	7.290	0	1.090	1.090	1.090
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			36.328,09	38.970	33.950	0	34.320	34.980	35.660
5.7.3.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	22.334,69	25.890	25.940	0	26.220	26.740	27.280
5.7.3.1.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	367,27	0	0	0	0	0	0
5.7.3.1.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.731,95	1.830	1.720	0	1.740	1.780	1.810
5.7.3.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.765,17	5.270	5.140	0	5.200	5.300	5.410
5.7.3.1.0.506290		Personalnebenaufwendungen	41,61	40	40	0	40	40	40
5.7.3.1.0.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	0,00	1.150	0	0	0	0	0
5.7.3.1.0.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	0,00	10	0	0	0	0	0
5.7.3.1.0.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	0,00	50	0	0	0	0	0
5.7.3.1.0.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	0,00	30	0	0	0	0	0
5.7.3.1.0.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	486,21	570	490	0	490	490	490
5.7.3.1.0.508220		Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)	593,15	700	600	0	600	600	600
5.7.3.1.0.508230		Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen (Beschäftigte)	5.927,15	3.410	0	0	0	0	0
5.7.3.1.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	80,89	20	20	0	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			36.328,09	38.970	33.950	0	34.320	34.980	35.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-33.615,85	-36.490	-26.660	0	-33.230	-33.890	-34.570
E20 Ordentliches Ergebnis			-33.615,85	-36.490	-26.660	0	-33.230	-33.890	-34.570
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-33.615,85	-36.490	-26.660	0	-33.230	-33.890	-34.570
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-29.321,58	-33.050	-32.860	0	-33.230	-33.890	-34.570
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-29.321,58	-33.050	-32.860	0	-33.230	-33.890	-34.570

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	35	Kultur und Tourismus	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	3.042.770,00	3.969.370,00	-926.600,00	66.765,00	612.498,00	-545.733,00
Haushaltsjahr	1.948.040,00	2.788.150,00	-840.110,00	85.265,00	701.430,00	-616.165,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.094.730,00	-1.181.220,00	86.490,00	18.500,00	88.932,00	-70.432,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	35	Kultur und Tourismus	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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			62.485,64	12.485	12.485	0	12.485	7.856	7.856
5.7.5.3.414900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.3.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.485,64	12.485	12.485	0	12.485	7.856	7.856
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			40.035,38	36.350	36.400	0	36.410	36.410	36.410
5.7.5.3.441150		Ertr. Verkäufe BGA Tou. 19	25.422,79	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5.7.5.3.441151		Ertr. Verkäufe BGA Tou. 7	12.005,49	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5.7.5.3.441153		Ertr. Verkäufe BGA Tou. 0%	60,05	50	100	0	100	100	100
5.7.5.3.441154		Erträge Verkäufe TI Alter Markt 19 %	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.5.3.441155		Erträge Verkäufe TI Alter Markt 7 %	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.5.3.441157		Erträge Verkäufe TI Alter Markt 0 %	0,00	50	50	0	50	50	50
5.7.5.3.441200		Mieten und Pachten	2.547,05	3.900	3.900	0	3.910	3.910	3.910
5.7.5.3.441210		Mietnebenkosten	0,00	350	350	0	350	350	350
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.863,11	6.420	21.640	0	21.940	22.540	22.940
5.7.5.3.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	700	16.100	0	16.400	17.000	17.400
5.7.5.3.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.778,91	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	1.220	1.040	0	1.040	1.040	1.040
5.7.5.3.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	405,00	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			8.891,68	11.510	14.740	0	14.740	14.740	14.740
5.7.5.3.462800		Pacht GFT für Wiesensee	21,01	0	0	0	0	0	0
5.7.5.3.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	1.087,33	0	0	0	0	0	0
5.7.5.3.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	1.507,65	240	2.370	0	2.370	2.370	2.370
5.7.5.3.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	5.621,78	6.570	11.650	0	11.650	11.650	11.650
5.7.5.3.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	308,14	150	280	0	280	280	280
5.7.5.3.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	345,77	4.550	440	0	440	440	440
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			117.275,81	66.765	85.265	0	85.575	81.546	81.946
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			303.252,25	333.680	366.510	0	374.370	381.410	388.580
5.7.5.3.502110		Dienstbezüge Beamte	10.315,68	10.560	11.480	0	11.710	11.950	12.190
5.7.5.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	206.528,38	236.240	258.280	0	262.420	267.660	273.020
5.7.5.3.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.418,53	0	0	0	0	0	0
5.7.5.3.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	4.020,25	4.120	4.240	0	4.240	4.240	4.240
5.7.5.3.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	17.751,07	19.670	19.830	0	20.150	20.560	20.970

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	35	Kultur und Tourismus	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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
5.7.5.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	42.787,34	48.130	52.640	0	55.790	56.920	58.060
5.7.5.3.506290		Personalnebenaufwendungen	286,04	290	230	0	230	230	230
5.7.5.3.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	2.743,80	2.080	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5.7.5.3.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	0,00	190	1.240	0	1.240	1.240	1.240
5.7.5.3.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	2.369,59	240	2.370	0	2.370	2.370	2.370
5.7.5.3.508120		Zuführung zu Überstundentrückstellungen (Beamte)	275,93	150	280	0	280	280	280
5.7.5.3.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	11.648,88	6.570	11.650	0	11.650	11.650	11.650
5.7.5.3.508220		Zuführung zu Überstundentrückstellungen (Beschäftigte)	436,66	4.550	440	0	440	440	440
5.7.5.3.509100		Pauschale Lohnsteuer	670,10	890	1.030	0	1.050	1.070	1.090
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			155.246,42	158.700	203.950	0	187.700	187.700	187.700
5.7.5.3.521101		Einkauf Waren TI Alter Markt	1.476,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.5.3.521200		Einkauf von Waren für BGA Tourismus	26.220,29	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
5.7.5.3.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.795,31	29.500	29.500	0	29.000	29.000	29.000
5.7.5.3.522101		Energiekosten TI Alter Markt	1.119,33	500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.7.5.3.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	4.077,14	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.5.3.523130		Unterhaltung der Gebäude	5.003,20	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.5.3.523131		Unterhaltung Gebäude TI Alter Markt	17.921,79	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.7.5.3.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.761,69	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5.7.5.3.523201		Bewirtschaftung TI Alter Markt	600,80	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.7.5.3.523310		Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen	21.726,47	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5.7.5.3.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.704,04	12.000	31.000	0	16.000	16.000	16.000
5.7.5.3.523381		Radwege	6.750,76	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.7.5.3.523500		Fahrzeugunterhaltung	16.962,89	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.7.5.3.523800		Anschaffung/Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände (<1.000 €)	5.868,44	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5.7.5.3.523801		Unterhaltung Geräte TI Alter Markt	6.738,72	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.5.3.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.123,55	8.200	6.750	0	6.000	6.000	6.000
5.7.5.3.529201		Aufwendungen für Dienstleistungen TI Alter Markt	396,00	500	500	0	500	500	500
E11 - Abschreibungen			37.699,36	37.418	37.570	0	37.243	30.091	29.539

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	35	Kultur und Tourismus	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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
5.7.5.3.532200		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	65,00	65	27	0	0	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	28.385,34	28.386	28.386	0	28.386	21.271	21.271
5.7.5.3.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	7.087,34	6.806	6.996	0	6.696	6.659	6.107
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			72.188,33	82.700	93.400	0	90.760	90.760	90.760
5.7.5.3.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	90,00	500	2.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.5.3.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.198,16	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.7.5.3.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.164,42	4.900	6.200	0	6.000	6.000	6.000
5.7.5.3.562101		Miete "TI Alter Markt"	4.560,00	4.560	4.560	0	4.560	4.560	4.560
5.7.5.3.562110		Mietnebenkosten	0,00	900	900	0	900	900	900
5.7.5.3.562111		Mietnebenkosten "TI Alter Markt"	1.800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5.7.5.3.562200		Leasing	2.287,06	2.290	1.800	0	1.600	1.600	1.600
5.7.5.3.562491		Aufwendungen für Internetdienstleistungen	6.939,62	8.020	10.980	0	10.000	10.000	10.000
5.7.5.3.562520		Kosten für Steuerberatung	1.012,50	0	0	0	0	0	0
5.7.5.3.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.971,70	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.7.5.3.563101		Büromaterial TI Alter Markt	401,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.5.3.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	6.158,85	5.970	7.020	0	7.000	7.000	7.000
5.7.5.3.563401		Telefon Datenübertragungskosten TI Alter Markt	0,00	680	860	0	800	800	800
5.7.5.3.563460		Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	0	100	100	100
5.7.5.3.563600		Öffentlichkeitsarbeit	25.383,25	25.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
5.7.5.3.564100		Versicherungsbeiträge	3.954,79	4.380	4.880	0	5.000	5.000	5.000
5.7.5.3.564101		Versicherungsbeiträge TI Alter Markt	0,00	100	100	0	100	100	100
5.7.5.3.564300		Sonstige Beiträge	12.104,00	15.320	15.320	0	15.000	15.000	15.000
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	697,00	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			568.386,36	612.498	701.430	0	690.073	689.961	696.579
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-451.110,55	-545.733	-616.165	0	-604.498	-608.415	-614.633
E20 Ordentliches Ergebnis			-451.110,55	-545.733	-616.165	0	-604.498	-608.415	-614.633
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-451.110,55	-545.733	-616.165	0	-604.498	-608.415	-614.633
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-427.643,73	-518.600	-587.110	0	-575.770	-582.210	-588.980
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			92.200,00	3.000.000	1.890.000	0	2.250.000	0	0
5.7.5.3/0023.681420		Investitionszuwendungen vom Land für Sanierung Wiesensee	92.200,00	3.000.000	1.890.000	0	2.250.000	0	0
<i>Sanierung Wiesensee</i>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			92.200,00	3.000.000	1.890.000	0	2.250.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	35	Kultur und Tourismus	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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			71.132,48	3.408.000	2.143.000	2.500.000	2.500.000	0	0
5.7.5.3/0023.785100	Auszahlungen für Sanierungsmaßnahmen Wiesensee		66.830,58	3.400.000	2.100.000	2.500.000	2.500.000	0	0
5.7.5.3/0107.785600	Auszahlungen für Anschaffung Flächenmäher Freizeit u. Tourismus (BgA)		0,00	8.000	0	0	0	0	0
5.7.5.3/0122.785710	Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €) TI Alter Markt		4.301,90	0	0	0	0	0	0
5.7.5.3/0143.785600	Beschaffung Hochgrasmäher Freizeit u. Tourismus (BgA)		0,00	0	14.000	0	0	0	0
5.7.5.3/0144.785600	Beschaffung Salzstreuer Freizeit u. Tourismus (BgA)		0,00	0	5.000	0	0	0	0
5.7.5.3/0150.785230	Errichtung öffentliche Toilettenanlage (Rad- und Wanderweg)		0,00	0	24.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			71.132,48	3.408.000	2.143.000	2.500.000	2.500.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			21.067,52	-408.000	-253.000	0	-250.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-406.576,21	-926.600	-840.110	0	-825.770	-582.210	-588.980

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	35	Kultur und Tourismus	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	66.720,00	219.660,00	-152.940,00	69.500,00	204.963,00	-135.463,00
Haushaltsjahr	69.500,00	292.670,00	-223.170,00	77.560,00	277.963,00	-200.403,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.780,00	73.010,00	-70.230,00	8.060,00	73.000,00	-64.940,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	35	Kultur und Tourismus	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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			49.801,66	66.720	69.500	0	69.500	70.000	71.000
5.7.5.5.442440		Erstattung Personalkosten	49.801,66	66.720	69.500	0	69.500	70.000	71.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.664,87	2.780	8.060	0	3.920	3.920	3.920
5.7.5.5.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	1.401,01	0	0	0	0	0	0
5.7.5.5.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	321,60	240	250	0	250	250	250
5.7.5.5.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	95,40	950	2.340	0	2.340	2.340	2.340
5.7.5.5.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	59,48	150	200	0	200	200	200
5.7.5.5.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	18,87	680	1.130	0	1.130	1.130	1.130
5.7.5.5.466148		Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	768,51	760	4.140	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			52.466,53	69.500	77.560	0	73.420	73.920	74.920
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			75.425,37	87.570	91.640	0	92.620	94.230	95.890
5.7.5.5.502110		Dienstbezüge Beamte	10.392,72	10.730	11.930	0	12.170	12.420	12.670
5.7.5.5.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	37.643,39	50.560	52.500	0	53.060	54.120	55.200
5.7.5.5.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	625,69	0	0	0	0	0	0
5.7.5.5.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	4.268,32	4.370	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5.7.5.5.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.266,79	4.330	4.490	0	4.540	4.630	4.730
5.7.5.5.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.839,64	10.280	10.580	0	10.700	10.910	11.130
5.7.5.5.506290		Personalnebenaufwendungen	64,28	90	90	0	90	90	90
5.7.5.5.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	3.344,80	2.500	3.420	0	3.420	3.420	3.420
5.7.5.5.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	0,00	230	0	0	0	0	0
5.7.5.5.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	246,96	240	250	0	250	250	250
5.7.5.5.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	192,08	150	200	0	200	200	200
5.7.5.5.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	2.338,81	950	2.340	0	2.340	2.340	2.340
5.7.5.5.508220		Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)	1.129,62	680	1.130	0	1.130	1.130	1.130
5.7.5.5.508230		Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen (Beschäftigte)	3.951,44	2.270	0	0	0	0	0
5.7.5.5.509100		Pauschale Lohnsteuer	120,83	190	210	0	220	220	230
E11 - Abschreibungen			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
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			101.111,22	94.580	163.510	0	162.940	162.370	161.790

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	35	Kultur und Tourismus	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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
5.7.5.5.541440		Laufende Verbandsumlage Entwicklungszweckverband Stöffel	85.000,00	85.000	154.500	0	154.500	154.500	154.500
5.7.5.5.542440		Schuldendiensthilfen an EZV Stöffel <i>Anteil Tilgung umgesetzt nach 5.7.5.5/9310.741440</i>	16.111,22	9.580	9.010	0	8.440	7.870	7.290
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			199.349,90	204.963	277.963	0	278.373	279.413	280.493
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-146.883,37	-135.463	-200.403	0	-204.953	-205.493	-205.573
E20 Ordentliches Ergebnis			-146.883,37	-135.463	-200.403	0	-204.953	-205.493	-205.573
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-146.883,37	-135.463	-200.403	0	-204.953	-205.493	-205.573
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-154.998,15	-152.940	-223.170	0	-223.910	-224.790	-225.210
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-154.998,15	-152.940	-223.170	0	-223.910	-224.790	-225.210

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter					
<u>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.716,13	17.058	30.058	0	20.058	8.858	8.858	
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.660,83	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.916,69	43.910	43.910	0	43.910	43.910	43.910	
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.954,54	35.300	85.300	0	85.300	85.300	85.300	
E7 + Sonstige laufende Erträge	179.277,91	39.860	139.090	0	139.090	139.090	139.090	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	331.526,10	144.128	307.358	0	297.358	286.158	286.158	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	481.369,16	523.620	526.160	0	531.150	538.730	546.480	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.223,85	75.550	132.050	0	85.800	85.800	85.800	
E11 - Abschreibungen	88.004,00	87.478	87.064	0	85.686	84.898	84.898	
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	167.168,22	210.250	270.250	0	280.250	290.250	290.250	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	164.988,99	172.640	149.640	0	140.640	136.640	134.640	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.018.754,22	1.069.538	1.165.164	0	1.123.526	1.136.318	1.142.068	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-687.228,12	-925.410	-857.806	0	-826.168	-850.160	-855.910	
E20 Ordentliches Ergebnis	-687.228,12	-925.410	-857.806	0	-826.168	-850.160	-855.910	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-687.228,12	-925.410	-857.806	0	-826.168	-850.160	-855.910	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-738.819,18	-826.470	-861.500	0	-831.240	-856.020	-861.770	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-738.819,18	-826.470	-869.500	0	-831.240	-856.020	-861.770	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter						
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
135 Erneuerung Toranlage Eingangsbereich WW-Bad									
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	8.000	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-8.000	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände									

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Bades

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

Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

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

Förderung des Schwimmsports; Sicherstellung der Freizeitgestaltung; Förderung der Daseinsfürsorge

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	44.210,00	210.340,00	-166.130,00	46.738,00	298.378,00	-251.640,00
Haushaltsjahr	54.210,00	275.240,00	-221.030,00	57.168,00	355.384,00	-298.216,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	64.900,00	-54.900,00	10.430,00	57.006,00	-46.576,00

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.358,30	2.358	12.358	0	2.358	2.358	2.358
4.2.4.3.414900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	0	10.000	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
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			43.916,69	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	3.840,00	3.840	3.840	0	3.840	3.840	3.840
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.247,12	300	300	0	300	300	300
4.2.4.3.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8.247,12	300	300	0	300	300	300
E7 + Sonstige laufende Erträge			574,88	170	600	0	600	600	600
4.2.4.3.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	191,88	0	0	0	0	0	0
4.2.4.3.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	266,00	50	420	0	420	420	420
4.2.4.3.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	39,06	50	60	0	60	60	60
4.2.4.3.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	54,37	30	50	0	50	50	50
4.2.4.3.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	23,57	40	70	0	70	70	70
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			55.096,99	46.738	57.168	0	47.168	47.168	47.168
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.671,08	5.470	6.390	0	6.500	6.590	6.670
4.2.4.3.502110		Dienstbezüge Beamte	1.820,40	1.870	2.030	0	2.080	2.120	2.160
4.2.4.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.579,88	1.780	1.950	0	1.980	2.020	2.060
4.2.4.3.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	29,05	0	0	0	0	0	0
4.2.4.3.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	709,46	730	750	0	750	750	750
4.2.4.3.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	132,83	150	170	0	180	180	180
4.2.4.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	318,62	340	370	0	380	390	390
4.2.4.3.506290		Personalnebenaufwendungen	2,52	10	10	0	10	10	10
4.2.4.3.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	484,20	370	500	0	500	500	500
4.2.4.3.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	0,00	40	0	0	0	0	0
4.2.4.3.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	418,18	50	420	0	420	420	420
4.2.4.3.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	48,70	30	50	0	50	50	50
4.2.4.3.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	53,68	50	60	0	60	60	60
4.2.4.3.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	66,12	40	70	0	70	70	70

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
4.2.4.3.509100		Pauschale Lohnsteuer	7,44	10	10	0	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			94.822,83	34.550	91.050	0	44.800	44.800	44.800
4.2.4.3.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	230,78	300	300	0	300	300	300
4.2.4.3.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	2.392,17	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
4.2.4.3.523130		Unterhaltung der Gebäude	32.648,29	11.000	64.500	0	20.000	20.000	20.000
4.2.4.3.523600		Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	59.551,59	18.750	21.750	0	20.000	20.000	20.000
E11 - Abschreibungen			88.004,00	87.478	87.064	0	85.686	84.898	84.898
4.2.4.3.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	12.712,78	12.713	12.713	0	12.713	11.925	11.925
4.2.4.3.535000		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	360,00	360	360	0	0	0	0
4.2.4.3.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	74.931,22	74.405	73.991	0	72.973	72.973	72.973
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			152.168,22	154.250	154.250	0	154.250	154.250	154.250
4.2.4.3.541510		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	152.168,22	154.250	154.250	0	154.250	154.250	154.250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			16.021,12	16.630	16.630	0	16.630	16.630	16.630
4.2.4.3.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.332,00	4.340	4.340	0	4.340	4.340	4.340
4.2.4.3.562491		Aufwendungen für Internetdienstleistungen	84,36	120	120	0	120	120	120
4.2.4.3.564100		Versicherungsbeiträge	11.455,39	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
4.2.4.3.568100		Grundsteuer	149,37	170	170	0	170	170	170
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			356.687,25	298.378	355.384	0	307.866	307.168	307.248
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-301.590,26	-251.640	-298.216	0	-260.698	-260.000	-260.080
E20 Ordentliches Ergebnis			-301.590,26	-251.640	-298.216	0	-260.698	-260.000	-260.080
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-301.590,26	-251.640	-298.216	0	-260.698	-260.000	-260.080
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-209.385,45	-166.130	-213.030	0	-176.890	-176.980	-177.060
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	8.000	0	0	0	0
4.2.4.3/0135.785230		Erneuerung Toranlage Eingangsbereich WW-Bad	0,00	0	8.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	8.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-8.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-209.385,45	-166.130	-221.030	0	-176.890	-176.980	-177.060

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

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

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

Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, Regionengesetz, Landespflegegesetz	Einwohnerinnen und Einwohner
---	------------------------------

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	42.200,00	335.920,00	-293.720,00	54.340,00	354.110,00	-299.770,00
Haushaltsjahr	100.200,00	351.420,00	-251.220,00	112.600,00	376.540,00	-263.940,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	58.000,00	15.500,00	42.500,00	58.260,00	22.430,00	35.830,00

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	11.200	11.200	0	11.200	0	0
5.1.1.0.414420	Zuweisung LEADER		0,00	11.200	11.200	0	11.200	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.634,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.1.1.0.431200	Verwaltungsgebühren		7.634,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			47.764,67	25.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
5.1.1.0.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		38.627,44	25.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.1.1.0.442900	Kostenerstattungen für Flächennutzungsplanung von Privaten		9.137,23	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			34.443,66	12.140	12.400	0	12.400	12.400	12.400
5.1.1.0.466141	Auflösung von Pensionsrückstellungen		0,00	8.580	0	0	0	0	0
5.1.1.0.466142	Auflösung von Beihilferückstellungen		26.172,73	770	0	0	0	0	0
5.1.1.0.466144	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)		6.448,79	930	9.430	0	9.430	9.430	9.430
5.1.1.0.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		613,94	770	1.270	0	1.270	1.270	1.270
5.1.1.0.466146	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)		1.208,20	590	1.110	0	1.110	1.110	1.110
5.1.1.0.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	500	590	0	590	590	590
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			89.842,33	54.340	112.600	0	112.600	101.400	101.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			161.394,93	165.110	177.540	0	179.280	181.590	183.960
5.1.1.0.502110	Dienstbezüge Beamte		45.273,89	49.690	53.000	0	54.060	55.150	56.250
5.1.1.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		41.560,78	46.120	47.670	0	48.180	49.140	50.130
5.1.1.0.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		679,36	0	0	0	0	0	0
5.1.1.0.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		20.144,85	20.620	20.040	0	20.040	20.040	20.040
5.1.1.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		3.139,31	3.690	3.840	0	3.890	3.960	4.040
5.1.1.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		8.308,94	9.250	9.480	0	9.590	9.780	9.970
5.1.1.0.506290	Personalnebenaufwendungen		63,84	70	70	0	70	70	70
5.1.1.0.507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)		13.354,80	15.120	13.630	0	13.630	13.630	13.630
5.1.1.0.507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)		0,00	1.350	0	0	0	0	0
5.1.1.0.508110	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)		9.427,25	930	9.430	0	9.430	9.430	9.430
5.1.1.0.508120	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)		1.016,05	590	1.110	0	1.110	1.110	1.110
5.1.1.0.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		1.270,20	770	1.270	0	1.270	1.270	1.270
5.1.1.0.508220	Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)		586,25	500	590	0	590	590	590
5.1.1.0.509100	Pauschale Lohnsteuer		226,27	200	200	0	210	210	220

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
5.1.1.0.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	15.746,14	15.810	16.600	0	16.600	16.600	16.600
5.1.1.0.515100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	597,00	0	610	0	610	610	610
5.1.1.0.516100		Zuführung zu Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	400	0	0	0	0	0
E10 - 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
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			15.000,00	56.000	66.000	0	76.000	86.000	86.000
5.1.1.0.541900		Förderung privater Baumaßnahmen zur Erhaltung der Ortskerne	15.000,00	40.000	50.000	0	60.000	70.000	70.000
5.1.1.0.541901		Förderprogramm "Lange Leben im Dorf" (EU)	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			108.447,46	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
5.1.1.0.562550		Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	108.447,46	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			291.342,39	354.110	376.540	0	388.280	400.590	402.960
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-201.500,06	-299.770	-263.940	0	-275.680	-299.190	-301.560
E20 Ordentliches Ergebnis			-201.500,06	-299.770	-263.940	0	-275.680	-299.190	-301.560
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-201.500,06	-299.770	-263.940	0	-275.680	-299.190	-301.560
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-220.837,50	-293.720	-251.220	0	-262.960	-286.470	-288.840
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-220.837,50	-293.720	-251.220	0	-262.960	-286.470	-288.840

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.500,00	161.220,00	-155.720,00	15.420,00	179.140,00	-163.720,00
Haushaltsjahr	11.500,00	160.010,00	-148.510,00	131.660,00	174.800,00	-43.140,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.000,00	-1.210,00	7.210,00	116.240,00	-4.340,00	120.580,00

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.357,83	3.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5.2.1.1.414430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	1.357,83	3.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			32.026,83	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.2.1.1.431300		Gebühren für die Bauüberwachung	32.026,83	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.753,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.2.1.1.442590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.753,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			120.064,30	9.920	120.160	0	120.160	120.160	120.160
5.2.1.1.466141		Auflösung von Pensionsrückstellungen	114.328,74	4.880	114.330	0	114.330	114.330	114.330
5.2.1.1.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	75,72	440	0	0	0	0	0
5.2.1.1.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	2.140,98	540	2.070	0	2.070	2.070	2.070
5.2.1.1.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	2.418,03	1.990	2.670	0	2.670	2.670	2.670
5.2.1.1.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	236,21	340	0	0	0	0	0
5.2.1.1.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	864,62	1.730	1.090	0	1.090	1.090	1.090
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			155.201,96	15.420	131.660	0	131.660	131.660	131.660
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			165.735,09	179.140	172.800	0	174.250	176.570	178.930
5.2.1.1.502110		Dienstbezüge Beamte	16.759,79	23.290	23.500	0	23.970	24.450	24.940
5.2.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	70.657,00	71.170	70.700	0	71.450	72.880	74.340
5.2.1.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.188,61	0	0	0	0	0	0
5.2.1.1.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	11.115,90	11.380	9.530	0	9.530	9.530	9.530
5.2.1.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.565,99	5.940	5.940	0	6.010	6.130	6.250
5.2.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.660,79	14.300	14.050	0	14.200	14.490	14.780
5.2.1.1.506290		Personalnebenaufwendungen	80,28	90	80	0	80	80	80
5.2.1.1.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	6.864,30	14.400	7.010	0	7.010	7.010	7.010
5.2.1.1.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	0,00	1.290	4.140	0	4.140	4.140	4.140
5.2.1.1.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	2.067,21	540	2.070	0	2.070	2.070	2.070
5.2.1.1.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	255,91	340	260	0	260	260	260
5.2.1.1.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	2.661,99	1.990	2.670	0	2.670	2.670	2.670
5.2.1.1.508220		Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)	1.087,24	1.730	1.090	0	1.090	1.090	1.090
5.2.1.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	128,63	150	110	0	120	120	120
5.2.1.1.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	30.015,41	32.530	31.650	0	31.650	31.650	31.650

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
5.2.1.1.516100		Zuführung zu Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	3.626,04	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.065,93	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.2.1.1.562510		Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.065,93	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			167.801,02	179.140	174.800	0	176.250	178.570	180.930
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-12.599,06	-163.720	-43.140	0	-44.590	-46.910	-49.270
E20 Ordentliches Ergebnis			-12.599,06	-163.720	-43.140	0	-44.590	-46.910	-49.270
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-12.599,06	-163.720	-43.140	0	-44.590	-46.910	-49.270
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-116.150,39	-155.720	-148.510	0	-149.960	-152.280	-154.640
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-116.150,39	-155.720	-148.510	0	-149.960	-152.280	-154.640

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, BauGB, KAG, Satzungen

Zielgruppe

Ortsgemeinden

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.000,00	142.160,00	-132.160,00	25.210,00	148.060,00	-122.850,00
Haushaltsjahr	0,00	119.270,00	-119.270,00	3.540,00	125.770,00	-122.230,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.000,00	-22.890,00	12.890,00	-21.670,00	-22.290,00	620,00

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.189,75	10.000	0	0	0	0	0
5.4.1.1.0.442430 Kostenerstattungen Ortsgemeinden für Ausschreibung Str.-Bel.			7.189,75	10.000	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			21.397,63	15.210	3.540	0	3.540	3.540	3.540
5.4.1.1.0.466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen			0,00	11.340	0	0	0	0	0
5.4.1.1.0.466142 Auflösung von Beihilferückstellungen			16.625,68	1.020	0	0	0	0	0
5.4.1.1.0.466144 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)			342,00	20	200	0	200	200	200
5.4.1.1.0.466145 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)			1.487,19	1.710	1.940	0	1.940	1.940	1.940
5.4.1.1.0.466146 Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)			14,98	10	30	0	30	30	30
5.4.1.1.0.466147 Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)			2.927,78	1.110	1.370	0	1.370	1.370	1.370
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			28.587,38	25.210	3.540	0	3.540	3.540	3.540
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			98.142,03	108.060	110.770	0	111.790	113.580	115.420
5.4.1.1.0.502110 Dienstbezüge Beamte			2.915,94	4.660	4.570	0	4.670	4.760	4.850
5.4.1.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			56.327,73	63.790	65.310	0	66.010	67.330	68.670
5.4.1.1.0.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			995,49	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1.0.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte			2.386,66	2.450	1.920	0	1.920	1.920	1.920
5.4.1.1.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			4.632,44	5.320	5.480	0	5.540	5.650	5.770
5.4.1.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			11.644,48	13.180	13.560	0	13.710	13.980	14.260
5.4.1.1.0.506290 Personalnebenaufwendungen			111,72	120	120	0	120	120	120
5.4.1.1.0.507110 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)			1.431,90	3.600	1.470	0	1.470	1.470	1.470
5.4.1.1.0.507120 Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)			153,79	330	0	0	0	0	0
5.4.1.1.0.508110 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)			183,68	20	200	0	200	200	200
5.4.1.1.0.508120 Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)			25,53	10	30	0	30	30	30
5.4.1.1.0.508210 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)			1.933,75	1.710	1.940	0	1.940	1.940	1.940
5.4.1.1.0.508220 Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)			1.360,79	1.110	1.370	0	1.370	1.370	1.370
5.4.1.1.0.509100 Pauschale Lohnsteuer			229,55	300	320	0	330	330	340
5.4.1.1.0.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte			11.457,58	11.460	12.080	0	12.080	12.080	12.080
5.4.1.1.0.515100 Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)			2.351,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			37.672,63	40.000	15.000	0	6.000	2.000	0

Doppischer Budgetplan 2019

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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
5.4.1.1.0.562520		Kosten für externe Beratung /Unterstützung im Sachgebiet Beitragsveranlagung	30.116,13	30.000	15.000	0	6.000	2.000	0
5.4.1.1.0.563500		Ausschreibungskosten Straßenbeleuchtung	7.556,50	10.000	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			135.814,66	148.060	125.770	0	117.790	115.580	115.420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-107.227,28	-122.850	-122.230	0	-114.250	-112.040	-111.880
E20 Ordentliches Ergebnis			-107.227,28	-122.850	-122.230	0	-114.250	-112.040	-111.880
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-107.227,28	-122.850	-122.230	0	-114.250	-112.040	-111.880
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-128.481,44	-132.160	-119.270	0	-111.290	-109.080	-108.920
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-128.481,44	-132.160	-119.270	0	-111.290	-109.080	-108.920

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter			
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV				
Produkt	5.4.7.8	Förderung Seniorenmobilität				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV							
Produkt	5.4.7.8	Förderung Seniorenmobilität							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5.4.7.8.541900 Zuwendungen zur Förderung der Seniorenmobilität			0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Doppischer Budgetplan 2019

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	28.360,00	-28.360,00	120,00	29.140,00	-29.020,00
Haushaltsjahr	0,00	28.660,00	-28.660,00	790,00	30.260,00	-29.470,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	300,00	-300,00	670,00	1.120,00	-450,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen							
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge			853,90	120	790	0	790	790	790
5.5.2.1.466142	Auflösung von Beihilferückstellungen		319,80	0	0	0	0	0	0
5.5.2.1.466144	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)		443,46	70	700	0	700	700	700
5.5.2.1.466146	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)		90,64	50	90	0	90	90	90
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			853,90	120	790	0	790	790	790
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.801,11	5.130	6.250	0	6.320	6.390	6.460
5.5.2.1.502110	Dienstbezüge Beamte		3.033,96	3.110	3.380	0	3.450	3.520	3.590
5.5.2.1.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		1.182,43	1.220	1.250	0	1.250	1.250	1.250
5.5.2.1.507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)		807,00	620	830	0	830	830	830
5.5.2.1.507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)		0,00	60	0	0	0	0	0
5.5.2.1.508110	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)		696,57	70	700	0	700	700	700
5.5.2.1.508120	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)		81,15	50	90	0	90	90	90
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.901,02	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
5.5.2.1.523110	Unterhaltung der Wasserläufe		15.901,02	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
E14 - 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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			22.483,98	29.140	30.260	0	30.330	30.400	30.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-21.630,08	-29.020	-29.470	0	-29.540	-29.610	-29.680
E20 Ordentliches Ergebnis			-21.630,08	-29.020	-29.470	0	-29.540	-29.610	-29.680
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-21.630,08	-29.020	-29.470	0	-29.540	-29.610	-29.680
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-20.928,11	-28.360	-28.660	0	-28.730	-28.800	-28.870
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-20.928,11	-28.360	-28.660	0	-28.730	-28.800	-28.870

Doppischer Budgetplan 2019

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	36.100,00	-36.100,00	1.760,00	45.890,00	-44.130,00
Haushaltsjahr	0,00	36.070,00	-36.070,00	1.130,00	37.200,00	-36.070,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-30,00	30,00	-630,00	-8.690,00	8.060,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.0	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Friedhöfe							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.790,06	1.760	1.130	0	1.130	1.130	1.130
5.5.3.0.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	0,00	330	0	0	0	0	0
5.5.3.0.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	497,43	730	750	0	750	750	750
5.5.3.0.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	0,00	210	0	0	0	0	0
5.5.3.0.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	1.292,63	490	380	0	380	380	380
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.790,06	1.760	1.130	0	1.130	1.130	1.130
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			31.825,27	45.890	37.200	0	37.610	38.330	39.060
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	23.273,87	27.850	27.790	0	28.090	28.650	29.220
5.5.3.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	418,05	0	0	0	0	0	0
5.5.3.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.955,62	2.330	2.330	0	2.360	2.410	2.450
5.5.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.912,29	5.740	5.770	0	5.840	5.950	6.070
5.5.3.0.506290		Personalnebenaufwendungen	46,92	50	50	0	50	50	50
5.5.3.0.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	0,00	7.990	0	0	0	0	0
5.5.3.0.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	0,00	40	0	0	0	0	0
5.5.3.0.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	0,00	330	0	0	0	0	0
5.5.3.0.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	0,00	210	0	0	0	0	0
5.5.3.0.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	750,60	730	750	0	750	750	750
5.5.3.0.508220		Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)	373,90	490	380	0	380	380	380
5.5.3.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	94,02	130	130	0	140	140	140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			31.825,27	45.890	37.200	0	37.610	38.330	39.060
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-30.035,21	-44.130	-36.070	0	-36.480	-37.200	-37.930
E20 Ordentliches Ergebnis			-30.035,21	-44.130	-36.070	0	-36.480	-37.200	-37.930
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-30.035,21	-44.130	-36.070	0	-36.480	-37.200	-37.930
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-30.700,77	-36.100	-36.070	0	-36.480	-37.200	-37.930
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-30.700,77	-36.100	-36.070	0	-36.480	-37.200	-37.930

Doppischer Budgetplan 2019

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	14.280,00	-14.280,00	540,00	14.820,00	-14.280,00
Haushaltsjahr	0,00	14.740,00	-14.740,00	470,00	15.210,00	-14.740,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	460,00	-460,00	-70,00	390,00	-460,00

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge			153,48	540	470	0	470	470	470
5.7.1.1.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	0,00	210	0	0	0	0	0
5.7.1.1.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	153,48	130	320	0	320	320	320
5.7.1.1.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	200	150	0	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			153,48	540	470	0	470	470	470
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			12.799,65	14.820	15.210	0	15.400	15.680	15.980
5.7.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	9.338,22	11.060	11.440	0	11.570	11.800	12.030
5.7.1.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	169,84	0	0	0	0	0	0
5.7.1.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	784,80	930	960	0	980	990	1.010
5.7.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.979,15	2.220	2.270	0	2.300	2.340	2.390
5.7.1.1.506290		Sonstige Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	15,96	20	20	0	20	20	20
5.7.1.1.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	0,00	210	0	0	0	0	0
5.7.1.1.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	317,56	130	320	0	320	320	320
5.7.1.1.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	146,57	200	150	0	150	150	150
5.7.1.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	47,55	50	50	0	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.799,65	14.820	15.210	0	15.400	15.680	15.980
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-12.646,17	-14.280	-14.740	0	-14.930	-15.210	-15.510
E20 Ordentliches Ergebnis			-12.646,17	-14.280	-14.740	0	-14.930	-15.210	-15.510
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-12.646,17	-14.280	-14.740	0	-14.930	-15.210	-15.510
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.335,52	-14.280	-14.740	0	-14.930	-15.210	-15.510
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-12.335,52	-14.280	-14.740	0	-14.930	-15.210	-15.510

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek					
<u>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.625,22	3.811	3.716	0	2.782	2.059	1.988	
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.153,48	4.000	800	0	300	300	300	
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.656,83	59.210	58.030	0	57.400	57.400	57.400	
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.097,32	178.950	176.920	0	175.920	176.170	176.170	
E7 + Sonstige laufende Erträge	235.250,71	148.180	135.710	0	137.040	137.040	137.040	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	492.783,56	394.151	375.176	0	373.442	372.969	372.898	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.162.838,37	1.207.400	1.333.180	0	1.305.360	1.326.310	1.347.730	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.015,42	48.810	47.430	0	16.190	16.340	16.390	
E11 - Abschreibungen	15.207,48	15.007	14.714	0	13.471	12.314	11.804	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	41.855,13	49.590	51.180	0	47.170	83.750	60.750	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.285.916,40	1.320.807	1.446.504	0	1.382.191	1.438.714	1.436.674	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-793.132,84	-926.656	-1.071.328	0	-1.008.749	-1.065.745	-1.063.776	
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.643,78	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.643,78	-8.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	
E20 Ordentliches Ergebnis	-797.776,62	-934.656	-1.080.328	0	-1.017.749	-1.074.745	-1.072.776	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-797.776,62	-934.656	-1.080.328	0	-1.017.749	-1.074.745	-1.072.776	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-797.590,49	-895.320	-990.810	0	-929.870	-987.300	-985.770	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.771,51	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.771,51	0	0	0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	223.500	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.771,51	0	65.000	0	130.000	0	0	
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.771,51	0	294.500	0	130.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-294.500	0	-130.000	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-797.590,49	-895.320	-1.285.310	0	-1.059.870	-987.300	-985.770	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek					
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	
136 Zuwendung Ansiedlung Medizinisches Versorgungszentrum Westerburg								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	223.500	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-223.500	0	0	0	0	
151 Erwerb Anteile Holzvermarktungsgesellschaft								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	
152 Generalsanierung Gebäude Jahnstr. 22, Westerburg								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0	130.000	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.000	0	-130.000	0	0	
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.771,51	0	0	0	0	0	0	
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.771,51	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019

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	4.000,00	90.610,00	-86.610,00	7.540,00	94.150,00	-86.610,00
Haushaltsjahr	800,00	97.150,00	-96.350,00	4.520,00	100.870,00	-96.350,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.200,00	6.540,00	-9.740,00	-3.020,00	6.720,00	-9.740,00

Doppischer Budgetplan 2019

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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.903,48	4.000	800	0	300	300	300
1.1.4.2.00.432900		Gebühren Erdaushubdeponie Hergenroth	5.903,48	4.000	800	0	300	300	300
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.318,51	3.540	3.720	0	3.720	3.720	3.720
1.1.4.2.00.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	1.547,21	1.950	1.940	0	1.940	1.940	1.940
1.1.4.2.00.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	771,30	1.590	1.780	0	1.780	1.780	1.780
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.221,99	7.540	4.520	0	4.020	4.020	4.020
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			88.576,96	94.150	100.870	0	101.920	103.870	105.890
1.1.4.2.00.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	64.760,60	70.590	75.860	0	76.670	78.200	79.770
1.1.4.2.00.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.193,42	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2.00.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.443,85	5.900	6.370	0	6.440	6.570	6.700
1.1.4.2.00.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.159,82	13.800	14.600	0	14.760	15.050	15.360
1.1.4.2.00.506290		Personalnebenaufwendungen	77,28	80	80	0	80	80	80
1.1.4.2.00.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	1.936,06	1.950	1.940	0	1.940	1.940	1.940
1.1.4.2.00.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	1.771,81	1.590	1.780	0	1.780	1.780	1.780
1.1.4.2.00.509100		Pauschale Lohnsteuer	234,12	240	240	0	250	250	260
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.089,86	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2.00.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.089,86	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			90.666,82	94.150	100.870	0	101.920	103.870	105.890
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-82.444,83	-86.610	-96.350	0	-97.900	-99.850	-101.870
E20 Ordentliches Ergebnis			-82.444,83	-86.610	-96.350	0	-97.900	-99.850	-101.870
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-82.444,83	-86.610	-96.350	0	-97.900	-99.850	-101.870
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-81.055,47	-86.610	-96.350	0	-97.900	-99.850	-101.870
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-81.055,47	-86.610	-96.350	0	-97.900	-99.850	-101.870

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Mieter

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung der Liegenschaft

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.260,00	19.670,00	-16.410,00	3.300,00	21.252,00	-17.952,00
Haushaltsjahr	1.630,00	232.050,00	-230.420,00	1.660,00	10.122,00	-8.462,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.630,00	212.380,00	-214.010,00	-1.640,00	-11.130,00	9.490,00

Doppischer Budgetplan 2019

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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.260,00	1.260	630	0	0	0	0
1.1.4.2.02.441200		Mieten und Pachten	1.260,00	1.260	630	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.300,00	2.000	1.000	0	0	0	0
1.1.4.2.02.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00	2.000	1.000	0	0	0	0
1.1.4.2.02.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			36,00	40	30	0	30	30	30
1.1.4.2.02.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	17,36	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2.02.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	13,60	20	20	0	20	20	20
1.1.4.2.02.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	5,04	20	10	0	10	10	10
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.596,00	3.300	1.660	0	30	30	30
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			544,18	600	630	0	660	670	680
1.1.4.2.02.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	405,16	430	460	0	470	480	490
1.1.4.2.02.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	7,55	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2.02.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	34,09	40	40	0	50	50	50
1.1.4.2.02.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	83,41	90	100	0	110	110	110
1.1.4.2.02.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	10,23	20	20	0	20	20	20
1.1.4.2.02.508220		Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)	3,74	20	10	0	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.488,95	17.190	6.030	0	0	0	0
1.1.4.2.02.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.172,31	7.150	3.460	0	0	0	0
1.1.4.2.02.523130		Unterhaltung der Gebäude	284,50	9.800	2.500	0	0	0	0
1.1.4.2.02.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32,14	240	70	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			1.541,97	1.542	1.542	0	1.542	1.542	1.542
1.1.4.2.02.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.541,97	1.542	1.542	0	1.542	1.542	1.542
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.873,37	1.920	1.920	0	0	0	0
1.1.4.2.02.564100		Versicherungsbeiträge	474,09	520	520	0	0	0	0
1.1.4.2.02.568100		Grundsteuer	1.399,28	1.400	1.400	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.448,47	21.252	10.122	0	2.202	2.212	2.222
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.852,47	-17.952	-8.462	0	-2.172	-2.182	-2.192

Doppischer Budgetplan 2019

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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.852,47	-17.952	-8.462	0	-2.172	-2.182	-2.192
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-6.852,47	-17.952	-8.462	0	-2.172	-2.182	-2.192
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.887,91	-16.410	-6.920	0	-630	-640	-650
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	223.500	0	0	0	0
1.1.4.2.02/0136.784200		Zuwendung Ansiedlung Medizinisches Versorgungszentrum Westerburg	0,00	0	223.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	223.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-223.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.887,91	-16.410	-230.420	0	-630	-640	-650

Doppischer Budgetplan 2019

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	50.390,00	32.390,00	18.000,00	50.440,00	39.195,00	11.245,00
Haushaltsjahr	49.840,00	81.540,00	-31.700,00	49.870,00	23.325,00	26.545,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-550,00	49.150,00	-49.700,00	-570,00	-15.870,00	15.300,00

Doppischer Budgetplan 2019

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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			49.796,68	50.390	49.840	0	49.840	49.840	49.840
1.1.4.2.03.441200	Mieten und Pachten		39.303,72	39.300	39.300	0	39.300	39.300	39.300
1.1.4.2.03.441210	Mietnebenkosten		3.560,13	3.550	3.600	0	3.600	3.600	3.600
1.1.4.2.03.441220	Mietnebenkosten (Energiekosten)		6.932,83	7.540	6.940	0	6.940	6.940	6.940
E7 + Sonstige laufende Erträge			701,19	50	30	0	30	30	30
1.1.4.2.03.462700	Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich		673,18	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2.03.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		20,44	20	20	0	20	20	20
1.1.4.2.03.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		7,57	30	10	0	10	10	10
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			50.497,87	50.440	49.870	0	49.870	49.870	49.870
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			816,19	880	910	0	940	960	970
1.1.4.2.03.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		607,63	640	680	0	690	710	720
1.1.4.2.03.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		11,33	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2.03.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		51,08	60	60	0	70	70	70
1.1.4.2.03.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		125,18	130	140	0	150	150	150
1.1.4.2.03.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		15,36	20	20	0	20	20	20
1.1.4.2.03.508220	Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)		5,61	30	10	0	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			55.744,07	30.040	13.790	0	14.010	14.130	14.210
1.1.4.2.03.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		7.931,48	10.660	9.860	0	10.000	10.000	10.000
1.1.4.2.03.523130	Unterhaltung der Gebäude		47.158,76	18.360	2.800	0	2.800	3.000	3.000
1.1.4.2.03.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		48,20	140	200	0	280	200	280
1.1.4.2.03.523800	Anschaffung/Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände (<1.000 €)		53,95	250	300	0	300	300	300
1.1.4.2.03.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		551,68	630	630	0	630	630	630
E11 - Abschreibungen			6.754,82	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		824,61	825	825	0	825	825	825
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.449,49	1.520	1.870	0	1.870	1.870	1.870
1.1.4.2.03.562100	Gerätemiete Funkheizkostenverteiler		349,22	380	430	0	430	430	430
1.1.4.2.03.564100	Versicherungsbeiträge		964,16	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1.1.4.2.03.568100	Grundsteuer		136,11	140	140	0	140	140	140

Doppischer Budgetplan 2019

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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			64.764,57	39.195	23.325	0	23.575	23.715	23.805
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.266,70	11.245	26.545	0	26.295	26.155	26.065
E20 Ordentliches Ergebnis			-14.266,70	11.245	26.545	0	26.295	26.155	26.065
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-14.266,70	11.245	26.545	0	26.295	26.155	26.065
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.748,88	18.000	33.300	0	33.050	32.910	32.820
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	65.000	0	130.000	0	0
1.1.4.2.03/0152.785230		Auszahlungen für Generalsanierung Jahnstr. 22, Westerburg	0,00	0	65.000	0	130.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	65.000	0	130.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-65.000	0	-130.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-8.748,88	18.000	-31.700	0	-96.950	32.910	32.820

Doppischer Budgetplan 2019

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	2.140,00	5.420,00	7.580,00	3.679,00	3.901,00
Haushaltsjahr	7.560,00	28.180,00	-20.620,00	7.580,00	29.719,00	-22.139,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	26.040,00	-26.040,00	0,00	26.040,00	-26.040,00

Doppischer Budgetplan 2019

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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.600,15	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		1.240,15	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
E7 + Sonstige laufende Erträge			9,32	20	20	0	20	20	20
1.1.4.2.05.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		6,80	10	10	0	10	10	10
1.1.4.2.05.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		2,52	10	10	0	10	10	10
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.609,47	7.580	7.580	0	7.580	7.580	7.580
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			271,96	310	320	0	350	350	360
1.1.4.2.05.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		202,56	220	230	0	240	240	250
1.1.4.2.05.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		3,77	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2.05.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		16,88	20	20	0	30	30	30
1.1.4.2.05.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		41,75	50	50	0	60	60	60
1.1.4.2.05.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		5,13	10	10	0	10	10	10
1.1.4.2.05.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		1,87	10	10	0	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.692,54	1.580	27.610	0	2.180	2.210	2.180
1.1.4.2.05.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		697,38	710	1.080	0	1.080	1.080	1.080
1.1.4.2.05.523130	Unterhaltung der Gebäude		896,91	800	26.400	0	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.05.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		98,25	70	130	0	100	130	100
E11 - Abschreibungen			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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			224,13	270	270	0	270	270	270
1.1.4.2.05.564100	Versicherungsbeiträge		112,44	150	150	0	150	150	150
1.1.4.2.05.568100	Grundsteuer		111,69	120	120	0	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.707,77	3.679	29.719	0	4.319	4.349	4.329
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			3.901,70	3.901	-22.139	0	3.261	3.231	3.251
E20 Ordentliches Ergebnis			3.901,70	3.901	-22.139	0	3.261	3.231	3.251
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			3.901,70	3.901	-22.139	0	3.261	3.231	3.251
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			6.765,55	5.420	-20.620	0	4.780	4.750	4.770
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			6.765,55	5.420	-20.620	0	4.780	4.750	4.770

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Kommunaler Finanzausgleich, Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschlüsse, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen, Schuldenverwaltung, Festsetzung und Erhebung von kommunalen Steuern und Abgaben

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

Steuergesetze, Landesfinanzausgleichsgesetz, GemO, GemHVO, Beschlüsse der Gremien

Einwohner

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

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	152.750,00	740.490,00	-587.740,00	184.770,00	787.070,00	-602.300,00
Haushaltsjahr	154.720,00	741.200,00	-586.480,00	184.040,00	817.442,00	-633.402,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.970,00	710,00	1.260,00	-730,00	30.372,00	-31.102,00

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			250,00	0	0	0	0	0	0
1.1.6.1.431900		Sonstige Verwaltungsgebühren	250,00	0	0	0	0	0	0
<i>Gebühren für Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen</i>									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			155.612,08	152.750	154.720	0	154.720	154.970	154.970
1.1.6.1.442310		Kostenerstattungen von Eigenbetrieben (EDV)	4.374,32	2.750	4.720	0	4.720	4.970	4.970
1.1.6.1.442311		Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Personalkosten)	151.237,76	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			89.073,10	32.020	29.320	0	29.320	29.320	29.320
1.1.6.1.466141		Auflösung von Pensionsrückstellungen	3.672,00	11.250	3.750	0	3.750	3.750	3.750
1.1.6.1.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	63.430,82	1.010	0	0	0	0	0
1.1.6.1.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	5.968,39	3.170	6.550	0	6.550	6.550	6.550
1.1.6.1.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	10.088,52	8.270	10.770	0	10.770	10.770	10.770
1.1.6.1.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	3.976,51	2.010	3.920	0	3.920	3.920	3.920
1.1.6.1.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	1.936,86	6.310	4.330	0	4.330	4.330	4.330
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			244.935,18	184.770	184.040	0	184.040	184.290	184.290
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			707.104,10	749.810	782.260	0	790.390	802.560	814.970
1.1.6.1.502110		Dienstbezüge Beamte	139.923,65	143.440	185.660	0	189.380	193.170	197.030
1.1.6.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	305.255,15	354.330	320.530	0	323.930	330.410	337.020
1.1.6.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	4.599,11	0	0	0	0	0	0
1.1.6.1.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	59.693,54	59.300	61.070	0	61.070	61.070	61.070
1.1.6.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	25.579,66	29.560	26.890	0	27.180	27.720	28.280
1.1.6.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	63.584,62	72.570	65.850	0	66.550	67.880	69.240
1.1.6.1.506290		Personalnebenaufwendungen	477,67	520	420	0	420	420	420
1.1.6.1.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	41.984,20	26.820	42.830	0	42.830	42.830	42.830
1.1.6.1.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	0,00	2.400	10.610	0	10.610	10.610	10.610
1.1.6.1.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	6.549,28	3.170	6.550	0	6.550	6.550	6.550
1.1.6.1.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	3.919,89	2.010	3.920	0	3.920	3.920	3.920
1.1.6.1.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	10.766,91	8.270	10.770	0	10.770	10.770	10.770
1.1.6.1.508220		Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)	4.329,33	6.310	4.330	0	4.330	4.330	4.330
1.1.6.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	1.050,53	1.590	1.300	0	1.320	1.350	1.370
1.1.6.1.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	39.390,56	39.520	41.530	0	41.530	41.530	41.530
E11 - Abschreibungen			1.766,33	1.380	1.182	0	872	439	0

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
1.1.6.1.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	1.130,58	1.073	1.003	0	872	439	0
1.1.6.1.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	635,75	307	179	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			31.761,37	35.880	34.000	0	35.030	71.610	48.610
1.1.6.1.562420		Laufende Beratung	4.744,25	5.600	3.500	0	3.500	4.000	4.000
1.1.6.1.562421		Laufende Beratung Umstellung Finanzsoftware	0,00	0	0	0	0	35.000	15.000
1.1.6.1.562430		Unterhaltung Software, Updates	23.514,13	25.610	26.230	0	27.260	28.340	28.340
1.1.6.1.562440		Unterhaltung Hardware	1.532,99	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.6.1.562490		Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	185,00	270	270	0	270	270	270
1.1.6.1.562520		Aufwendungen für Beratungskosten Steuerrecht	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
1.1.6.1.562530		Externe Beratung im Zuge Ausschreibung Konzessionsverträge Strom und Gas	1.785,00	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			740.631,80	787.070	817.442	0	826.292	874.609	863.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-495.696,62	-602.300	-633.402	0	-642.252	-690.319	-679.290
E20 Ordentliches Ergebnis			-495.696,62	-602.300	-633.402	0	-642.252	-690.319	-679.290
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-495.696,62	-602.300	-633.402	0	-642.252	-690.319	-679.290
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-513.241,89	-587.740	-586.480	0	-595.640	-644.140	-633.550
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-513.241,89	-587.740	-586.480	0	-595.640	-644.140	-633.550

Doppischer Budgetplan 2019

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	1.624.200,00	1.831.200,00	-207.000,00	135.620,00	356.210,00	-220.590,00
Haushaltsjahr	1.611.200,00	1.902.480,00	-291.280,00	123.110,00	447.170,00	-324.060,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-13.000,00	71.280,00	-84.280,00	-12.510,00	90.960,00	-103.470,00

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen			31.185,24	24.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
1.1.6.3.442430	Kostenerstattungen vom Kreis für Zwangsstillegung KFZ		9.300,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.6.3.442431	Kostenerstattung vom Kreis f. Vollstreckungsersuchen		1.415,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.6.3.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich f. Vollstreckungsersuchen		20.470,24	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			142.763,04	111.420	101.910	0	103.240	103.240	103.240
1.1.6.3.462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		121.369,96	100.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
1.1.6.3.462700	Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich		3.000,00	0	0	0	0	0	0
1.1.6.3.466142	Auflösung von Beihilferückstellungen		8.338,75	0	0	0	0	0	0
1.1.6.3.466144	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)		3.202,16	1.780	1.780	0	3.110	3.110	3.110
1.1.6.3.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		5.843,66	4.620	7.280	0	7.280	7.280	7.280
1.1.6.3.466146	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)		0,00	1.130	710	0	710	710	710
1.1.6.3.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		1.008,51	3.890	2.140	0	2.140	2.140	2.140
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			173.948,28	135.620	123.110	0	124.440	124.440	124.440
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			344.492,17	338.210	425.050	0	387.700	394.050	400.540
1.1.6.3.502110	Dienstbezüge Beamte		78.472,56	81.160	55.260	0	56.370	57.500	58.650
1.1.6.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		153.840,20	160.740	234.720	0	202.450	206.500	210.630
1.1.6.3.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		2.767,76	0	0	0	0	0	0
1.1.6.3.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		30.364,66	33.930	34.540	0	34.540	34.540	34.540
1.1.6.3.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		13.012,74	13.410	16.810	0	16.990	17.330	17.680
1.1.6.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		30.555,81	32.670	47.620	0	41.240	42.060	42.900
1.1.6.3.506290	Personalnebenaufwendungen		269,76	270	270	0	270	270	270
1.1.6.3.507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)		21.547,00	3.770	21.980	0	21.980	21.980	21.980
1.1.6.3.507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)		0,00	340	0	0	0	0	0
1.1.6.3.508110	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)		3.107,80	1.780	3.110	0	3.110	3.110	3.110
1.1.6.3.508120	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)		702,94	1.130	710	0	710	710	710
1.1.6.3.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		7.276,16	4.620	7.280	0	7.280	7.280	7.280
1.1.6.3.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		2.131,23	3.890	2.140	0	2.140	2.140	2.140

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
1.1.6.3.509100	Pauschale Lohnsteuer		443,55	500	610	0	620	630	650
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		6.546,77	10.000	13.120	0	10.000	10.000	10.000
1.1.6.3.562520	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.		0,00	0	3.120	0	0	0	0
1.1.6.3.565500	Wertberichtigungen zu Forderungen		6.546,77	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		351.038,94	348.210	438.170	0	397.700	404.050	410.540
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-177.090,66	-212.590	-315.060	0	-273.260	-279.610	-286.100
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		4.643,78	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
1.1.6.3.579900	Bankgebühren		4.643,78	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-4.643,78	-8.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
E20	Ordentliches Ergebnis		-181.734,44	-220.590	-324.060	0	-282.260	-288.610	-295.100
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-181.734,44	-220.590	-324.060	0	-282.260	-288.610	-295.100
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-175.054,33	-207.000	-291.280	0	-250.810	-257.160	-263.650
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-175.054,33	-207.000	-291.280	0	-250.810	-257.160	-263.650

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

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

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

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse	Ortsgemeinden, Forstreviere, Forstamt, Jagdgenossenschaften
----------------------------------	---

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	20.980,00	-20.980,00	4.901,00	27.251,00	-22.350,00
Haushaltsjahr	0,00	28.460,00	-28.460,00	4.396,00	26.856,00	-22.460,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	7.480,00	-7.480,00	-505,00	-395,00	-110,00

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.625,22	3.811	3.716	0	2.782	2.059	1.988
5.5.5.1.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.625,22	3.811	3.716	0	2.782	2.059	1.988
E7 + Sonstige laufende Erträge			349,55	1.090	680	0	680	680	680
5.5.5.1.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	0,00	110	0	0	0	0	0
5.5.5.1.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	312,12	470	610	0	610	610	610
5.5.5.1.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	0,00	70	0	0	0	0	0
5.5.5.1.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	37,43	440	70	0	70	70	70
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.974,77	4.901	4.396	0	3.462	2.739	2.668
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			21.032,81	23.440	23.140	0	23.400	23.850	24.320
5.5.5.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	15.477,78	16.210	17.350	0	17.540	17.890	18.250
5.5.5.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	289,50	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.301,47	1.360	1.460	0	1.480	1.510	1.540
5.5.5.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.233,80	3.330	3.560	0	3.600	3.670	3.750
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	1.320	0	0	0	0	0
5.5.5.1.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	0,00	50	0	0	0	0	0
5.5.5.1.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	0,00	110	0	0	0	0	0
5.5.5.1.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	0,00	70	0	0	0	0	0
5.5.5.1.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	604,43	470	610	0	610	610	610
5.5.5.1.508220		Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)	60,82	440	70	0	70	70	70
5.5.5.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	37,65	50	60	0	70	70	70
E11 - Abschreibungen			3.625,22	3.811	3.716	0	2.783	2.059	1.988
5.5.5.1.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	3.625,22	3.811	3.716	0	2.783	2.059	1.988
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			24.658,03	27.251	26.856	0	26.183	25.909	26.308
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-20.683,26	-22.350	-22.460	0	-22.721	-23.170	-23.640
E20 Ordentliches Ergebnis			-20.683,26	-22.350	-22.460	0	-22.721	-23.170	-23.640
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-20.683,26	-22.350	-22.460	0	-22.721	-23.170	-23.640
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-20.367,56	-20.980	-22.460	0	-22.720	-23.170	-23.640
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.771,51	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.681430		Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Forstwirtschaft)	2.771,51	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.771,51	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.771,51	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (Forstwirtschaft)	2.771,51	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	6.000	0	0	0	0
5.5.5.1/0151.786220		Erwerb Geschäftsanteil an Holzvermarktungsorganisation "Westerwald-Rhein-Taunus"	0,00	0	6.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.771,51	0	6.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-6.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-20.367,56	-20.980	-28.460	0	-22.720	-23.170	-23.640

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek					
<u>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	250.932,32	200.000	250.000	0	250.000	150.000	120.000	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.846.903,49	10.480.267	11.326.550	0	10.779.010	11.256.530	10.762.070	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.097.835,81	10.680.267	11.576.550	0	11.029.010	11.406.530	10.882.070	
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.039.567,00	1.085.230	1.085.190	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.039.567,00	1.085.230	1.085.190	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.058.268,81	9.595.037	10.491.360	0	10.029.010	10.406.530	9.882.070	
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	88.935,30	47.300	43.300	0	43.300	20.910	6.000	
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	255.256,08	146.050	103.280	0	118.920	133.220	115.460	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-166.320,78	-98.750	-59.980	0	-75.620	-112.310	-109.460	
E20 Ordentliches Ergebnis	8.891.948,03	9.496.287	10.431.380	0	9.953.390	10.294.220	9.772.610	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.891.948,03	9.496.287	10.431.380	0	9.953.390	10.294.220	9.772.610	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.820.954,00	9.446.390	10.381.870	0	9.903.880	10.244.710	9.723.940	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.660,00	94.450	90.480	0	90.000	90.000	90.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.660,00	94.450	90.480	0	90.000	90.000	90.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.660,00	94.450	90.480	0	90.000	90.000	90.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.915.614,00	9.540.840	10.472.350	0	9.993.880	10.334.710	9.813.940	
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	2.774.910	0	0	
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	751.560,32	774.320	575.140	0	609.360	631.390	613.230	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-751.560,32	-774.320	-575.140	0	2.165.550	-631.390	-613.230	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-921.682,07	1.030.920	1.630.120	0	0	0	0	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.673.242,39	256.600	1.054.980	0	2.165.550	-631.390	-613.230	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek					
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
9800 Investitionsschlüsselzuweisung								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		94.660,00	94.450	90.480	0	90.000	90.000	90.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		94.660,00	94.450	90.480	0	90.000	90.000	90.000

Doppischer Budgetplan 2019

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	

Beschreibung

Schlüsselzuweisungen, Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Fonds dt. Einheit, Vergnügungssteuer

Auftrag

Landesfinanzausgleichsgesetz,

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinden

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.724.820,00	1.085.230,00	9.639.590,00	10.680.267,00	1.085.230,00	9.595.037,00
Haushaltsjahr	11.617.520,00	1.085.190,00	10.532.330,00	11.576.550,00	1.085.190,00	10.491.360,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	892.700,00	-40,00	892.740,00	896.283,00	-40,00	896.323,00

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			250.932,32	200.000	250.000	0	250.000	150.000	120.000
6.1.1.0.403100		Vergnügungssteuer	0,00	0	250.000	0	250.000	150.000	120.000
6.1.1.0.403200		Sonstige Vergnügungssteuer	250.932,32	200.000	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			9.846.903,49	10.480.267	11.326.550	0	10.779.010	11.256.530	10.762.070
6.1.1.0.411120		Schlüsselzuweisung B1	230.350,00	230.020	229.790	0	229.500	229.000	228.500
6.1.1.0.411130		Schlüsselzuweisung B2	2.369.921,00	2.483.290	2.585.500	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
6.1.1.0.413210		Inklusionsmittel des Landes	8.959,02	0	0	0	0	0	0
6.1.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.720,47	49.897	49.510	0	49.510	49.510	48.670
6.1.1.0.416200		Verbandsgemeindeumlage	7.188.953,00	7.717.060	8.461.750	0	8.000.000	8.478.020	7.984.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			10.097.835,81	10.680.267	11.576.550	0	11.029.010	11.406.530	10.882.070
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.039.567,00	1.085.230	1.085.190	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6.1.1.0.544110		Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	91.599,00	91.910	0	0	0	0	0
6.1.1.0.544210		Kreisumlage	947.968,00	993.320	1.085.190	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.039.567,00	1.085.230	1.085.190	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			9.058.268,81	9.595.037	10.491.360	0	10.029.010	10.406.530	9.882.070
E20 Ordentliches Ergebnis			9.058.268,81	9.595.037	10.491.360	0	10.029.010	10.406.530	9.882.070
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			9.058.268,81	9.595.037	10.491.360	0	10.029.010	10.406.530	9.882.070
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			9.019.965,22	9.545.140	10.441.850	0	9.979.500	10.357.020	9.833.400
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			94.660,00	94.450	90.480	0	90.000	90.000	90.000
6.1.1.0/9800.681421		Investitionsschlüsselzuweisung	94.660,00	94.450	90.480	0	90.000	90.000	90.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			94.660,00	94.450	90.480	0	90.000	90.000	90.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			94.660,00	94.450	90.480	0	90.000	90.000	90.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			9.114.625,22	9.639.590	10.532.330	0	10.069.500	10.447.020	9.923.400

Doppischer Budgetplan 2019

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	

Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

Auftrag

Verträge

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.078.220,00	920.370,00	157.850,00	47.300,00	146.050,00	-98.750,00
Haushaltsjahr	1.673.420,00	678.420,00	995.000,00	43.300,00	103.280,00	-59.980,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	595.200,00	-241.950,00	837.150,00	-4.000,00	-42.770,00	38.770,00

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			88.935,30	47.300	43.300	0	43.300	20.910	6.000
6.1.2.0.471430	Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden		14.335,94	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6.1.2.0.476210	Erstattung ausgabewirksame Jahresverluste Wasserwerk (§ 11 Abs. 8 EigAnVO) <i>Rückzahlung ausgabewirksame Verluste durch Eigenbetrieb</i> <i>2016 - 2020: 22.397,48 € p. a. Liquiditätsverlust Wasserwerk 2014</i> <i>2017-2021: 6.594,95 € p. a. Liquiditätsverlust Wasserwerk 2015</i>		32.974,75	28.980	28.980	0	28.980	6.590	0
6.1.2.0.476211	Erstattung ausgabewirksame Jahresverluste Abwasserwerk (§ 11 Abs. 8 EigAnVO) <i>2017-2021: 8.324,18 € p. a. Liquiditätsverlust Abwasserwerk 2015</i>		41.620,92	8.320	8.320	0	8.320	8.320	0
6.1.2.0.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3,69	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			255.256,08	146.050	103.280	0	118.920	133.220	115.460
6.1.2.0.573121	Ausgleich ausgabewirksamer Jahresverluste Wasserwerk (§ 11 Abs. 8 EigAnVO)		32.974,75	0	0	0	0	0	0
6.1.2.0.573122	Ausgleich ausgabewirksamer Jahresverluste Abwasserwerk (§ 11 Abs. 8 EigAnVO)		41.620,92	0	0	0	0	0	0
6.1.2.0.574300	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverb.		3.508,65	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6.1.2.0.575110	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken		47.205,10	32.540	22.870	0	19.450	16.050	12.500
6.1.2.0.575111	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken (Kontokorrentzinsen)		0,00	100	100	0	100	100	100
6.1.2.0.575112	Zinsaufwendungen an Banken (Kreditbedarf Haushaltsplanung)		0,00	0	0	0	32.500	63.000	61.000
6.1.2.0.575120	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen		0,00	0	2.050	0	1.680	1.300	930
6.1.2.0.575121	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen (Kontokorrentzi.)		4,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.1.2.0.575140	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken		114.681,85	85.590	56.890	0	46.270	36.300	26.910
6.1.2.0.575190	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonst. inländ. Kreditinst.		15.260,53	12.820	10.370	0	7.920	5.470	3.020
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-166.320,78	-98.750	-59.980	0	-75.620	-112.310	-109.460
E20 Ordentliches Ergebnis			-166.320,78	-98.750	-59.980	0	-75.620	-112.310	-109.460
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-166.320,78	-98.750	-59.980	0	-75.620	-112.310	-109.460

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-199.011,22	-98.750	-59.980	0	-75.620	-112.310	-109.460
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-199.011,22	-98.750	-59.980	0	-75.620	-112.310	-109.460
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	2.774.910	0	0
6.1.2.0/9900.692530 Kreditaufnahme v. inländischen Geldmarkt (Laufzeit 5 Jahre und mehr)			0,00	0	0	0	2.774.910	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			751.560,32	774.320	575.140	0	609.360	631.390	613.230
6.1.2.0/9900.792510 Tilgung von Krediten			751.560,32	774.320	575.140	0	570.860	552.390	532.230
6.1.2.0/9900.792511 Tilgung von Krediten (Kreditbedarf Haushaltsplanung)			0,00	0	0	0	38.500	79.000	81.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-751.560,32	-774.320	-575.140	0	2.165.550	-631.390	-613.230
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-921.682,07	1.030.920	1.630.120	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-1.673.242,39	256.600	1.054.980	0	2.165.550	-631.390	-613.230

S T E L L E N P L A N

2019

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 2019 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 seit 2018 anders als in den Vorjahren dar. Der Beschluss über den Stellenplan der Werke wird durch den Verbandsgemeinderat gefasst und in den Wirtschaftsplänen der Werke nachrichtlich dargestellt.

Vorbemerkungen

Der Stellenplan 2019 weist keine Besonderheiten auf. Die Änderungen sind sämtlich im Plan dargestellt und werden hier zusammengefasst dargestellt:

Stellenplanänderungen

- TH 10 - Zentralabteilung

Es sind keine Änderungen vorgesehen. Ab 2020 ist eine weitere ATZ-Stelle auszuweisen.

- TH 20/30 – Abteilung für Soziales, Ordnung, Bildung und Kultur

Mit der Änderung der Entgeltordnung zum TVÖD entsteht vermutlich eine Höhergruppierungsnotwendigkeit im Bereich der Sachbearbeitung der Kindertagesstätten mit der Folge, dass aus einer Stelle EG 8 eine Stelle EG 9 a wird.

Im Bereich der KFZ-Zulassungsstelle steigen die Fallzahlen kontinuierlich an, es wird eine Stellenausweitung im Bereich EG 5 um 0,4 Stellen eingerechnet. Darüberhinaus wird angestrebt, die Stellvertretende Leitung in EG 6 einzugruppiert. Daher wird eine Stelle EG 5 entsprechend angehoben.

Aus dem politischen Raum wurde angeregt, den Stellenumfang im Bereich der Jugendpflege, EG 10 um 50 %, auf eine Vollzeitstelle anzu-

heben.

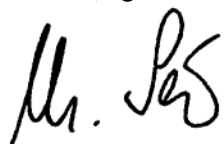
Auf der Grundlage des Wibera-Gutachtens wurden die Stellenanteile der Schulsekretärinnen den aktuellen Schülerzahlen angepasst.

- TH 50
Es sind keine Änderungen vorgesehen.
- Werke
Die zum 01.01.2017 in Kraft getretene Änderung der Entgeltordnung zum TVÖD hat die Anhebung einer Stelle EG 8 auf EG 9 a notwendig gemacht. Es handelt sich um die Stelle „Fördermittel für den Bau von Wasser- /Abwasseranlagen“.
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	2019
Beschäftigtenstellen	54,70	54,70	54,8	57,6	58,19	59,09
Beamtenstellen, inkl. Werkleiter	<u>19,00</u>	<u>19,00</u>	<u>20,0</u>	<u>20,00</u>	<u>19,00</u>	<u>19,00</u>
Gesamtstellenzahl	<u>73,70</u>	<u>73,70</u>	<u>74,8</u>	<u>77,60</u>	<u>77,19</u>	<u>78,09</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 2019	Haushaltsvorjahr 2018		
					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	
Beschäftigte/r	E 8		1	1	1	
Sonstige						
Beschäftigte/r	E 10		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9b		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9a		2	2	2	
Beschäftigte/r	E 8		2,7	2,7	2,7	
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	1	1	
Beschäftigte/r	E 5		0,3	0,3	0,3	
Beschäftigte/r	E 5		0,29	0,29	0,29	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	16,79	16,79	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 10			21,79	21,79	21,79	

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 2019	Haushaltsvorjahr 2018		
					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	0	0	Wegfall wg. Rückgang Asylbewerberzahlen
Sonstige						
Beschäftigte/r	E 10		2,5	2	2	davon 1,0 Jugendpfleger (+0,5); 0,5 Kulturarbeit
Beschäftigte/r	E 9c		1	1	1	Techniker
Beschäftigte/r	E 9a		2	1	1	
Beschäftigte/r	E 8		5,2	6,2	6,2	Kindertagesstättenangelegenheiten, Umwandlung von/nach EG 8 nach EG 9 a, Stellenbewertung KAV steht an.
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 6		1	0	0	neu aus E 5, stellv. Leitung Zulassungsstelle
Beschäftigte/r	E 5		3	3,6	3,6	Neu 1,0 wg. erneut gestiegene Zulassungszahlen; aus 1,0 E 5 wird E 6 stellv. Leitung der Zulassungsstelle
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	50 % hiervon Gleichstellungsbeauftragte nach GemO
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	3	3	
Summe Beschäftigte TH 20/30 (o. Schulen & Sportstätten)			26,3	25,4	25,4	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 20/30 (o. Schulen & Sportstätten)			29,3	28,4	28,4	

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 2019	Haushaltsvorjahr 2018		
					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	0,4	Hausmeistervertreter, weitere Anteile bei GS Langenhahn und Stöffel
Schreibkraft						
Beschäftigte/r	E 5		0,18	0,18	0,18	
Raumpflegerinnen						
Beschäftigte/r	E 2		1,2	1,2	1,2	
Grundschule Westerbürg						
Regenbogenschule						
Schreibkraft						
Beschäftigte/r	E 5		0,46	0,46	0,46	1 teilzeitbeschäftigte AN
Grundschule Westerbürg						
Regenbogenschule						
Realschule plus Westerbürg						
Breslauer Str.						
Hausmeister						
Beschäftigte/r	E 5		1	1	1	
Realschule plus						
Westerbürg						
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 2019	Haushaltsvorjahr 2018		
					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 Guckheim						
Betreuungspersonal	E 3		0,3	0	0	Neu eröffnete betr. GS, 1 Gruppe, 2 teilzeitbeschäftigte AN
Grundschule Höhn St. Barbara						
Betreuungspersonal	E 3		0,76	0,62	0,62	4 teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer (AN); Öffnung Gruppe 2 + Mittagsverpflegung
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		0,91	0,81	0,81	5 teilzeitbeschäftigte AN, Anpassung wegen gest. Schülerzahlen

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 2019	Haushaltsvorjahr 2018		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	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 Gemünden, Guckheim, Kaden, Stockum-Püschchen, Langenhahn, Busparkstraße, Verkehrsgarten						
Hausmeister						
Beschäftigte/r	E 5		1,39	1,39	1,39	4 Hausmeister. Weitere Stellenanteile Stöffel und TH10
Beschäftigte/r	Pauschal		0,65	0,65	0,65	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)			16,08	15,54	15,54	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 20/30 (Schulen & Sports			16,08	15,54	15,54	

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 2019	Haushaltsvorjahr 2018		
1	2	3	4	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹	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 2019	Haushaltsvorjahr 2018		
1	2	3	4	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹	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	
Beschäftigte/r	E 9a		2	2	2	
Beschäftigte/r	E 8		1,5	1,5	1,5	
Beschäftigte/r	E 6		0,5	0,5	0,5	
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, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2019	Haushaltsvorjahr 2018		
					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	3	3	1 Stelle Altersteilzeit/Freistellungsphase ab 09/2018
Elektroingenieur (Prozessleitsystem, Fernwirktechnik)	E 10		1	1	1	
Vermesser	E 8		1	1	1	Neu in 2017; Freigabe durch Werkausschuss vorgesehen
Bilanzbuchhalter						
Beschäftigte/r	E 10		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9a		1	0	1	aus E 8
Beschäftigte/r	E 8		1 (0,5 k.w.)	1 (0,5 k.w.)	1 (0,5 k.w.)	Überleitung in E 9 (Bew.-Aufstieg nach V b BAT), 50% k.w. da Wegfall Freistellung nach LPersVG in 2017 gem. Organisationsgutachten der Kommunalberatung RLP aus 2012/2013
Beschäftigte/r	E 8		0	1	0	Wegen neuer Entgeltordnung TVÖD und Rechtsanspruch auf E 9a bereits in 2018 erfolgt.
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	4	
	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	1	
Summe Beamte VG Werke			1	1	1	
Summe Beschäftigte TH VG Werke			23	22	22	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH VG Werke			24	23	23	

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 2019	Haushaltsvorjahr 2018		
1	2	3	4	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹	7
A. Verbandsgemeindeverwaltung						
Übersicht über die Anwärter und Auszubildenden						
Anwärter						
Anwärter/-in für das dritte Einstiegsamt (früher gehobener Dienst)	Anwärter- bezüge	III	1	1	1	Dienstbeginn 01.07.2017 (1 Anwärter)
Anwärter/-in für das zweite Einstiegsamt (früher mittlerer Dienst)		II	3	3	3	Dienstbeginn 01.07.2017 (1 Anwärter), Dienstbeginn 01.07.2018 (1 Anwärter)
Auszubildende						
zum/zur Verwaltungsfachangestellten	nach TVAöD		0	0	0	
zum/zur Fachinformatiker/-in Systemintegration	nach TVAöD		1	2	2	Ausbildungsbeginn 01.08.2018
zur Fachkraft für Abwassertechnik	nach TVAöD		0	0	0	
zur Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	nach TVAöD		0	0	0	
Duales Studium Bauingenieur	Praktikantenvertrag		1	1	1	
Sonstige						
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) Einsatzgebiet Jugendpflege und Kultur	Einsatzstellen- vereinbarung		2	2	2	
Bundesfreiwilligendienst (BfD) mit Flüchtlingsbezug			0	2	2	Einsatz im TH 20/30
Summe Beamtenanwärter			4	4	4	
Summe Auszubildende			1	2	7	
Summe Sonstige (FSJ & BfD)			2	4		
Gesamtsumme Anwärter, Auszubildende und Sonstige			7	10	11	

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 2019	Haushaltsvorjahr 2018		
					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	16,79	16,79	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 10			21,79	21,79	21,79	
Summe Beamte TH 20/30 (o. Schulen & Sportstätten)			3	3	3	
Summe Beschäftigte TH 20/30 (o. Schulen & Sportstätten)			26,3	25,4	25,4	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 20/30 (o. Schulen & Sportstätten)			29,3	28,4	28,4	
Summe Beamte TH 20/30 (nur Schulen & Sportstätten)			0	0	0	
Summe Beschäftigte TH 20/30 (nur Schulen & Sportstätten)			16,08	15,54	15,54	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte (nur Schulen & Sportstätten)			16,08	15,54	15,54	
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	6	
Summe Beschäftigte TH 50			12,6	12,6	12,6	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 50			18,6	18,6	18,6	
Summe Beamte Eigenbetriebe Wasser/Abwasser			1	1	1	
Summe Beschäftigte Eigenbetriebe Wasser/Abwasser			23	23	23	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Eigenbetriebe Wasser/Abwasser			24	24	24	
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			19	19	19	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			98,17	96,73	96,73	
Sondervermögen			117,17	115,73	115,73	

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).

Beteiligungsbericht Betriebszweig Abwasserbeseitigungsanlagen gemäß § 90 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) 2017

Name des Unternehmens:	Verbandsgemeindewerke Westerburg
Rechtsform:	Eigenbetrieb -Betriebszweig Abwasserbeseitigungsanlagen-
Gegründet: Betriebssatzung:	Betriebszweig Abwasserbeseitigungsanlagen: 01. Januar 1975 Die gültige Betriebssatzung datiert vom 24. Oktober 2009, geändert durch Satzung vom 11. März 2010.
Wirtschaftsjahr: Jahresabschlüsse: Stammkapital:	Kalenderjahr Geprüft und beschlossen liegt der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 vor. 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: Der Eigenbetrieb wurde vor der Änderung des § 85 (02.04.1998) errichtet. 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: - 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 2017:

Betriebszweig Abwasserbeseitigungsanlagen:

Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	<u>119.949</u>	=	14.633,-- €
Anschlussnehmer	8.197		
Anlagevermögen (Restbuchwert)	<u>70.840</u>	=	8.642,-- €
Anschlussnehmer	8.197		
Anlagevermögen (Restbuchwert)	<u>70.840</u>	=	59,1 %
Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	119.949		
Eigenkapital und lang- fristiges Fremdkapital	<u>71.661</u>	=	101,2 %
Anlagevermögen (Restbuchwert)	70.840		
<u>Eigenkapital</u>	<u>21.055</u>	=	29,7 %
Gesamtkapital	70.840		
<u>Fremdkapital</u>	<u>51.184</u>	=	70,6 %
Gesamtkapital	72.504		

Beteiligungsbericht Betriebszweig Wasserwerk gemäß § 90 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) 2017

Name des Unternehmens:	Verbandsgemeindewerke Westerburg
Rechtsform:	Eigenbetrieb - Betriebszweig Wasserwerk -
Gegründet: Betriebssatzung:	Betriebszweig Wasserwerk: 01. Januar 1975 Die gültige Betriebssatzung datiert vom 24. Oktober 2009, geändert durch Satzung vom 11. März 2010.
Wirtschaftsjahr: Jahresabschlüsse: Stammkapital:	Kalenderjahr Geprüft und beschlossen liegt der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 vor. 2.000.000 €
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 (GemO))	Zweck des Eigenbetriebes ist es, die Versorgung im Verbandsgemeindegebiet mit Trink- und Brauchwasser sowie mit Wasser für öffentliche Zwecke sicherzustellen. Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben. Dem Eigenbetrieb obliegt außerdem die gesamte Betriebsführung des Wasserwerkes. Der Eigenbetrieb verfolgt keine Gewinnerzielungsabsicht. Der Betriebszweig Wasserwerk 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: Der Eigenbetrieb wurde vor der Änderung des § 85 (02.04.1998) errichtet. 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: - 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 2017

Betriebszweig Wasserwerk:

Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	<u>46.198</u>	=	5.568,-- €
Anschlussnehmer	8.297		

Anlagevermögen (Restbuchwert)	<u>21.802</u>	=	2.628,-- €
Anschlussnehmer	8.297		

Anlagevermögen (Restbuchwert)	<u>21.802</u>	=	47,2 %
Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	46.198		

Eigenkapital und lang- fristiges Fremdkapital	<u>21.252</u>	=	97,5 %
Anlagevermögen (Restbuchwert)	21.802		

<u>Eigenkapital</u>	<u>5.447</u>	=	24,3 %
Gesamtkapital	22.466		

<u>Fremdkapital</u>	<u>17.018</u>	=	75,8 %
Gesamtkapital	22.466		

Eigenbetriebe Verbandsgemeindewerke der Verbandsgemeinde Westerburg



Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr

2019

Erläuterungsbericht

zum Wirtschaftsplan 2019 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 2017

Die Prüfung und Bilanzierung beider Betriebszweige ist abgeschlossen. Nach der Bilanz hat das Abwasserwerk mit einem Gewinn in Höhe von 727.376,91 € abgeschlossen. Der Jahresgewinn wird nach Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 25. September 2018 dem Gewinnvortrag zugeführt. Das Wasserwerk weist einen Jahresgewinn von 459.775,33 € aus. Der Jahresgewinn wird nach Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 25. September 2018 dem Gewinnvortrag zugeführt.

Wirtschaftsjahr 2018

Die Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2018 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 4.365.132,00 EUR unverändert. Davon entfallen 2.572.007,00 EUR auf die Abwasseranlagen und 1.793.125,00 EUR auf die Wasserversorgungsanlagen.

Wirtschaftsjahr 2019

Abwasseranlagen

Die neue Gruppenkläranlage Westerburg/Gemünden/Härtlingen, mit deren Bau im Wirtschaftsjahr 2008 begonnen wurde, ist inzwischen seit sieben 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 ihre Klärschlämme 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 2019 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 2019 schließt mit 7.000.800 EUR, was gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg um 108.630 EUR bedeutet.

- Vermögensplan -

Der Vermögensplan 2019 schließt in Einnahme und Ausgabe mit 9.162.505,00 EUR ab, wovon 5.636.000,00 EUR für weitere Investitionen vorgesehen sind. Der Schwerpunkt liegt bei der Sanierung von Sammlern in den Ortslagen.

Als wichtigste Finanzierungsmittel sind neben den Abschreibungen mit 3.092.710,00 EUR Kreditaufnahmen in Höhe von 4.903.870,00 EUR zu nennen. Zinslose Darlehen des Landes Rheinland-Pfalz werden in Höhe von 240.000,00 EUR erwartet.

Wasserwerk

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

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

- Erfolgsplan -

Der Erfolgsplan 2019 schließt mit insgesamt 3.514.940,00 EUR ab und weist einen Jahresgewinn von 264.240,00 EUR aus. Die Benutzungsgebühr für 2019 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 1.869.000,00 EUR veranschlagt. Für die Sanierung von Hochbehältern und Aufbereitungsanlagen werden 80.000,00 EUR bereitgestellt. Insgesamt schließt der Vermögensplan 2019 mit 3.463.144,00 EUR ab.

Zur Finanzierung dienen die Abschreibungen mit 1.143.930,00 EUR und Kreditaufnahmen in Höhe von 1.864.974,00 EUR.

B e s c h l u s s

des Verbandsgemeinderates vom 11. Dezember 2018 gemäß § 1 in Verbindung mit § 15 Absatz 2 Nr. 1 EigAnVO

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2019 der Verbandsgemeindewerke Westerburg wird wie folgt festgesetzt:

Teil A - Abwasseranlagen

im Erfolgsplan

in der Einnahme auf 7.000.800,00 EUR
in der Ausgabe auf 7.000.800,00 EUR

im Vermögensplan

in der Einnahme auf 9.162.505,00 EUR
in der Ausgabe auf 9.162.505,00 EUR

Teil B - Wasserversorgungsanlagen

im Erfolgsplan

in der Einnahme auf 3.514.940,00 EUR
in der Ausgabe auf 3.514.940,00 EUR

im Vermögensplan

in der Einnahme auf 3.463.144,00 EUR
in der Ausgabe auf 3.463.144,00 EUR

§ 2

Die Kreditaufnahme für die Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan wird auf 6.768.844,00 EUR festgesetzt.
Davon werden verwendet für die:

Abwasseranlagen	4.903.870,00 EUR	(zusätzlich Kredite aus Landesmitteln: 240.000 EUR)
Wasserversorgungsanlagen	1.864.974,00 EUR	(zusätzlich Kredite aus Landesmitteln: 100.000 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 11. Dezember 2018 beschließt der Verbandsgemeinderat die Entgelte für das Wirtschaftsjahr 2019 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 Q§ = 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



Konten	Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
	1. Umsatzerlöse	6.991.750	6.883.220	6.844.026,70
	a) Schmutzwassergebühren	2.281.500	2.225.000	2.131.358,06
410102	-Haushalte	2.279.000	2.222.000	2.128.791,73
410302	-Vorjahre	0	0	0,00
410402	-Wasserlieferungsverträge	500	1.000	689,13
410502	-Sonstige	2.000	2.000	1.877,20
	b) Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser	1.505.360	1.491.190	1.524.165,94
411102	-Haushalte	1.499.950	1.458.690	1.492.581,14
411302	-Vorjahre	5.000	32.000	31.176,98
412112	-Sonstige	410	500	407,82
	c) Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser	1.999.700	1.994.400	1.992.482,54
412102	-Haushalte	1.999.700	1.994.400	1.992.482,54
	d) Kostenerstattung Verbandsgemeinde Rennerod für Unterhaltung Gruppenkläranlage	80.000	81.000	78.964,33
413102	-Kostenanteil VG Rennerod	80.000	81.000	78.964,33
	e) Kostenerstattung Verbandsgemeinde Hachenburg für Unterhaltung Kläranlage Hornister	13.500	13.500	14.758,26
413152	-Kostenanteil VG Hachenburg	12.500	12.500	13.500,47
413162	-Kostenanteil Kehrs Anglerparadies	1.000	1.000	1.257,79
	f) Laufende Kosten Straßenoberflächenentwässerung	767.000	750.900	772.242,25
414102	-Ortsgemeinden	715.000	706.200	710.342,25
414202	-Kreisstraßen	38.000	34.000	44.500,00
414302	-Landesstraßen	14.000	10.700	17.400,00
	g) Nebengeschäftserträge	41.650	37.130	36.747,25
417152	-A.o. Ertrag Umsatzerlöse	24.610	20.210	25.509,19
418122	-Erlöse aus BHKW	7.000	7.000	6.565,69
418112	-Erlöse aus Photovoltaikanlage	3.000	3.000	3.068,41
419612	-Verkauf von Mülltonnem	840	620	852,00
417122	-Personalakostenerstattung	1.000	1.000	751,96
418102	-Erstattung Bauleitung Ortsgemeinden	5.000	5.000	0,00
419102	-Fäkalschlammanahme	100	100	0,00
419622	-Anlieferung Erdaushub	0	100	0,00
417102	-Kostenbeteiligung Nebengeschäfte	100	100	0,00

Konten	Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
	h) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	303.040	290.100	293.308,07
416102	-Auflösung EEZ	203.500	199.215	202.292,07
416112	-Auflösung Sopo Inko Westerwaldkreis	460	460	460,00
416122	-Auflösung Inko Rennerod Sammler KLA Gem./Wbg	10.570	4.625	4.625,00
416132	-Auflösung Inko Rennerod KLA Gem./Westerburg	47.140	47.000	47.066,00
416142	-Auflösung Sopo Inko Privat	300	300	300,00
416152	-Auflösung Inko Rennerod Solare Trocknung	41.070	38.500	38.565,00
	<u>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	<u>7.800</u>	<u>6.800</u>	<u>12.748,83</u>
510002	-Regiekostenzuschläge	3.800	3.800	7.213,53
419902	-Eigene Maßnahmen	4.000	3.000	5.535,30
	<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>1.250</u>	<u>2.150</u>	<u>17.264,24</u>
	a) ordentliche Erträge	650	2.000	2.661,97
419802	-Schadenersatz	500	1.500	2.537,62
420002	-Ausschreibungsgebühren	0	100	0,00
417112	-Telefonkostenerstattungen	50	100	0,00
419602	-Sonstige Erträge	100	300	124,35
	b) periodenfremde und neutrale Erträge	600	150	14.602,27
419702	-Verkauf von Anlagevermögen	50	50	0,00
419302	-außerordentlicher Ertrag (Sonst. Betr. Erträge)	500	50	12.702,27
419812	-Herabsetzung Pauschalwertberichtigung	50	50	1.900,00
	Summe Erfolgsplan (1 -3) = Ertrag	7.000.800	6.892.170	6.874.039,77

1. Umsatzerlöse	6.991.750
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	7.800
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.250
Summe Erfolgsplan = Ertrag	7.000.800

Konten	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
	4. Materialaufwand	1.225.600	1.226.100	1.012.557,04
	a) Aufwendungen für Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe	380.500	373.000	367.992,94
540302	-Bezug von Strom	287.000	280.000	297.361,52
540512	-Betriebskostenumlage Wirges	20.000	20.000	18.000,00
540502	-Betriebskostenumlage Salzbachtal	70.000	70.000	50.000,00
540102	-Aufwendungen Hilfs- und Betriebsstoffe	3.500	3.000	2.631,42
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	845.100	853.100	644.564,10
540202	-Abwasserabgabe	143.000	162.000	141.263,13
Versch.	-Unterhaltung Kläranlagen gesamt	265.000	260.000	236.266,49
542202	-Unterhaltung Ortssammler	190.000	190.000	68.753,66
542502	-Unterhaltung Pumpwerke	44.000	42.000	47.117,30
542402	-Unterhaltung Regenüberlaufbauwerke	42.000	34.000	34.370,49
592402	-Versicherungen	28.500	28.500	27.792,77
542802	-KFZ-Versicherungen	3.900	3.900	3.532,35
541902	-Unterhaltung Solare Trocknung	34.000	38.000	21.037,95
541802	-Unterhaltung Faulung GKLA	30.000	35.000	16.947,92
542602	-Unterhaltung Fuhrpark und Geräte	12.000	11.000	14.933,72
590752	-Bewirtschaftung Betriebsgebäude	13.000	13.000	13.034,26
542422	-Unterhaltung Betriebsgebäude	1.000	1.000	848,67
540702	-Betriebsstoffe KFZ	11.000	11.000	9.801,51
542302	-Unterhaltung Hausanschlüsse	5.000	5.000	4.647,34
542102	-Unterhaltung Verbindungssammler	15.000	12.000	3.296,72
541702	-Unterhaltung Vererdungsanlage	1.200	1.200	785,40
542412	-Einleitungserlaubnisse	1.500	500	134,42
	-Unterhaltung Fernwirkanlage	5.000	5.000	0,00

Konten	Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
	5. Personalaufwand	796.860	747.750	688.208,13
	a) Entgelte	588.310	554.130	516.786,07
550202	-Entgelt tariflich Beschäftigte	573.890	554.130	516.786,07
550252	-Entgelt geringfügig Beschäftigte	0	0	0,00
550302	-Besoldung	14.290	0	0,00
550402	-Zuführung Altersteilzeit	0	0	0,00
550502	-Personalnebenaufwendungen	130	0	0,00
	b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	208.550	193.620	171.422,06
	<i>ba) Sozialversicherung</i>	<i>118.570</i>	<i>113.350</i>	<i>102.729,03</i>
560202	-Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	118.570	113.350	102.729,03
560252	-Sozialversicherung geringfügig Beschäftigte	0	0	0,00
	<i>bb) Versorgungskasse</i>	<i>86.980</i>	<i>77.770</i>	<i>66.107,97</i>
563202	-ZVK tariflich Beschäftigte	63.730	55.770	45.125,69
563002	-Beamte	23.250	22.000	20.982,28
	<i>bc) Beihilfen</i>	<i>3.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.585,06</i>
564102	-Beihilfen	3.000	2.500	2.585,06
	6. Abschreibungen	3.092.710	2.954.890	2.895.519,00
571002	-Abschreibung	3.092.710	2.954.890	2.895.519,00
572102	-außerordentliche Abschreibung (Rennerod)	0	0	0,00
572202	-Erträge aus Sonderabschreibung (Rennerod)	0	0	0,00

Konten	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
	7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	316.360	398.460	333.218,12
590102	a) Verwaltungskostenbeitrag	190.500	193.200	190.230,98
	-Verwaltungskostenbeitrag	190.500	193.200	190.230,98
	b) Sonstiger Aufwand der Verwaltung	97.260	99.860	83.395,44
590202	-Prüfungskosten	24.500	24.500	23.678,69
590402	-Post- und Fernmeldegebühren	16.500	16.500	15.732,86
592202	-Mieten und Pachten	9.460	9.460	9.452,64
592602	-Kosten für Entgeltsabrechnung	8.500	9.600	9.138,57
542702	-Datenverarbeitung	9.500	11.500	7.616,26
590802	-Aus- und Fortbildung	3.800	3.300	4.490,68
590702	-Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	5.000	5.000	4.138,91
590612	-Veröffentlichungen	4.000	4.000	3.646,83
590902	-Mitgliedsbeiträge	2.800	2.500	2.728,33
590502	-Bürobedarf	2.700	2.900	2.678,02
592002	-Bewirtungsaufwand	700	700	538,76
542902	-Unterhaltung Verwaltungsgebäude	1.000	1.000	533,90
592702	-Prozesskosten	8.000	8.000	59,99
590602	-Sitzungsgelder	700	800	0,00
573012	-Interne Abschlusskosten	100	100	-1.039,00
	c) Sonstiger Aufwand des Betriebes	16.600	15.400	14.119,43
592502	-Dienst- und Schutzkleidung	8.000	7.500	7.827,70
591002	-Sonstige Kosten (Auflösung SN2)	2.800	2.500	2.729,60
592802	-Arbeits- u. Gesundheitsschutz	3.000	3.000	2.607,23
592302	-Reisekosten	2.800	2.400	954,90
	d) Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	12.000	90.000	45.472,27
573002	-Abgang von Anlagevermögen	4.000	85.000	40.369,90
596102	-außerordentlicher Aufwand	8.000	5.000	5.102,37
590302	-Erhöhung Pauschalwertberichtigung	0	0	0,00
596112	-uneinbringliche Forderungen	0	0	0,00

Konten	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
	8. Zinsen und sonstige Erträge	10.520	11.000	10.557,41
620402	-Zinserträge durch Abzinsung	10.500	10.480	10.557,41
620102	-Termingeldzinsen	0	200	0,00
620202	-Zinsen Verrechnungskonto	0	300	0,00
650302	-Säumniszuschläge	0	10	0,00
620302	-Stundungszinserträge	20	10	0,00
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.124.560	1.182.625	1.227.035,98
650102	-Darlehenszinsen	1.121.560	1.176.125	1.224.722,90
650202	-Zinsen Verrechnungskonto	3.000	6.000	2.313,08
650402	-Zinsaufwendungen durch Abzinsung	0	500	0,00
	10. Sonstige Steuern	700	700	682,00
680102	-Kfz-Steuer	700	700	682,00
680202	-Grundsteuer	0	0	0,00
680302	-Stromsteuer	0	0	0,00
	11. Jahresgewinn/Jahresverlust	454.530	392.645	727.376,91
	Summe Erfolgsplan (4 - 10)= Aufwand	7.000.800	6.892.170	6.874.039,77

4. Materialaufwand	1.225.600
5. Personalaufwand	796.860
6. Abschreibungen	3.092.710
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	316.360
8. Zinsen und Erträge	10.520
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.124.560
10. Sonstige Steuern	700
11. Jahresgewinn/Jahresverlust	454.530
Summe Erfolgsplan = Aufwand	7.000.800

Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2019	Ansatz 2018
Kapitaldienstzuweisungen/Zinszuschüsse	10	10
Beiträge - Ertragszuschüsse	35.000	35.000
Zuweisungen v. Gemeinden für Straßenoberflächenentwässerung	73.985	58.900
Zuweisungen v. Kreis für Straßenoberflächenentwässerung	131.100	120.600
Zuweisungen v. Land für Straßenoberflächenentwässerung	71.300	65.500
Verrechnung Abwasserabgabe	160.000	160.000
Kostenerstattungen durch die Verbandsgemeinde Rennerod - Neubau Solare Trocknungsanlage und Gruppenkläranlage Restzahlung	0	241.100
Einnahme Kredite aus Kreditmarktmittel	4.903.870	2.572.007
Einnahme Kredite aus Landesmittel	240.000	65.800
Abschreibungen	3.092.710	2.954.890
Jahresgewinn	454.530	392.645
Summe Vermögensplan = Deckungsmittel	9.162.505	6.666.452

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2019	Ansatz 2018
a) Grunderwerb, Leitungsrechte, Planungskosten	230.000	230.000
b) Kläranlagen Bauwerke	170.000	25.000
c) Kläranlagen Einrichtungen	25.000	25.000
d) Regenüberlaufwerke	135.000	90.000
e) Verbindungssammler	400.000	180.000
f) Allgemeinkosten	31.000	61.000
g) Ortsleitungen	3.984.000	2.162.000
h) Hausanschlüsse	661.000	358.000
Auflösung Ertragszuschüsse	303.040	290.100
Tilgung Kredite Land/ Bund/ ERP	483.418	415.855
Tilgung Kreditmarkt	2.740.047	2.829.497
Summe Vermögensplan = Bedarf	9.162.505	6.666.452

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2019 - - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	a)	b) c)		d)	e)	f)
	Gründer- werb Planung	Kläranlagen		Regenüberlauf- werke	Verbindungs- sammler	Allgemein- kosten
		Bauwerke	Einrichtungen			
Gründerwerb, Leitungsrechte		5.000				
Werkzeuge, Werkstatt						1.000
Fahrzeuge, Geräte						20.000
Erwerb von beweglichem Vermögen						10.000
Brandscheid Regenrückhaltebecken Neubaugebiet				35.000	15.000	
Rothenbach Regenrückhaltebecken Neubaugebiet				75.000	105.000	
Gemünden Umbau Teichkläranlage zur Erdaushubdeponie		5.000				
Härtlingen Umbau Teichkläranlage zur Erdaushubdeponie		10.000				
Abriss Altstandort Kläranlage Westerburg		150.000				
Anschluss der Höfe "Westert" an die Kanalisation					280.000	
Erweiterung/Erneuerung Fernwirktechnik			25.000	25.000		
Übertrag:		170.000	25.000	135.000	400.000	31.000

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2019 - - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	a) Grunderwerb Planung	b) Kläranlagen c)		d) Regenüberlauf- werke	e) Verbindungs- sammler	f) Allgemein- kosten
		Bauwerke	Einrichtungen			
<i>Übertrag:</i>		170.000	25.000	135.000	400.000	31.000
Planungskosten						
1) Ailertchen, B 255						
2) Bellingen, Waldstraße						
3) Berzhahn, Wiesenstraße						
4) Brandscheid, NBG "Unterm Oberhahn"						
5) Gemünden, NBG "In der Bitz"						
6) Girkenroth, NBG "Grabenstraße"						
7) Halbs, Ring- und Hauptstraße						
8) Höhn, diverse Straßen						
9) Langenhahn, NBG "Oberdörfer Wies"						
10) Rothenbach, Eichborn						
11) Rothenbach-Obersayn OD						
12) Westerburg-Oberstadt						
13) Westerburg, NBG Rempertshahn						
I. Gesamt: 1) - 13)	160.000					
II. Sanierung und Erneuerung von Abwasseranlagen	70.000					
Summe:	230.000	170.000	25.000	135.000	400.000	31.000

a) Grunderwerb, Planung	230.000
b) Kläranlagen Bauwerke	170.000
c) Kläranlagen Einrichtungen	25.000
d) Regenüberlaufbauwerke	135.000
e) Verbindungssammler	400.000
f) Allgemeinkosten	31.000
Gesamt:	991.000

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

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsstand (Beb.-Plan, Ortslage)	g) Leitungsnetz			Straßen- klassif.	h) Haushaltsanschlüsse		
			m	DN	EUR		Anzahl		EUR
							Erneu- erung	Blind- anschlu	
Ailertchen	Erneuerung von Ortsleitungen Ortsdurchfahrt B 255	Ortslage Bundesstraße	330	200/300/400 (MW)	450.000	G = 2.800	30		103.000
Bellingen	Erneuerung von Ortsleitungen Waldstraße, 1. Bauabschnitt	Ortslage	160	300/400 (MW)	125.000	G = 8.250	8		20.000
			150	300/500 (RW)	125.000		6		15.000
Berzhahn	Erneuerung von Ortsleitungen Wiesenstraße	Ortslage	230	300/400 (MW)	300.000	G = 7.200	15		40.000
Brandscheid	Neubaugebiet "Unterm Oberhahn" 1. Bauabschnitt	Bebauungsplan	115	200 (SW)	45.000	G = 600		6	4.500
			115	300 (RW)	60.000			6	4.500
Girkenroth	Neubaugebiet "Grabenstraße"	Bebauungsplan	200	200 (SW)	110.000	G = 11.285		17	17.000
			200	300 (RW)	150.000			17	17.000
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Hinter der Heeg (Urdorf)	Ortslage	165	250/400 (MW)	125.000	G = 5.000	12		24.000
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Ringstraße (Schönberg)	Ortslage	70	300 (MW)	60.000	G = 2.000	6		12.000
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Pfaffenmorgen	Ortslage	115	300 (MW)	90.000	G = 5.000	8		16.000
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Urdorfer Weg , 2. Bauabschnitt	Ortslage	290	400/500 (MW)	300.000	G = 10.000	22		50.000
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Zehntgrafstraße	Ortslage	180	300 (MW)	105.000	G = 3.200	3		6.000
			50	300 (RW)	25.000				
Rothenbach	Neubaugebiet "Eichborn", 2. Bauabschnitt	Bebauungsplan	680	250 (SW)	224.000	G = 3.800		36	55.000
			560	300/500 (RW)	325.000			36	55.000
Rothenbach	Erneuerung von Ortsleitungen Ortsdurchfahrt Obersayn (K 78) 1. Bauabschnitt	Ortslage	770	200/600 (MW)	565.000	G = 4.850	35		70.000
			765	300/500 (RW)	550.000		25		52.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	250	300 (MW)	150.000	G = 10.000	17		35.000
			150	300 (RW)	100.000		8		15.000
	Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage							50.000
Summe:			5.545		3.984.000		195	118	661.000

g) Leitungsnetz	3.984.000
h) Hausanschlüsse	661.000
Gesamt:	4.645.000

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2020 - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	Grunderwerb Planung	Kläranlagen		Regenüberlauf- bauwerke	Verbindungs- sammler	Allgemein- kosten
		Bauwerke	Einrichtungen			
Grunderwerb, Leitungsrechte		5.000				
Werkzeuge, Werkstatt						1.000
Fahrzeuge, Geräte						10.000
Pumpen						10.000
Neubau Schlammstapelbehälter Gruppenkläranlage		150.000				
Erweiterung/Erneuerung Fernwirktechnik			25.000	25.000		
Planungskosten im Zuge der Sanierung und Erneuerung von Abwasseranlagen	150.000					
Summe:	150.000	155.000	25.000	25.000	0	21.000

Grunderwerb, Planung	150.000
Kläranlagen Bauwerke	155.000
Kläranlagen Einrichtungen	25.000
Regenüberlaufbauwerke	25.000
Verbindungssammler	0
Allgemeinkosten	21.000
Gesamt:	376.000

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2021 - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	Grund- erwerb Planung	Kläranlagen		Regenüberlauf- bauwerke	Verbindungs- sammler	Allgemein- kosten
		Bauwerke	Einrichtungen			
Grunderwerb, Leitungsrechte		5.000				
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					
Summe:	150.000	5.000	25.000	25.000	0	20.000

Grunderwerb, Planung	150.000
Kläranlagen Bauwerke	5.000
Kläranlagen Einrichtungen	25.000
Regenüberlaufbauwerke	25.000
Verbindungssammler	0
Allgemeinkosten	20.000
Gesamt:	225.000

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2022 - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	Grunderwerb Planung	Kläranlagen		Regenüberlauf- bauwerke	Verbindungs- sammler	Allgemein- kosten
		Bauwerke	Einrichtungen			
Grunderwerb, Leitungsrechte		5.000				
Werkzeuge, Werkstatt						1.000
Fahrzeuge, Geräte						10.000
Pumpen						10.000
Planungskosten im Zuge der Sanierung und Erneuerung von Abwasseranlagen	100.000					
Summe:	100.000	5.000	0	0	0	21.000

Grunderwerb, Planung	100.000
Kläranlagen Bauwerke	5.000
Kläranlagen Einrichtungen	0
Regenüberlaufbauwerke	0
Verbindungssammler	0
Allgemeinkosten	21.000
Gesamt:	126.000

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

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsstand (Beb.-Plan, Ortslage)	Leitungsnetz			Straßen- klassif.	Haushaltsanschlüsse		
			m	DN	EUR		Anzahl		EUR
							Erneu- erung	Blind- anschluss	
Bellingen	Erneuerung von Ortsleitungen "Waldstraße", 2. Bauabschnitt	Ortslage	300	300 (MW)	200.000	G = 14.850	23		40.000
			300	300/400 (RW)	230.000		46		40.000
Gemünden	Neubaugebiet "In der Bitz"	Bebauungsplan		200 (SW)	55.000	G = 6.900		8	12.000
			100	240 (RW)	150.000			8	12.000
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Neuhochstein, Südstraße, 1. Bauabschnitt	Ortslage		300/500(SW)	200.000	G = 5.000	14		20.000
			400	300/400(RW)	80.000		6		10.000
Langenhahn	Neubaugebiet "Oberdorfer Wies"	Bebauungsplan	440	250 (SW)	260.000	G = 14.420		21	32.000
			440	300/500 (RW)	287.000			21	32.000
Rothenbach	Erneuerung von Ortsleitungen Ortsdurchfahrt Obersayn (K 78) 2. Bauabschnitt	Ortslage	710	300/500 (MW)	530.000	G = 13.200	55		100.000
			750	300/500 (RW)	500.000		55		100.000
Westerburg	Erneuerung von Ortsleitungen Kleine Kirchgasse	Ortslage	85	300 (MW)	90.000	G = 2.350	5		10.000
			25	300 (RW)	20.000		1		2.000
Westerburg	Erneuerung von Ortsleitungen Mittelpforte, Schaumgasse, Kirchgasse, Auf dem Fels	Ortslage	500	200/300 (MW)	365.000	G = 17.600	45		80.000
			340	300 (RW)	250.000		30		55.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	250	300 (MW)	150.000	G	17		35.000
			150	300 (RW)	100.000		8		15.000
	Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage							30.000
Summe:			4.790		3.467.000		305	58	625.000

Leitungsnetz	3.467.000
Hausanschlüsse	625.000
Gesamt:	4.092.000

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

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsstand (Beb.-Plan, Ortslage)	Leitungsnetz			Straßen- klassif.	Haushaltsanschlüsse		
			m	DN	EUR		Anzahl		EUR
							Erneu- erung	Blind- anschluss	
Brandscheid	Erneuerung von Ortsleitungen Layweg, Bergstraße, Lindenweg	Ortslage	75	300 (MW)	100.000	G	6		10.000
			75	300 (RW)	100.000		4		5.000
Gemünden	Erneuerung von Ortsleitungen Frohnwiese (Inliner)	Ortslage	100	300 (MW)	125.000		9		12.500
			100	300 (RW)	125.000		6		10.000
Halbs	Erneuerung von Ortsleitungen Hauptstraße (L 294), Ringstraße und Brunnenstraße	Ortslage	345	300/500 (SW)	370.000	G = 11.000	15		22.500
			275	300 (RW)	290.000		15		22.500
Kölbingen	Erneuerung von Ortsleitungen Struthstraße	Ortslage	75	300 (MW)	100.000	G	7		10.000
			75	300 (RW)	100.000		3		5.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	240	300 (MW)	150.000	G	17		35.000
			160	300 (RW)	100.000		8		15.000
	Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage							30.000
Summe:			1.520		1.560.000		90		177.500

Leitungsnetz	1.560.000
Hausanschlüsse	177.500
Gesamt:	1.737.500

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2022 - (Ortsleitungen) - in EUR -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsstand (Beb.-Plan, Ortslage)	Leitungsnetz			Straßen- klassif.	Haushaltsanschlüsse		
			m	DN	EUR		Anzahl		EUR
							Erneu- erung	Blind- anschluss	
Guckheim	Berstling Wiesenstraße, Tiergartenstraße	Ortslage	270	DN 300/500					
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Neustraße (Oellingen)	Ortslage	250	300 (RW/MW)	180.000	G = 9.000	20	30.000	
Pottum	Erneuerung von Ortsleitungen Gartenstraße	Ortslage	300	300 (RW/MW)	300.000	G	10	15.000	
Willmenrod	Erneuerung von Ortsleitungen Bornstraße	Ortslage	150	300 (RW/MW)	200.000	K	10	15.000	
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	400	300 (RW/MW)	250.000	G	25	50.000	
	Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage						30.000	
Summe:			1.370		930.000		65	140.000	

Leitungsnetz	930.000
Hausanschlüsse	140.000
Gesamt:	1.070.000

**Finanzplan - Erfolgsplan -Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2019**

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

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung) -§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Erträge</u>					
1. Umsatzerlöse	6.883	6.992	6.994	6.997	6.999
2. Andere aktivierten Eigenleistungen	7	8	7	7	7
3. Sonstige betriebliche Erträge	2	1	2	2	3
	6.892	7.001	7.003	7.006	7.009
<u>Aufwand</u>					
4. Materialaufwand	1.226	1.226	1.245	1.248	1.251
5. Personalaufwand	748	797	805	807	812
6. Abschreibungen	2.954	3.093	3.121	3.131	3.142
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	398	316	349	339	338
8. Zinsen und ähnliche Erträge	11	11	10	10	10
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.183	1.124	1.025	1.019	1.014
10. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
11. Jahresgewinn/Jahresverlust	393	455	467	471	461
	6.892	7.001	7.003	7.006	7.009
<u>Deckungsmittel</u>					
Abschreibung	2.955	3.093	3.121	3.131	3.142
Verrechnung Abwasserabgabe	160	160	158	155	140
Beiträge - Ertragszuschüsse	35	35	35	35	35
Zuweisung Straßenoberflächenentwässerung	245	276	278	276	277
Kostenerstattung Verbandsgemeinde Rennerod	241	0	10	15	0
Kredite	3.234	4.904	3.901	1.585	630
Landesdarlehen	66	240	100	50	50
Jahresgewinn	0	455	467	471	461
	6.936	9.163	8.070	5.718	4.735

**Finanzplan - Erfolgsplan -Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2019**

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

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Bedarf</u>					
Planungskosten	230	230	150	150	100
Fahrzeuge/Maschinen	50	20	10	10	10
Werkzeuge/Werkstatt	1	1	1	0	1
Anschaffung von beweglichem Vermögen	10	10	0	0	0
Pumpen	0	0	10	10	10
Abwasserreinigungsanlagen	50	195	180	30	5
Verbindungssammler	180	400	0	0	0
Regenbauwerke	90	135	25	25	0
Sammler in der Ortslage	2.412	3.984	3.467	1.738	930
Hausanschlüsse	378	661	625	178	140
Kredittilgung	3.245	3.224	3.296	3.272	3.235
Auflösung Ertragszuschüsse i)	290	303	306	305	304
	6.936	9.163	8.070	5.718	4.735

**Finanzplan - Erfolgsplan -Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2019**

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

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
<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 2018	Voraussichtlicher Stand des Haushaltsjahres 2019
1. Allgemeine Rücklage	2.180	2.172
2. Zweckgebundene Rücklage	9.920	10.080
Summe Rücklagen gesamt	12.100	11.802

Nachrichtlich:

Rückzahlung ausgabewirksame Verluste aus 2015 an VG = 8.350,00 €

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019
1. Schulden aus Krediten von		
1.0 Bund		
1.1 Land	15.354	14.938
1.2 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.3 Zweckverbände und dergl.		
1.4 sonstiger öffentlicher Bereich(KfW).....	2.754	2.586
1.5 Kommunalen Sonderrechnungen		
1.6 Landesbanken	23.804	22.045
1.7 Privaten Unternehmen	8.400	7.434
1.8 übrigen Bereichen		
1.9 innere Verrechnungen		
Summe	50.312	47.004
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 01.01.2019	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Stand am 31.12.2019
40-0-5	Land Rheinland-Pfalz	409.033,50	zinslos		139.071,48	0,00	12.271,00	126.800,48
40-0-6	Land Rheinland-Pfalz	572.646,91	zinslos		211.879,48	0,00	17.179,40	194.700,08
40-0-7	Land Rheinland-Pfalz	204.516,75	zinslos		94.077,75	0,00	6.135,50	87.942,25
40-0-8	Land Rheinland-Pfalz	256.157,23	zinslos		140.886,43	0,00	7.684,72	133.201,71
40-0-9	Land Rheinland-Pfalz	511.292,00	zinslos		296.549,36	0,00	15.338,76	281.210,60
40-0-10	Land Rheinland-Pfalz	470.000,00	zinslos		286.700,00	0,00	14.100,00	272.600,00
40-0-11	Land Rheinland-Pfalz	160.000,00	zinslos		97.600,00	0,00	4.800,00	92.800,00
40-0-12	Land Rheinland-Pfalz	146.000,00	zinslos		97.820,00	0,00	4.380,00	93.440,00
40-0-13	Land Rheinland-Pfalz	600.000,00	zinslos		420.000,00	0,00	18.000,00	402.000,00
40-0-14	Land Rheinland-Pfalz	800.000,00	zinslos		584.000,00	0,00	24.000,00	560.000,00
40-0-15	Land Rheinland-Pfalz	450.000,00	zinslos		328.500,00	0,00	13.500,00	315.000,00
40-0-16	Land Rheinland-Pfalz	400.000,00	zinslos		304.000,00	0,00	12.000,00	292.000,00
40-0-17	Land Rheinland-Pfalz	1.200.000,00	zinslos		1.020.000,00	0,00	36.000,00	984.000,00
40-0-18	Land Rheinland-Pfalz	200.000,00	zinslos		170.000,00	0,00	6.000,00	164.000,00
40-0-19	Land Rheinland-Pfalz	1.080.000,00	zinslos		950.400,00	0,00	32.400,00	918.000,00
40-0-20	Land Rheinland-Pfalz	380.000,00	zinslos		334.400,00	0,00	11.400,00	323.000,00
40-0-21	Land Rheinland-Pfalz	251.000,00	zinslos		220.880,00	0,00	7.530,00	213.350,00
40-0-22	Land Rheinland-Pfalz	270.000,00	zinslos		237.600,00	0,00	8.100,00	229.500,00
40-0-23	Land Rheinland-Pfalz	900.000,00	zinslos		792.000,00	0,00	27.000,00	765.000,00
40-0-24	Land Rheinland-Pfalz	100.000,00	zinslos		88.000,00	0,00	3.000,00	85.000,00
40-0-25	Land Rheinland-Pfalz	520.000,00	zinslos		473.200,00	0,00	15.600,00	457.600,00
40-0-26	Land Rheinland-Pfalz	77.000,00	zinslos		72.380,00	0,00	2.310,00	70.070,00
40-0-27	Land Rheinland-Pfalz	272.000,00	zinslos		255.680,00	0,00	8.160,00	247.520,00
40-0-28	Land Rheinland-Pfalz	800.000,00	zinslos		752.000,00	0,00	24.000,00	728.000,00
40-0-29	Land Rheinland-Pfalz	770.000,00	zinslos		723.800,00	0,00	23.100,00	700.700,00
40-0-30	Land Rheinland-Pfalz	100.000,00	zinslos		97.000,00	0,00	3.000,00	94.000,00
40-0-31	Land Rheinland-Pfalz	300.000,00	zinslos		291.000,00	0,00	9.000,00	282.000,00
40-0-32	Land Rheinland-Pfalz	240.500,00	zinslos		233.285,00	0,00	7.215,00	226.070,00
40-0-33	Land Rheinland-Pfalz	377.000,00	zinslos		365.690,00	0,00	11.310,00	354.380,00
40-0-34	Land Rheinland-Pfalz	1.200.000,00	zinslos		1.200.000,00	0,00	36.000,00	1.164.000,00
40-0-35	Land Rheinland-Pfalz	1.052.000,00	zinslos		1.052.000,00	0,00	31.560,00	1.020.440,00
40-0-36	Land Rheinland-Pfalz	1.600.000,00	zinslos		1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
40-0-37	Land Rheinland-Pfalz	541.900,00	zinslos		541.900,00	0,00	0,00	541.900,00
40-8-47	Landesbank Rheinland-Pf.	236.472,50	-	-	102.258,35	*)	7.669,38	94.588,97
40-8-48	DG-Hyp., Hamburg	153.387,56	-	-	60.425,18	*)	4.648,12	55.777,06
40-8-50	Landeshauptkasse Mainz	94.588,99	-	-	43.970,96	*)	3.067,76	40.903,20
40-8-53	Investitions- u. Strukturbank	348.607,97	-	-	223.108,98	*)	13.944,34	209.164,64
40-8-54	DG-Hyp., Hamburg	66.467,94	-	-	36.255,24	*)	2.014,18	34.241,06
Zwischensumme ZB Land:					14.938.318,21	0,00	483.418,16	14.454.900,05
*) 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 01.01.2019	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Stand am 31.12.2019
40-8-32	DG-Hyp., Hamburg	511.291,88	4,65	30.03.2019	8.181,39	95,11	8.181,39	0,00
40-8-33	Hypovereinsbank	511.291,88	4,42	30.06.2019	16.113,86	266,22	16.113,86	0,00
40-8-34	DG-Hyp., Hamburg	1.201.673,81	5,645	30.03.2019	2.852,16	40,25	2.852,16	0,00
40-8-35	Landesbank Baden-Württem.	215.530,28	0,49	30.06.2022	166.946,83	728,42	48.821,94	118.124,89
40-8-36	Postbank Zentrale	1.335.707,23	4,79	30.09.2019	55.172,80	1.067,66	55.172,80	0,00
40-8-37	Helaba, Frankfurt	766.937,82	3,47	30.06.2021	105.050,66	3.056,04	45.540,96	59.509,70
40-8-38	DG-Hyp., Hamburg	616.109,23	4,62	31.12.2020	84.140,88	3.167,80	41.931,40	42.209,48
40-8-39	Helaba, Frankfurt	766.937,82	5,90	30.12.2020	99.081,16	4.703,04	52.287,92	46.793,24
40-8-40	Landesbank NRW, Münster	1.178.256,80	5,95	30.06.2022	263.630,82	14.103,26	71.820,10	191.810,72
40-8-41	DG-Hyp., Hamburg	463.438,10	5,823	30.03.2023	135.650,80	7.253,30	29.928,34	105.722,46
40-8-42	Landesbank NRW, Münster	756.533,03	5,95	30.03.2023	199.697,02	10.904,19	44.368,05	155.328,97
40-8-43	HSH Nordbank AG	710.706,25	5,899	30.09.2024	263.289,11	14.640,16	40.787,84	222.501,27
40-8-44	NordLB	729.671,54	3,485	31.03.2024	252.280,65	8.189,64	46.426,28	205.854,37
40-8-45	DG-Hyp., Hamburg	965.478,35	5,92	30.12.2023	338.691,62	18.770,57	57.647,07	281.044,55
40-8-46	HSH Nordbank AG	1.209.644,17	5,89	30.03.2025	491.122,19	27.465,35	66.995,81	424.126,38
40-8-49	DG-Hyp., Hamburg	387.327,02	3,35	30.09.2033	291.529,36	9.568,72	15.603,68	275.925,68
40-8-51	Eurohypo AG	766.937,82	5,49	30.06.2028	379.026,15	20.133,01	32.287,19	346.738,96
40-8-52	DG-Hyp., Hamburg	255.645,94	4,94	30.09.2028	125.241,24	5.995,93	10.416,55	114.824,69
40-8-55	Dexia-Hypothekenbank	1.022.583,76	5,62	30.09.2028	540.844,68	29.445,78	44.333,62	496.511,06
40-8-56	Norddeutsche Landesbank	1.400.000,00	5,55	30.04.2030	825.840,85	44.723,68	53.976,32	771.864,53
40-8-57	Deutsche Kreditbank	1.200.000,00	4,77	30.09.2022	317.983,17	13.755,82	79.724,18	238.258,99
40-8-58	Norddeutsche Landesbank	1.500.000,00	4,65	30.12.2022	404.674,91	17.105,20	99.144,80	305.530,11
40-8-59	Landesbank Baden-Württem.	1.000.000,00	4,90	30.03.2034	683.749,49	32.936,91	31.163,09	652.586,40
40-8-60	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	1.000.000,00	4,65	15.11.2024	534.466,00	24.451,80	34.484,00	499.982,00
40-8-61	Bayerische Landesbank	1.000.000,00	3,66	30.09.2025	420.661,04	14.620,08	56.979,92	363.681,12
40-8-62	Helaba, Frankfurt	2.000.000,00	4,04	30.06.2026	944.804,64	36.498,00	111.302,00	833.502,64
40-8-63	Helaba, Frankfurt	1.600.000,00	4,27	30.09.2026	787.612,29	32.207,23	89.712,77	697.899,52
40-8-64	NRW Bank	2.000.000,00	4,73	30.12.2027	1.115.813,69	50.904,58	103.595,42	1.012.218,27
40-8-65	Helaba, Frankfurt	5.000.000,00	4,82	30.09.2028	3.026.635,09	141.417,63	249.582,37	2.777.052,72
40-8-66	Investitionsbank Schlesw-Hol.	2.500.000,00	3,81	30.09.2029	1.559.784,35	57.731,96	122.843,04	1.436.941,31
40-8-67	Investitionsbank Schlesw-Hol.	3.000.000,00	3,19	30.06.2030	1.935.771,58	59.988,59	145.151,41	1.790.620,17
40-8-68	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	3.000.000,00	3,39	31.03.2031	2.051.717,97	67.816,68	137.569,36	1.914.148,61
40-8-69	Landesbank Baden-Württem.	1.712.510,00	2,92	30.06.2032	1.260.779,27	35.972,41	77.395,75	1.183.383,52
40-8-70	DG-Hyp., Hamburg	2.500.000,00	3,00	30.06.2033	1.948.149,63	57.192,46	110.282,54	1.837.867,09
40-8-71	Deutsche Kreditbank	3.000.000,00	2,32	30.06.2034	2.436.429,99	55.376,04	132.723,96	2.303.706,03
40-8-72	NRW Bank, Münster	3.000.000,00	1,61	30.12.2035	2.608.917,76	41.193,61	134.606,39	2.474.311,37
40-8-73	Norddeutsche Landesbank	4.000.000,00	0,69	30.09.2026	3.637.818,97	24.628,20	182.971,80	3.454.847,17
40-0-73	Helaba, Frankfurt	1.800.000,00	1,76	30.06.2044	1.745.642,55	30.359,53	55.320,47	1.690.322,08
	noch nicht valuiert:							
	Kreditbedarf 2019					30.000,00		
	Kontokorrentzinsen					6.000,00		
	Zwischensumme ZB Inländ. Geldmarkt:				32.065.796,62	1.054.474,86	2.740.046,55	29.325.750,07
	Gesamt				47.004.114,83	1.054.474,86	3.223.464,71	43.780.650,12

Erfolgsplan, Vermögensplan und Investitionsplan

Wasserwerk



Verbandsgemeindewerke

- Erfolgsplan- Erträge- Wasserwerk -

Konten	Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
	1. Umsatzerlöse	3.451.100	3.438.040	3.482.106,77
	a) Erlöse aus Wasserlieferung	1.925.300	1.922.580	1.946.915,52
410101	-Erlöse Wassergeld	1.916.750	1.914.880	1.938.326,06
410121	-Erlöse Brauchwasser	6.900	5.850	6.986,40
414101	-Erlöse Bauwasser	1.300	1.500	1.382,50
411121	-Sonstige Erlöse Wassergeld	250	250	220,56
410131	-Erlöse Wasserlieferung Selters/Wallmerod	100	100	0,00
	b) Wiederkehrender Beitrag	1.446.500	1.438.990	1.437.471,85
411101	-Wiederkehrender Beitrag	1.446.500	1.438.990	1.437.471,85
	c) Kostenanteil Hochbehälter Obersayn	24.500	25.770	24.437,17
418101	-Verbandsgemeinde Selters	15.600	16.670	15.543,21
418111	-Verbandsgemeinde Wallmerod	8.900	9.100	8.893,96
	d) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	25.600	22.200	29.906,75
416101	-Auflösung Ertragszuschüsse	7.500	10.860	15.336,00
416111	-Auflösung Sonderposten Ertragszuschüsse	18.100	11.340	14.570,75

Verbandsgemeindewerke

- Erfolgsplan- Erträge- Wasserwerk -

Konten	Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
	e) Nebengeschäftserträge	29.200	28.500	43.375,48
419111	-a. o. Erträge (19 %) Umsatzerlöse	500	0	11.957,24
430301	-Gestattungsgebühren	10.050	10.200	10.049,52
417211	-Erstattung Stromsteuer (Vorjahr)	7.150	6.300	7.150,36
417221	-Nachlass Netznutzung (Vorjahr)	2.600	2.600	2.999,91
417171	-Personalkostenerstattungen	1.700	1.000	2.836,10
412101	-Wassergeld Wasserlieferungsvertrag	2.400	2.400	2.218,55
414111	-Reparaturkostenerstattungen Anschlussnehmer	1.500	2.400	1.753,53
430601	-Auflösung Erbbaurecht	1.350	1.350	1.357,00
413101	-Zählermiete Wasserlieferungsvertrag	800	800	1.003,50
417201	-Jahresbonus Lieferant	700	1.150	687,63
414151	-Reparaturkostenerstattung Dritte	100	100	670,84
417141	-Materialverkauf 19 %	100	100	502,87
430401	-Erstattung Stromkosten von Ortsgemeinden	50	0	95,38
417231	-Weiterberechnung von Materialien	100	100	80,05
417121	-Nebengeschäfte 7 % Umsatzerl.	0	0	13,00
417151	-Materialverkauf 7 %	0	0	0,00
417161	-Nebengeschäfte ohne Ust	0	0	0,00
417131	-Erstattung Überprüfung Wasserzähler	0	0	0,00
417111	-Nebengeschäfte 19 % Umsatzerl.	100	0	0,00
430201	-Beitragsnachlass Berufsgenossenschaft	0	0	0,00
	<u>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	<u>44.400</u>	<u>60.000</u>	<u>49.651,82</u>
510001	-Aktivierte Eigenleistungen	32.000	32.000	31.132,88
430501	-Bauleitung eigene Maßnahmen	12.400	28.000	18.518,94

Verbandsgemeindewerke

- Erfolgsplan- Erträge- Wasserwerk -

Konten	Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
	3. Sonstige betriebliche Erträge	19.440	18.060	20.387,17
	a) ordentliche Erträge	19.140	17.960	18.414,35
417181	-Bereitstellung Abrechnungsgrundlagen	9.500	8.890	9.138,57
416121	-Auflösung SOPO Inko	8.490	8.250	8.490,00
415101	-Schadenersatz 19 % UST	1.000	500	620,38
419121	-Telefonkostenerstattungen	100	50	118,70
419121	-Kostenbeteiligung von Mitarbeitern in Arbeitskleidung	50	70	46,70
430101	-Angebotsgebühren	0	200	0,00
	b) periodenfremde und neutrale Erträge	300	100	1.972,82
421131	-Herabsetzung Pauschalwertberichtigung	0	0	1.100,00
Versch.	-außerordentlicher Ertrag	100	0	472,82
419701	-Verkauf von Anlagevermögen	100	100	400,00
Versch.	-Sonstige Erträge	100	0	0,00
	Summe Erfolgsplan (1- 3) = Ertrag	3.514.940	3.516.100	3.552.145,76

1. Umsatzerlöse	3.451.100
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	44.400
3. Sonstige betriebliche Erträge	19.440
Summe Erfolgsplan = Ertrag	3.514.940

Verbandsgemeindewerke

- Erfolgsplan- Aufwand- Wasserwerk -

Konten	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
	4. Materialaufwand	670.800	692.100	600.822,13
	a) Aufwendungen für Roh-Hilfs-und Betriebsstoffe	296.000	298.500	280.817,30
540301	-Stromkosten	94.000	88.000	89.476,19
540601	-Wasserentnahmeentgelt	74.000	74.000	73.317,87
540401	-Wasserbezug Bad Marienberg	82.000	80.000	71.399,67
540411	-Wasserbezug Selters/Wallmerod	8.500	8.500	10.360,32
540501	-Wasseruntersuchungen	24.000	35.000	22.004,84
540901	-Aufbereitungsmaterial	8.500	8.500	10.927,08
540101	-Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe	4.000	3.500	4.020,90
541001	-Materialminderbestand	1.000	1.000	-689,57
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	374.800	393.600	320.004,83
Versch.	-Unterhaltung Leitungsnetz	130.500	131.500	96.860,37
542501	-Unterhaltung Speicheranlagen	98.000	92.000	75.565,03
543001	-Unterhaltung Meßeinrichtungen	28.000	55.000	52.567,40
592401	-Haftpflicht- und Feuerversicherungen	35.000	35.000	34.660,41
542201	-Unterhaltung Gewinnungsanlagen	25.000	22.000	20.101,25
542401	-Unterhaltung KFZ und Geräte	15.000	17.000	11.883,17
542711	-Unterhaltung Fernwirkanlage	10.000	5.000	7.659,51
542601	-Betriebsstoffe KFZ und Geräte	10.000	8.000	7.408,05
590751	-Bewirtschaftung Dienstgebäude	4.000	3.500	4.809,94
542801	-KFZ Versicherungen	4.800	4.600	4.288,07
542301	-Unterhaltung Hausanschlüsse	10.000	15.000	2.555,06
542901	-Unterhaltung Dienstgebäude	2.500	3.000	2.056,27
592701	-Leihgebühren Paletten	0	0	-409,70
542251	-Ausweisung Wasserschutzgebiete	2.000	2.000	0,00

Verbandsgemeindewerke

- Erfolgsplan- Aufwand- Wasserwerk -

Konten	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
	<u>5. Personalaufwand</u>	677.800	700.030	617.252,58
	a) Entgelte	484.380	522.930	458.873,70
550201	-Entgelt tariflich Beschäftigte	543.280	520.330	456.338,03
550601	-Zuführung Altersteilzeit	-60.000	1.500	1.618,07
550401	-Sonstige Löhne	1.000	1.000	917,60
550501	-Personalnebenaufwendungen	100	100	0,00
	b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	193.420	177.100	158.378,88
560201	-Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	111.370	106.280	97.300,31
560301	-Sozialversicherung Sonstige Löhne	100	100	127,29
563201	-ZVK tariflich Beschäftigte	60.330	50.550	40.966,88
563001	-Beiträge Versorgungskasse	14.520	13.650	13.988,18
561001	-Berufsgenossenschaft	4.850	4.270	3.960,23
564101	-Beihilfen	2.250	2.250	2.035,99
	<u>6. Abschreibungen</u>	1.143.930	1.117.520	1.060.051,97
571001	-Abschreibungen auf Sachanlagen	1.125.430	1.099.020	1.041.623,61
570001	-Immaterielle Vermögensgegenstände	18.500	18.500	18.428,36
	<u>7. Sonstiger betrieblicher Aufwand</u>	327.200	340.700	315.689,81
	a) Verwaltungskostenbeitrag	190.500	192.000	190.230,98
590101	-Verwaltungskostenbeitrag	190.500	192.000	190.230,98
	b) Sonstiger Aufwand des Betriebes	40.900	42.200	40.003,46
592201	-Mieten und Pachten	34.000	34.000	33.986,88
592801	-Arbeits- u. Gesundheitsschutz	3.000	3.000	2.471,05
592301	-Reisekosten	1.500	2.800	2.069,92
592501	-Dienst- und Schutzkleidung	2.400	2.400	1.475,61

Verbandsgemeindewerke

- Erfolgsplan- Aufwand- Wasserwerk -

Konten	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
	c) Sonstiger Aufwand der Verwaltung	87.700	90.500	80.326,17
590201	-Prüfungs- und Beratungskosten	19.000	19.600	18.315,05
590201	-Daten Verbrauchsabrechnung	16.000	15.900	15.358,94
590401	-Post- und Fernmeldegebühren	15.000	16.000	14.921,49
590801	-Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	7.501,32
542701	-Wartungsgebühren für EDV-Systeme	10.400	10.400	6.556,04
590701	-Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	6.000	7.000	5.393,21
590901	-Mitgliedsbeiträge	3.900	3.900	3.642,92
590611	-Kosten für Veröffentlichung	3.700	3.700	3.408,25
591001	-Sonstige Kosten	3.500	3.500	3.298,67
590501	-Bürobedarf	2.100	2.400	1.974,49
592001	-Bewirtungsaufwand	500	500	367,79
573011	-Interne Abschlusskosten	100	100	-412,00
592601	-Prozesskosten	3.000	3.000	0,00
590601	-Sitzungsgelder	500	500	0,00
	d) Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	8.100	16.000	5.129,20
596101	-Außerordentlicher Aufwand	5.000	10.000	3.109,25
573001	-Abgang Anlagevermögen	3.000	6.000	2.019,95
592711	-Erhöhung Pauschalwertberichtigung	100	0	0,00
	8. Zinsen und sonstige Erträge	3.070	2.000	118,07
620401	-Zinsertrag aus Aufzinsung	3.000	1.800	118,07
620101	-Termingeldzinsen	0	50	0,00
620201	-Zinserträge Verrechnungskonto	50	50	0,00
620301	-Stundungszinserträge	20	50	0,00
650301	-Säumniszuschläge	0	50	0,00
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	432.500	458.865	497.260,27
650101	Darlehenszinsen	431.500	452.865	496.619,07
650201	Zinsen Verrechnungskonto	1.000	2.000	641,20
650401	Zinsaufwendungen durch Abzinsung	0	4.000	0,00

Verbandsgemeindewerke

- Erfolgsplan- Aufwand- Wasserwerk -

Konten	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
	<u>10. Sonstige Steuern</u>	<u>1.540</u>	<u>1.480</u>	<u>1.411,74</u>
680101	-Kfz-Steuern	1.390	1.330	1.279,00
680201	-Grundsteuer	150	150	132,74
	<u>11. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>264.240</u>	<u>207.405</u>	<u>459.775,33</u>
	Summe Erfolgsplan (4 - 10) = Aufwand	3.514.940	3.516.100	3.552.146

4. Materialaufwand	670.800
5. Personalaufwand	677.800
6. Abschreibungen	1.143.930
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	327.200
8. Zinsen und Erträge	3.070
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	432.500
10. Sonstige Steuern	1.540
11. Jahresgewinn/Jahresverlust	264.240
Summe Erfolgsplan = Aufwand	3.514.940

Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2019	Ansatz 2018
Lagerentnahme - Investitionen -	33.000	33.000
Lagerentnahme - Unterhaltung -	23.000	23.000
Beiträge- Ertragszuschüsse	34.000	34.000
Einnahme Kredite aus Landesmittel	100.000	200.000
Kredite aus Kreditmarktmitteln	1.864.974	1.793.125
Abschreibungen	1.143.930	1.117.520
Jahresgewinn	264.240	207.405
Summe Vermögensplan = Deckungsmittel	3.463.144	3.408.050

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2019	Ansatz 2018
a) Grunderwerb, Leitungsrechte, Planungskosten	76.000	76.000
b) Hochbehälter/ Wassergewinnungsanlagen	80.000	655.000
c) Druckerhöhungsanlagen	0	0
d) Transportleitungen zum Netz	300.000	225.000
e) Wasserzähler	46.000	39.000
f) Pumpen	5.000	5.000
g) Allgemeinkosten	68.000	105.000
h) Ortsleitungen	1.103.000	757.000
i) Hausanschlüsse	466.000	281.500
Lager (Materialeinkauf)	56.000	56.000
Tilgung Kredite Land/ Bund/ ERP	129.518	112.830
Tilgung Kreditmarkt	1.099.536	1.061.520
Sonderposten nutzungsberechtigte Auflösung	25.600	34.200
Auflösung Investitionskostenanteile Dritte	8.490	0
Summe Vermögen = Bedarf	3.463.144	3.408.050

Investitionsplan - Wasserwerk - 2019 - - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	a) Grunderwerb Planung	b) Hochbehälter Wassergew. Anlagen	c) Druck- erhöhungs- anlagen	d) Transport- leitungen zum Netz	e) Wasser- zähler	f) Pumpen	g) Allgemein- kosten
Grunderwerb, Leitungsrechte	1.000						
Werkzeuge, Werkstatt							8.000
Fahrzeuge, Geräte							40.000
Pumpen						5.000	
Austausch Wasserzähler					46.000		
Erwerb von beweglichen Vermögen							10.000
Beteiligung Bad Marienberg							10.000
Bestandsaufnahme Wasserversorgungs- leitungen GIS-System	35.000						
Erneuerung, Erweiterung, Fernwirktechnik		50.000					
Planungskosten Hochbehälter, Gewinnungsanlagen, Ortslagen	40.000						
Ailertchen Zubringerleitung Hochbehälter/ Ortsnetz (0,23 km/DN 150)				260.000			
Brandscheid Zubringerleitung Hochbehälter/ Ortsnetz (0,23 km/DN 150)				40.000			
Zaunanlage Hochbehälter		30.000					
Summe:	76.000	80.000	0	300.000	46.000	5.000	68.000

a) Grunderwerb, Planung	76.000
b) Hochbehälter, Wassergew.-Anlagen	80.000
c) Druckerhöhungsanlagen	0
d) Transportleitungen zum Netz	300.000
e) Wasserzähler	46.000
f) Pumpen	5.000
g) Allgemeinkosten	68.000
Gesamt:	575.000

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

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Lage	Länge m	DA mm	h)	i)		
					Kosten der Netzleitung	Hausanschlüsse		EUR
						Erneu- erung	Blind- anschluss	
Ailertchen	Erneuerung von Ortsleitungen Schieber und Hydranten	Ortslage			25.000			
Ailertchen	Erneuerung von Ortsleitungen Ortsdurchfahrt (B 255)	Ortslage Bundesstraße	300 250	250 125	250.000	30		80.000
Bellingen	Erneuerung von Ortsleitungen Waldstraße, 1. BA	Ortslage	155	125	55.000	7		15.000
Berzhahn	Erneuerung von Ortsleitungen Wiesenstraße	Ortslage	230	125	105.000	15		40.000
Brandscheid	Neubaugebiet "Unterm Oberhahn, "1. BA	Bebauungsplan	80	125	30.000		6	10.000
Girkenroth	Neubaugebiet "Grabenstraße"	Bebauungsplan	265	125	70.000		17	25.000
Guckheim	Erneuerung von Ortsleitungen Schieber und Hydranten	Ortslage			25.000			
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Hinter der Heeg (Urdorf)	Ortslage	165	125	35.000	12		25.000
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Ringstraße (Schönberg)	Ortslage	100	125	20.000	7		15.000
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Pfaffenmorgen	Ortslage	145	125	30.000	9		20.000
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Urdorfer Weg, 2. BA	Ortslage	280	125	70.000	22		40.000
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Zehntgrafstraße	Ortslage	200	125	28.000	3		6.000
Rothenbach	Neubaugebiet "Eichborn", 2. BA	Bebauungsplan	550	125	100.000		36	50.000
Rothenbach	Erneuerung von Ortsleitungen Ortsdurchfahrt Obersayn (K 78), 1. BA	Ortslage Kreisstraße	400	125/180	190.000	30		45.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen Erschließung von Baugebieten	Ortslage	300	125	70.000	5	5	15.000
	Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage						80.000
Summe:			3.420		1.103.000	140	64	466.000

h) Netzleitung	1.103.000
i) Hausanschlüsse	466.000
Gesamt:	1.569.000

Investitionsplan - Wasserwerk - 2020 - - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	Grunderwerb Planung	Hochbehälter Wassergew. Anlagen	Drucker- höhungs- anlagen	Transport- leitungen zum Netz	Wasser- zähler	Pumpen	Allgemein- kosten
Grunderwerb, Leitungsrechte							
Werkzeuge, Werkstatt							5.000
Fahrzeuge, Geräte							25.000
Pumpen						5.000	
Austausch Wasserzähler					61.000		
Bestandsaufnahme Wasserver- sorgungsleitungen GIS-System	40.000						
Erneuerung, Erweiterung Fernwirktechnik		50.000					
Planungskosten Hochbehälter, Gewinnungsanlagen, Ortslagen	40.000						
Zaunanlage Hochbehälter Berzhahn und Neuhochstein		30.000					
Zubringerleitung Ortsnetz Gemünden (350 m)				60.000			
Summe:	80.000	80.000	0	60.000	61.000	5.000	30.000

Grunderwerb, Planung	80.000
Hochbehälter, Wassergew.-Anlagen	80.000
Druckerhöhungsanlagen	0
Transportleitungen zum Netz	60.000
Wasserzähler	61.000
Pumpen	5.000
Allgemeinkosten	30.000
Gesamt:	316.000

Investitionsplan - Wasserwerk - 2021 - - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	Grunderwerb Planung	Hochbehälter Wassergew. Anlagen	Drucker- höhungs- anlagen	Transport- leitungen zum Netz	Wasser- zähler	Pumpen	Allgemein- kosten
Grunderwerb, Leitungsrechte							
Werkzeuge, Werkstatt							5.000
Fahrzeuge, Geräte							25.000
Pumpen						5.000	
Austausch Wasserzähler					30.000		
Bestandsaufnahme Wasserver- sorgungsleitungen GIS-System	35.000						
Erneuerung, Erweiterung Fernwirktechnik		50.000					
Planungskosten Hochbehälter, Gewinnungsanlagen, Ortslagen	40.000						
Zubringerleitung Hochbehälter/ Ortsnetz Gershasen (230 m)				40.000			
Summe:	75.000	50.000	0	40.000	30.000	5.000	30.000

Grunderwerb, Planung	75.000
Hochbehälter, Wassergew.-Anlagen	50.000
Druckerhöhungsanlagen	0
Transportleitungen zum Netz	40.000
Wasserzähler	30.000
Pumpen	5.000
Allgemeinkosten	30.000
Gesamt:	230.000

Investitionsplan - Wasserwerk - 2022 - - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	Grunderwerb Planung	Hochbehälter Wassergew. Anlagen	Drucker- höhungs- anlagen	Transport- leitungen zum Netz	Wasser- zähler	Pumpen	Allgemein- kosten
Grunderwerb, Leitungsrechte							
Werkzeuge, Werkstatt							5.000
Fahrzeuge, Geräte							25.000
Pumpen						5.000	
Austausch Wasserzähler					30.000		
Bestandsaufnahme Wasserversorgungs- leitungen für GIS-System	35.000						
Erneuerung, Erweiterung Fernwirktechnik		50.000					
Planungskosten Hochbehälter, Gewinnungsanlagen, Ortslagen	40.000						
Zubringerleitung Tiefbrunnen/ Hochbehälter Willmenrod (550 m)				70.000			
Summe:	75.000	50.000	0	70.000	30.000	5.000	30.000

Grunderwerb, Planung	75.000
Hochbehälter, Wassergew.-Anlagen	50.000
Druckerhöhungsanlagen	0
Transportleitungen zum Netz	70.000
Wasserzähler	30.000
Pumpen	5.000
Allgemeinkosten	30.000
Gesamt:	260.000

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

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Lage	Länge m	DA mm	Kosten der Netzleitung	Hausanschlüsse		
						Anzahl		EUR
						Erneu- erung	Blind- anschluss	
Bellingen	Erneuerung von Ortsleitungen Waldstraße, 2. BA	Ortslage	315	125	70.000	23		35.000
Gemünden	Neubaugebiet "In der Bitz"	Bebauungsplan	230	125	57.500		8	11.200
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Neuhochstein, Südstraße, 1. BA	Ortslage	250	125	60.000	20		30.000
Langenhahn	Neubaugebiet "Oberdörfer Wies"	Bebauungsplan	400	125	160.000		21	30.000
Rothenbach	Erneuerung von Ortsleitungen, Ortsdurchfahrt Obersayn (K 78) 2. BA	Ortslage	825	125/180	365.000	55		80.000
Westerburg	Erneuerung von Ortsleitungen Kleine Kirchgasse	Ortslage	100	125	52.500	5		7.500
Westerburg	Erneuerung von Ortsleitungen Mittelpforte, Schaumgasse, Kirchgasse, Auf dem Fels	Ortslage	560	125	275.000	50		75.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	400	125	150.000	12	12	35.000
	Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage						25.000
Summe:			3.080		1.190.000	165	41	328.700

Netzleitung	1.190.000
Hausanschlüsse	328.700
Gesamt:	1.518.700

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

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Lage	Länge m	DA mm	Kosten der Netzleitung	Hausanschlüsse		
						Anzahl		EUR
						Erneu- erung	Blind- anschluss	
Brandscheid	Erneuerung von Ortsleitungen Layweg, Bergstraße, Lindenweg	Ortslage	150	12	45.000	8		10.000
Gemünden	Erneuerung von Ortsleitungen Frohnwiese	Ortslage	200	125	80.000	15		15.000
Halbs	Erneuerung von Ortsleitungen Hauptstraße (L294) Ringstraße/Brunnenstraße	Ortslage	345	125/160	140.000	20		35.000
Kölbingen	Erneuerung von Ortsleitungen Struthstraße	Ortslage	185	125	55.000	10		10.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	400	125	100.000	12	12	35.000
	Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage						25.000
Summe:			1.280		420.000	65	12	130.000

Netzleitung	420.000
Hausanschlüsse	130.000
Gesamt:	550.000

Investitionsplan - Wasserwerk - 2022 - (Ortsleitungen) - in EUR -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Lage	Länge m	DA mm	Kosten der Netzleitung	Hausanschlüsse		
						Anzahl		EUR
						Erneu- erung	Blind- anschluss	
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Neustraße, Oellingen	Ortslage	250	125	60.000	20		30.000
Pottum	Erneuerung von Ortsleitungen Gartenstraße	Ortslage	300	180	100.000	15		15.000
Willmenrod	Erneuerung von Ortsleitungen Bornstraße	Ortslage	150	125	150.000	10		17.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	400	125	150.000	12	12	35.000
	Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage						30.000
Summe:			1.100		460.000	57	12	127.000

Netzleitung	460.000
Hausanschlüsse	127.000
Gesamt:	587.000

**Finanzplan - Erfolgsplan -Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2019**

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

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung) -§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Erträge</u>					
1. Umsatzerlöse	3.438	3.451	3.456	3.459	3.465
2. Andere aktivierten Eigenleistungen	60	45	43	41	41
3. Sonstige betriebliche Erträge	18	19	19	19	19
	3.516	3.515	3.518	3.519	3.525
<u>Aufwand</u>					
4. Materialaufwand	692	671	676	678	681
5. Personalaufwand	700	678	684	694	701
6. Abschreibungen	1.118	1.144	1.151	1.171	1.212
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	341	327	329	328	331
8. Zinsen und ähnliche Erträge	2	3	2	2	2
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	459	433	431	429	427
10. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
11. Jahresgewinn/Jahresverlust	207	264	248	220	174
	3.516	3.515	3.518	3.519	3.525
<u>Deckungsmittel</u>					
Abschreibung	1.118	1.144	1.151	1.171	1.212
Lagerentnahme	56	56	56	56	56
Beiträge-Ertragszuschüsse	34	34	34	34	34
Kredite	2.265	1.965	1.647	611	687
Jahresgewinn	0	264	248	220	174
	3.473	3.463	3.136	2.092	2.163

**Finanzplan - Erfolgsplan -Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2019**

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

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Bedarf</u>					
Gründerwerb/Leistungsrechte	1	1	0	0	0
Fahrzeuge/Maschinen	80	40	25	5	5
Werkzeuge/Werkstatt	5	8	5	25	25
Anschaffung von beweglichem Vermögen	10	10	0	0	0
Pumpen	5	5	5	5	5
Speicheranlagen/Gewinnungsanlagen	655	80	80	50	50
Verbindungsleitungen	200	300	60	40	70
Ortsleitungen	837	1.103	1.190	420	460
Hausanschlüsse	292	466	329	130	127
Messeinrichtungen	39	46	60	30	30
Lager	56	56	56	56	56
Planungskosten	75	75	80	75	75
Kredittilgung	1.174	1.229	1.213	1.225	1.229
Auflösung Sonderposten Nutzungsberechtigte	34	26	25	23	23
Auflösung Investitionskostenanteile Dritte	0	8	8	8	8
Erwerb von Beteiligungen	10	10	0	0	0
	3.473	3.463	3.136	2.092	2.163

**Finanzplan - Erfolgsplan -Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2019**

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

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
<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 -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand des Haushaltsjahres 2019
1. Allgemeine Rücklage	1.342	1.313
2. Zweckgebundene Rücklage	981	981
Summe Rücklagen gesamt	2.323	2.294

Nachrichtlich:

Rückzahlung ausgabewirksame Verluste aus 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 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019
1. Schulden aus Krediten von		
1.0 Bund		
1.1 Land	2.656	2.543
1.2 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.3 Zweckverbände und dergl.		
1.4 sonstiger öffentlicher Bereich(KfW).....	179	154
1.5 Kommunalen Sonderrechnungen		
1.6 Landesbanken	8.566	7.976
1.7 Privaten Unternehmen	4.717	4.244
1.8 übrigen Bereichen		
1.9 innere Verrechnungen		
Summe	16.118	14.917
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 01.01.2019	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Stand am 31.12.2019
41-0-5	Land Rheinland-Pfalz	114.529,38	zinslos	Ende Laufz.	38.940,01	-	3.435,88	35.504,13
41-0-6	Land Rheinland-Pfalz	35.790,43	zinslos	Ende Laufz.	14.316,05	-	1.073,72	13.242,33
41-0-7	Land Rheinland-Pfalz	409.033,50	zinslos	Ende Laufz.	188.155,50	-	12.271,00	175.884,50
41-0-8	Land Rheinland-Pfalz	572.646,91	zinslos	Ende Laufz.	314.955,91	-	17.179,40	297.776,51
41-0-9	Land Rheinland-Pfalz	556.250,00	zinslos	Ende Laufz.	556.250,00	-	16.687,50	539.562,50
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	-		208.862,71	*)	14.571,82	194.290,89
41-8-63	Investitions- u. Strukturbank	766.937,82	-		348.608,04	*)	23.240,54	325.367,50
41-8-64	Investitions- u. Strukturbank	561.646,35	-		359.453,62	*)	22.465,86	336.987,76
41-8-65	Investitions- u. Strukturbank	464.810,74	-		297.478,78	*)	18.592,44	278.886,34
Zwischensumme ZB Land:					2.543.520,62	0,00	129.518,16	2.414.002,46
41-8-50	DG-Hyp., Hamburg	492.885,37	4,65	30.03.2019	7.887,53	91,69	7.887,53	0,00
41-8-51	Hypovereinsbank	130.890,72	4,42	30.06.2019	4.124,93	68,15	4.124,93	0,00
41-8-52	Postbank Zentrale	178.952,16	4,79	30.09.2019	6.457,10	124,95	6.457,10	0,00
41-8-53	Helaba, Frankfurt	115.040,67	3,47	30.06.2021	15.757,70	458,41	6.831,19	8.926,51
41-8-54	DG-Hyp., Hamburg	319.225,31	4,62	31.12.2020	43.596,36	1.641,35	21.725,93	21.870,43
41-8-55	Landesbank NRW	861.613,74	5,95	30.09.2020	192.782,97	10.313,17	52.519,27	140.263,70
41-8-56	Landesbank NRW	433.795,37	5,95	30.06.2021	114.506,11	6.252,46	25.440,58	89.065,53
41-8-57	Nord LB	472.140,42	3,49	31.03.2024	163.240,32	5.299,17	30.040,55	133.199,77
41-8-58	DG-Hyp., Hamburg	240.946,31	5,92	30.12.2023	84.525,29	4.684,47	14.386,41	70.138,88
41-8-59	HSH Nordbank AG	725.786,50	5,89	30.03.2025	294.672,64	16.479,17	40.197,55	254.475,09
41-8-61	Eurohypo AG	511.291,88	5,49	30.06.2028	252.684,06	13.422,01	21.524,79	231.159,27
41-8-62	DG-Hyp., Hamburg	255.645,94	4,94	30.09.2028	125.242,21	5.995,97	10.416,47	114.825,74
41-8-66	HSH Nordbank AG	766.937,82	5,88	30.09.2029	429.916,23	24.615,81	30.450,31	399.465,92
Übertrag:					1.735.393,45	89.446,78	272.002,61	1.463.390,84

Nachweis über den Schuldenstand Wasserwerk in Euro

Akten- zeichen	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2019	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Stand am 31.12.2019
	Übertrag:				1.735.393,45	89.446,78	272.002,61	1.463.390,84
41-8-67	HSH Nordbank AG	613.550,26	5,84	30.06.2025	249.907,54	13.880,75	32.994,49	216.913,05
41-8-68	HSH Nordbank AG	741.373,23	5,82	30.06.2028	391.683,51	22.117,28	32.180,88	359.502,63
41-8-69	DG-Hyp., Hamburg	511.291,88	5,62	30.09.2028	270.302,79	14.728,87	22.186,41	248.116,38
41-8-70	Dexia-Hypothekenbank	511.291,88	5,62	30.09.2028	270.421,74	14.722,85	22.166,87	248.254,87
41-8-71	Dexia-Hypothekenbank	600.000,00	4,52	30.06.2023	181.748,36	7.564,27	38.755,73	142.992,63
41-8-72	DG-Hyp, Hamburg	500.000,00	4,14	30.12.2024	190.088,51	7.403,16	29.726,84	160.361,67
41-8-73	KfW	500.000,00	3,75	15.11.2024	153.833,00	5.528,34	25.642,00	128.191,00
41-8-74	Investitionsbank Schlesw.-Hols	800.000,00	4,27	30.03.2026	362.473,02	14.750,25	45.393,75	317.079,27
41-8-75	Helaba, Frankfurt	400.000,00	4,27	30.09.2026	196.903,09	8.051,81	22.428,19	174.474,90
41-8-76	NRW Bank	1.000.000,00	4,73	30.12.2027	557.906,85	25.452,28	51.797,72	506.109,13
41-8-77	Helaba, Frankfurt	1.000.000,00	4,82	30.09.2028	605.327,03	28.283,53	49.916,47	555.410,56
41-8-78	DG-Hyp., Hamburg	1.000.000,00	4,04	30.09.2029	628.806,33	24.655,05	49.024,95	579.781,38
41-8-79	Investitionsbank Schlesw.-Hols	1.800.000,00	3,67	30.09.2030	1.217.193,84	43.549,57	85.582,43	1.131.611,41
41-8-80	Landesbank Baden-Württem.	1.300.000,00	2,92	30.06.2032	957.082,33	27.307,35	58.752,65	898.329,68
41-8-81	Deutsche Kreditbank	1.000.000,00	2,32	30.06.2034	812.143,32	18.458,68	44.241,32	767.902,00
41-8-82	NRW Bank, Münster	2.500.000,00	1,61	30.12.2035	2.174.098,15	34.328,02	112.171,98	2.061.926,17
41-8-83	Norddeutsche Landesbank	600.000,00	0,69	30.09.2026	545.672,85	3.694,23	27.445,77	518.227,08
41-8-84	Helaba, Frankfurt	900.000,00	1,76	30.06.2044	872.821,28	15.179,77	27.660,23	845.161,05
	noch nicht valutierte Kredite:							
	Kreditbedarf 2019					7.500,00		
	Kontokorrentzinsen					2.000,00		
	Zwischensumme ZB Inländischer Geldmarkt:				12.373.806,99	428.602,84	1.050.071,29	11.323.735,70
	Gesamt				14.917.327,61	428.602,84	1.179.589,45	13.737.738,16
	*) 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 2019	Haushaltsvorjahr 2018		
			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	3	3	1 Stelle Altersteilzeit/Freistellungsphase ab 09/2018
Elektroingenieur (Prozessleitsystem, Fernwirktechnik)	E 10		1	1	1	
Vermesser	E 8		1	1	1	Neu in 2017; Freigabe durch Werkausschuss vorgesehen
Bilanzbuchhalter						
Beschäftigte/r	E 10		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9a		1	0	1	aus E 8
Beschäftigte/r	E 8		1 (0,5 k.w.)	1 (0,5 k.w.)	1 (0,5 k.w.)	Überleitung in E 9 (Bew.-Aufstieg nach V b BAT), 50% k.w. da Wegfall Freistellung nach LPersVG in 2017 gem. Organisationsgutachten der Kommunalberatung RLP aus 2012/2013
Beschäftigte/r	E 8		0	1	0	Wegen neuer Entgeltordnung TVÖD und Rechtsanspruch auf E 9a bereits in 2018 erfolgt.
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	4	
	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	1	
Summe Beamte VG Werke			1	1	1	
Summe Beschäftigte TH VG Werke			23	22	22	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH VG Werke			24	23	23	

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.