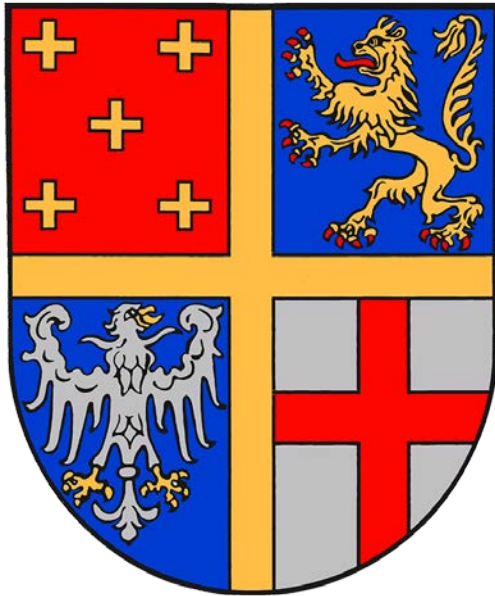


# VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG



das leben entfalten  
die gegenwart meistern  
die zukunft gestalten

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

Wirtschaftspläne der Verbandsgemeindewerke  
für das Haushaltsjahr **2020**



## Inhaltsübersicht

	<b>Seite</b>
Statistische Angaben	1-2
Haushaltssatzung	3-8
Vorbericht	9-48
Muster zur GemO und zur GemHVO	49-60
Ergebnis- und Finanzhaushalte	61-270
Haushaltsvermerke	271-272
Stellenplan	273-286
Bilanz	287-288
Beteiligung gemäß § 90 Abs. 2 GemO	289-294
Wirtschaftsplan mit Anlagen für den Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke der Verbandsgemeinde Westerburg	295-356



# Statistische Angaben der Verbandsgemeinde Westerburg

- |   |           |                   |
|---|-----------|-------------------|
| 1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung mit Hauptwohnsitz) nach der Fortschreibung vom 30.06.2018 | 23.044    | (Vorjahr: 22.979) |
| 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	2015 €	VG.- Uml. v.H.	2016 €	VG.- Uml. v.H.	2017 €	VG.- Uml. v.H.
Grundsteuer A	52.374	38,00	52.599	38,00	49.719	38,00
Grundsteuer B	2.299.618	38,00	2.325.420	38,00	2.351.458	38,00
Gewerbsteuer	4.092.037	38,00	4.180.943	38,00	5.153.304	38,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.799.889	38,00	7.496.833	38,00	7.104.208	38,00
Ausgleichsleistungen § 20a FAG	708.555	38,00	763.420	38,00	720.897	38,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	537.299	38,00	648.995	38,00	700.563	38,00
Schlüsselzuweisung	2.454.329	38,00	2.116.435	38,00	2.369.921	38,00
	16.944.101	38,00	17.584.645	38,00	18.450.070	38,00
	<b>2018</b>		<b>2019</b>		<b>2020</b>	
Grundsteuer A	51.114	38,00	49.746	38,00	49.995	38,00
Grundsteuer B	2.350.453	38,00	2.375.794	38,00	2.371.598	38,00
Gewerbsteuer	5.373.565	38,00	6.361.569	38,00	7.313.827	38,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.021.135	38,00	8.598.633	38,00	9.150.840	38,00
Ausgleichsleistungen § 20a FAG	954.867	38,00	894.348	38,00	799.227	38,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	842.730	38,00	1.047.044	38,00	1.220.001	38,00
Schlüsselzuweisung	2.714.197	38,00	2.940.651	38,00	3.202.759	38,00
	20.308.061	38,00	22.267.785	38,00	24.108.247	38,00



**Haushaltssatzung  
der Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg für das Jahr 2020  
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	16.095.208,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.062.917,00	Euro
der Jahresüberschuss auf	1.032.291,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.596.180,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.811.450,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.060.970,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.653.340,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.653.340,00	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	3.652.200,00	Euro
zusammen auf	3.652.000,00	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 180.000,00 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 180.000,00 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	2.339.068,00	Euro
Wasserversorgungsanlagen auf	378.553,00	Euro
zusammen auf	2.717.621,00	Euro

#### 2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Abwasseranlagen auf	2.500.000,00	Euro
Wasserversorgungsanlagen auf	2.500.000,00	Euro
zusammen auf	5.000.000,00	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:

<b><u>Wasserversorgung</u></b>	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 <sup>3</sup> umbauter Raum	5,00 Euro	5,35 Euro

**Abwasserbeseitigung**

1. Benutzungsgebühr		2,45 Euro / m <sup>3</sup>
2. Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser für die Grund- stückgröße mit Zuschlag Vollgeschosse		0,14 Euro / m <sup>2</sup>
3. Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser für die mit Abflussbeiwert vervielfachte Grundstückgröße		0,53 Euro / m <sup>2</sup>
4. Pauschale für die Herstellung von Hausanschlüssen		1.350,00 Euro
5. Straßenoberflächenentwässerung		
a) Investitionskostenanteil		5,00 Euro / m <sup>2</sup>
b) laufender Kostenanteil		0,75 Euro / m <sup>2</sup>

**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 31.12.2017 betrug	27.107.784,91	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	29.030.811,84	Euro
und zum 31.12.2019	29.297.116,84	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

Markus Hof  
Bürgermeister



# **VORBERICHT**

zum Haushaltsplan 2020  
der Verbandsgemeinde Westerburg

# VORBERICHT

## gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

---

### Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2020
  - 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 2018

Im Haushaltsplan 2020 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2018 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2018 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 2020 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 2020.

### Planung der Folgejahre

Seit der Einführung des doppischen Haushaltswesens besteht auch die Pflicht, für alle Buchungsstellen die Ansätze für die nächsten drei Haushaltsjahre (2021 – 2023) 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 wurde daher die Darstellung des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes im Haushaltsplan zu einem Ergebnis- und Finanzhaushalt zusammengefasst. Die 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.



## 2. Haushaltsjahr 2020

### 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 2018	Ansätze HH-Plan 2019	Ansätze HH-Plan 2020
		EUR		
E 8	Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.782.953,42	15.162.227,00	16.051.408,00
E 15	Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.616.960,56	14.826.942,00	14.930.597,00
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E 8 – E 15)</b>	<b>2.165.992,86</b>	<b>335.285,00</b>	<b>1.120.811,00</b>
E 17	Zins- u. sonst. Finanzerträge	9.199,38	43.300,00	43.800,00
E 18	Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	131.217,99	112.280,00	132.320,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 – E 18)</b>	<b>-122.018,61</b>	<b>-68.980,00</b>	<b>-88.520,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) (Summe E 16 + E 19)</b>	<b>1.923.026,93</b>	<b>266.305,00</b>	<b>1.032.291,00</b>

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 6.826.520 € aus.

Die ausgewiesenen Personalkosten beruhen auf einer detaillierten Personalkostenhochrechnung für jeden Beschäftigten. Für die tariflich Beschäftigten wurde ab dem 01.03.2020 eine tarifliche Gehaltssteigerung von 1,06 % vorgesehen. Dies entstammt noch dem laufenden Tarifvertrag. Für die Planungsjahre 2021, 2022 und 2023 wurde mit einer Tarifsteigerung von jeweils 2,00 % kalkuliert.

Bei der Besoldung der Beamten wurde ab dem 01.01.2020 eine Besoldungserhöhung von 3,20 % und ab dem 01.07.2020 eine Erhöhung um weitere 2,00 % vorgesehen.

Für die Jahre 2021, 2022 und 2023 wurden ebenso 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 233.000 € 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 2018	Ansätze HH-Plan 2019	Ansätze HH-Plan 2020
		EUR		
Ertrag	Schlüsselzuweisung B1	230.020,00	229.790,00	230.440,00
Ertrag	Schlüsselzuweisung B2	2.513.308,00	2.585.500,00	2.450.160,00

Die Steigerung der Erträge bei der **Schlüsselzuweisung B1** ist mit der im Vergleich zum Vorjahr (Stichtag ist der 30.06. eines jeden Jahres) gestiegenen Einwohnerzahl in der Verbandsgemeinde zu begründen. Bei der **Schlüsselzuweisung B2** rechnet die Planung mit niedrigeren Einnahmen als im Vorjahr.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen von 2010 – 2020 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 musste die Verbandsgemeinde keine Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit mehr entrichten, weswegen sie letztmalig im Rechnungsergebnis 2018 nachgewiesen wird. Die Entwicklung der Umlagen stellt sich wie folgt dar:

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansätze HH-Plan 2019	Ansätze HH-Plan 2020
		EUR		
Ertrag	Verbandsgemeindeumlage	7.928.337,00	8.461.750,00	9.161.130,00
Aufwand	Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“	91.290,00	0,00	0,00
Aufwand	Kreisumlage	1.005.323,00	1.085.190,00	980.070,00

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 2020 werden dabei die Steuerkraftzahlen im Zeitraum vom 4. Quartal 2018 bis einschließlich des 3. Quartals 2019 zu Grunde gelegt. Die Steuerkraft in diesem Zeitraum fiel 8,17 % höher als noch im vergleichbaren Vorjahreszeitraum aus, was in absoluten Zahlen einer Steigerung in Höhe von 1.578.354 € entspricht. Betrachtet auf alle Einwohner der Verbandsgemeinde erhöhte sich die Steuerkraft von 841,08 € auf 907,20 € 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.

Dieser Schwellenwert stieg gegenüber dem Vorjahr von 834,56 € auf nun 879,08 € an.

Insgesamt 19 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 2.413.324 € und liegt somit rd. 237.400 € über dem vergleichbaren Vorjahreswert (+10,91%).

Im Ergebnis erhöht sich somit die Umlagegrundlage im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1.840.400 € auf nunmehr 24.108.247 € (+8,27%).

Zur Ermittlung der Verbandsgemeindeumlage wird auf diese Umlagegrundlage der Umlagesatz angewendet. Auch im Haushaltsjahr 2020 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 2019 beziehen sich auf die damaligen Planwerte für die Haushaltsplanung.

Ifd. Nr.	Bezeichnung	2019	2020
		EUR	
	Steuerkraftmesszahl	19.327.134,00	20.905.488,00
+	Weiterleitungsbetrag Schlüsselzuweisung B2 Stadt Westerburg	764.739,00	789.435,00
+	Schlüsselzuweisung A	2.175.912,00	2.413.324,00
=	<b>Umlagegrundlage</b>	<b>22.267.785,00</b>	<b>24.108.247,00</b>
davon	<b>Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 38 v.H.</b>	<b>8.461.758,30</b>	<b>9.161.133,86</b>

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 gesunkenen Erträge aus der Schlüsselzuweisung B2 wird sich auch der Aufwand aus der Kreisumlage vermindern. Insgesamt vermindert sich der Aufwand aus der Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr um 105.120 € auf nunmehr 980.070 €

Aufwendungen der sozialen Sicherung

Bezeichnung	Betrag
	EUR
<b>Kostenanteil an Landkreis für Grundsicherung Arbeitssuchende (Leistungsbeteiligung) gem. SGB II</b>	400.000
<b>Aufwendungen im Zusammenhang mit der Betreuung der Asylbewerber (ohne Personalkosten)</b>  <u>Korrespondierende Einnahmen:</u> - Kostenübernahme des Westerwaldkreises in Höhe von 100%  <u>Ansatz 2019: 1.002.000 €</u>	780.000
<b>Kostenanteil an Landkreis für Hilfe zum Lebensunterhalt gem. SGB XII</b>	20.000

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 ( geplante Kostenerstattung durch Dritte: 80.000 €)	115.000,00
5.7.5.3.523310	Unterhaltung Brücken am Radweg	100.000,00
2.0.1.2.523130	Schulverwaltung: Haushaltsrisiken Schulbau	75.000,00
5.1.1.0.541900	Förderung privater Baumaßnahmen zur Erhaltung der Ortskerne	67.200,00
5.7.5.5.541440	Zweckverband Stöffelpark: Zuweisung für Verkehrssicherungsmaßnahmen	62.000,00

5.7.1.1.541900	Förderprogramm zur Niederlassung von Hausärztinnen und Hausärzten	28.000,00
1.1.4.2.04.523130	Anschaffung neue Sitzungstische und –stühle im Ratssaal Westerbург	25.000,00
1.1.4.2.01.523130	Erneuerung Teppichböden Behördenleitung	21.500,00
2.1.1.3.1.523130	Grundschule Kaden: Sanierung Dachrinnen	20.000,00
1.1.4.2.01.562590	Planungskosten Konzept Raumbedarf / Klimakonzept	20.000,00
1.1.6.1.562520	Beratungskosten für Erstellung Gesamtabschlüsse	20.000,00
1.1.4.4.562420	IT-Sicherheitscheck	15.000,00
2.1.1.2.523130	Grundschule Guckheim: Austausch der Unterdecken in der Pausenhalle	13.000,00
2.1.1.2.523130	Grundschule Guckheim: Austausch der Unterdecken in zwei Klassenräumen	13.000,00
1.1.4.2.04.523130	Ratssaalgebäude: Erneuerung der Eingangs- sowie Flügeltüren	12.000,00
2.1.1.1.523130	Grundschule Gemünden: 2. BA Schulhofgestaltung	12.000,00
1.1.4.5.523800	Büromöbel für Bürgermeisterbüro und Vorzimmer	10.000,00
1.2.6.0.523130	Feuerwehrgerätehaus Höhn-Neuhochstein: Fassadenanstrich	9.900,00
1.2.6.0.523130	Feuerwehrgerätehaus Kaden: Erneuerung der Einfahrt (1/3 der Gesamtkosten, 2/3 trägt OG Kaden)	9.900,00
1.2.6.0.523130	Feuerwehrgerätehaus Rothenbach: Sanierung Schulungsraum (50% der Gesamtkosten, Rest trägt OG)	9.900,00
1.1.4.2.01.523130	Verwaltungsgebäude: Sonnenschutz Außenfassade	9.000,00
1.1.4.4.562420	Upgrade Dokumentenmanagementsystem CC DMS nach CC ECM	9.000,00
2.1.1.3.1.523130	Grundschule Kaden: Anbindung Heizungsregelung Schultrakt an Turnhalle	7.500,00
1.2.6.0.523800	Feuerwehrgerätehaus Höhn: Möblierung Unterrichtsraum	7.000,00
2.1.1.4.1.523130	Grundschule Langenhahn: Erneuerung Brandschutztür Treppenhaus	6.500,00
2.1.1.3.1.523130	Grundschule Kaden: Hörakustische Optimierung eines Klassenraums	6.000,00
2.1.5.1.2.523130	Sporthalle Westerbург: Sanierung der Sauberlaufzonen im Bereich der Zugänge	6.000,00
1.2.6.0.523130	Feuerwehrgerätehaus Stahlhofen a. W.: Fassadenanstrich	5.000,00
1.2.6.0.523130	Feuerwehrgerätehaus Wengenroth: Beiputz- und Verkleidungsarbeiten Garagentor	5.000,00

### 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 2018	Ansätze HH-Plan 2019	Ansätze HH-Plan 2020
		EUR		
Aufwand	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	57.321,07	57.502,00	49.304,00
Aufwand	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	520.090,92	520.527,00	519.067,00
Aufwand	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	33.257,12	33.258,00	32.898,00
Aufwand	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	15.170,13	13.329,00	15.171,00
Aufwand	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsaustattung	366.026,62	360.446,00	370.917,00
<i>Summe Abschreibungen</i>		<i>991.865,86</i>	<i>985.062,00</i>	<i>987.357,00</i>
Ertrag	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	438.170,74	424.837,00	446.758,00
<i>Summe Erträge aus Auflösung Sonderposten</i>		<i>438.170,74</i>	<i>424.837,00</i>	<i>446.758,00</i>
<b>Netto-Werteverzehr Anlagevermögen</b>		<b>-553.695,12</b>	<b>-560.225,00</b>	<b>-540.599,00</b>

### 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 2018 bei den Rückstellungen im Zuge der finalen Jahresabschlusserstellung noch einmal deutlich verändern kann.

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansätze HH-Plan 2019	Ansätze HH-Plan 2020
		EUR		
Aufwand	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	429.380,27	266.080,00	438.080,00
Aufwand	Zuführung zu Beihilferückstellungen (Beamte)	5.841,96	50.040,00	5.960,00
Aufwand	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	32.882,45	39.610,00	32.620,00
Aufwand	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	7.753,68	10.910,00	7.870,00
Aufwand	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	137.614,71	97.290,00	137.650,00
Aufwand	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	73.409,45	49.160,00	72.720,00
Aufwand	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	0,00
Aufwand	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Versorgungsempf.)	37.989,20	218.560,00	38.790,00
Aufwand	Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Versorgungsempf.)	4.080,03	0,00	4.120,00
<i>Summe Zuführung Rückstellungen</i>		<i>768.639,76</i>	<i>728.951,75</i>	<i>731.650,00</i>
Ertrag	Auflösung Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	320.512,87	147.080,00	328.070,00
Ertrag	Auflösung Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	67.555,42	0,00	62.970,00
Ertrag	Auflösung Urlaubsrückstellungen (Beamte)	39.528,23	38.250,00	32.570,00
Ertrag	Auflösung Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	97.407,88	97.290,00	136.140,00
Ertrag	Auflösung Überstundenrückstellungen (Beamte)	10.712,79	10.650,00	7.870,00
Ertrag	Auflösung Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	49.197,39	49.030,00	72.750,00
Ertrag	Auflösung Altersteilzeitrückstellungen	34.823,73	20.680,00	
<i>Summe Auflösungen Rückstellungen</i>		<i>619.738,31</i>	<i>362.980,00</i>	<i>640.370,00</i>
<b>Veränderungen insgesamt:</b>		<b>-109.213,44</b>	<b>-368.670,00</b>	<b>-97.440,00</b>



### 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 2020 die nachstehenden Erträge vor:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
	<b>EUR</b>
<b>Rückzahlung Ausgleich Jahresverlust Eigenbetrieb Wasserwerk 2014 (letzte Rate: 01.07.2020):</b>	22.390
<b>Rückzahlung Ausgleich Jahresverlust Eigenbetrieb Wasserwerk 2015 (letzte Rate: 01.07.2021):</b>	6.600
<b>Rate Rückzahlung Ausgleich Jahresverlust Eigenbetrieb Abwasserwerk 2015 (letzte Rate: 01.07.2021)</b>	8.320
	<b>37.310</b>

### 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 2018	Ansätze HH-Plan 2019	Ansätze HH-Plan 2020
		EUR		
F 8	Ifd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.388.738,28	14.374.910,00	14.964.680,00
F 15	Ifd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.890.136,89	13.170.170,00	13.279.980,00
<b>F 16</b>	<b>Saldo Ifd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	2.498.601,39	1.204.740,00	1.684.700,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</b>	-79.760,22	-68.980,00	-88.520,00
F 23	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	2.418.841,17	1.135.760,00	1.596.180,00
F 36	Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	780.471,40	575.140,00	598.860,00
	<b>verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)</b>	<b>1.638.369,77</b>	<b>560.620,00</b>	<b>997.320,00</b>

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 1.032.291 €, 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 2020 reicht der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 1.596.180 € aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 598.860 € zu decken. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2020 ebenfalls ausgeglichen.

Insgesamt sind somit die Voraussetzungen von § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 GemHVO erfüllt, so dass der **Haushalt 2020 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
<b>Teilhaushalt 25</b>	- <b>Soziales</b>
Teilhaushalt 30	- Bildung
<b>Teilhaushalt 35</b>	- <b>Kultur und Tourismus</b>
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 2020

Nachstehend sind alle veranschlagten Investitionsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2020 – sortiert nach der Maßnahmennummer – dargestellt.

Maßnahme	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
0015	Anschaffung Hardware Verwaltungsgebäude		6.000	<b>-6.000</b>
0016	Anschaffung Software Verwaltungsgebäude		5.000	<b>-5.000</b>
0023	Entschlammung Wiesensee	1.890.000	2.100.000	<b>-210.000</b>
0058	Feuerwehrfahrzeug MFZ II Höhn (Zuwendung des Landes)	3.480		<b>3.480</b>
0060	Feuerwehrfahrzeug TSF-W Girkenroth (Zuwendung des Landes)	4.360		<b>4.360</b>
0075	Investitionszuwendungen vom Land	4.910		<b>4.910</b>
0076	Investitionszuwendungen vom Land für TSF Stockum-Püschchen	2.730		<b>2.730</b>
0084	Zuwendung des Landes für TSF Halbs	2.650		<b>2.650</b>
0086	Beschaffung Hardware für KFZ-Zulassungsstelle		8.200	<b>-8.200</b>
0092	Generalsanierung Realschule Plus – Gebäude W		622.630	<b>-622.630</b>
0093	Generalsanierung Grundschule Höhn		2.090.500	<b>-2.090.500</b>
0096	Upgrade der Citrix-Server Farm		2.500	<b>-2.500</b>
0103	Generalsanierung Westerwaldstadion in Westerbürg	692.000	1.580.000	<b>-888.000</b>
0108	Beschaffung Software Erschließungs- und Ausbaubeiträge		17.600	<b>-17.600</b>
0113	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF Berzhahn		9.500	<b>-9.500</b>
0114	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF Wengenroth		9.500	<b>-9.500</b>
0116	Erweiterung Lizenz Firewall		18.800	<b>-18.800</b>
0118	Beschaffung und Einrichtung VMWare vSphere Essentials Plus Kit		4.500	<b>-4.500</b>
0121	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TLF Höhn		270.000	<b>-270.000</b>
0127	Anschaffung WORM-Laufwerke (Revisionssichere Ablage)		20.000	<b>-20.000</b>

0130	Anschaffung Spielgerät Realschule plus Westerburg		2.000	<b>-2.000</b>
0138	Errichtung einer Ladesäule auf dem Parkplatz des Ratssaals Westerburg	30.000	60.000	<b>-30.000</b>
0141	Austausch von Zeiterfassungsterminals in der Verwaltung		4.500	<b>-4.500</b>
0145	Umsetzung Machbarkeitsstudie Schulzentrum Westerburg		840.540	<b>-840.540</b>
0149	Neubau Feuerwehrgerätehaus Langenhahn		1.000.000	<b>-1.000.000</b>
0150	Kostenanteil WällerALLEenweg		50.000	<b>-50.000</b>
0153	Beschaffung Außenspielgerät GS Westerburg		7.000	<b>-7.000</b>
0154	Investive Zuwendungen Land aus Digitalpakt	88.200	98.000	<b>-9.800</b>
0157	Beschaffung Kleintraktor Freizeit u. Tourismus (BgA)		10.000	<b>-10.000</b>
0158	Anbau Feuerwehrgerätehaus Girkenroth		100.000	<b>-100.000</b>
0159	Errichtung Toilettenanlage Strandbad Palzhahn		30.000	<b>-30.000</b>
9500	Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände	2.320	94.200	<b>-91.880</b>
9800	Investitionsschlüsselzuweisung	90.800		<b>90.800</b>
	<b>Summe</b>	<b>2.811.450</b>	<b>9.060.970</b>	<b>-6.249.520</b>

#### Finanzierung der Investitionen

Aus den investiven Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Finanzierungssaldo (Pos. F 32) in Höhe von -6.249.520 €

Dieser investive Saldo kann zum einen durch die Inanspruchnahme der freien Finanzspitze des Jahres 2020 (997.320 €) sowie der **eigenen liquiden Mittel** (1.6000.000 €, Pos. F. 38) gedeckt werden. Der Restbetrag wird durch die **Aufnahme von Investitionskrediten** (Pos. F 35) gedeckt. Weiterführende Erläuterungen siehe unten.

Investive Maßnahmen der Haushaltsjahre 2020 - 2022

**Investive Einzahlungen:**

Maßnahme	Bezeichnung	2021	2022	2023
		EUR		
0023	Entschlammung Wiesensee (Zuwendung des Landes)	2.385.000		
0075	Investitionszuwendungen vom Land	4.910		
0084	Zuwendung des Landes für TSF Halbs	2.650	2.650	
0093	Zuwendung Ortsgemeinde Höhn Generalsanierung Grundschule Höhn	11.250		
0103	Generalsanierung Westerwaldstadion	330.000		
0154	Zuwendungen Land aus Digitalpakt	94.050	63.450	108.000
9800	Investitionsschlüsselzuweisung	90.800	90.800	90.800
	<b>Summe</b>	<b>2.918.660</b>	<b>156.900</b>	<b>198.800</b>

**Investive Auszahlungen:**

Maßnahme	Bezeichnung	2021	2022	2023
		EUR		
0016	Anschaffung Software Verwaltungsgebäude	13.500	28.000	5.000
0023	Entschlammung Wiesensee	2.650.000		
0092	Generalsanierung Gebäude W	616.780	547.920	619.180
0093	Generalsanierung Grundschule Höhn	286.000	28.000	
0096	Upgrade der Citrix-Server Farm	2.500	2.500	2.500
0103	Generalsanierung Westerwaldstadion	825.000		
0116	Erweiterung Lizenz Firewall			18.800
0117	Lizenerweiterung Sicherungssoftware		4.600	
0118	Beschaffung und Einrichtung VMWare vSphere Essentials Plus Kit			4.500
0132	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF Kaden	90.000		
0133	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF Weltersburg	90.000		
0147	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TLF Langenhahn		290.000	
0148	Lizenerweiterung Umstellung Finanzsoftware	20.000		
0149	Neubau Feuerwehrgerätehaus Langenhahn	200.000		
0152	Generalsanierung Jahnstr. 22, Westerburg	367.740		
0154	Beschaffungen im Rahmen Digitalpakt	90.600	66.000	117.000
0156	Erweiterungsanbau Realschule plus in Westerburg	2.200.000		
9500	Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände	5.000	5.000	5.000
	<b>Summe</b>	<b>7.457.120</b>	<b>972.020</b>	<b>771.980</b>



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

Auf die Ausführungen zur Prognose der Einnahmensituation in den Jahren 2021-2023 unter „1. Allgemeine Vorbemerkungen – Planung der Folgejahre“ wird in diesem Zusammenhang verwiesen.

### 4.1 Entwicklung der Investitionskredite

#### Kreditbedarf Haushaltsjahr 2018

Der Haushaltsplan 2018 sah keine Neuaufnahme von investiven Krediten vor. Die planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten beliefen sich auf 780.471,40 €. Die langfristigen Verbindlichkeiten verminderten sich entsprechend zum 31.12.2018 auf einen Stand von 3.099.069,33 €.

#### Kreditbedarf Haushaltsjahr 2019

Der Haushaltsplan 2019 sah ebenfalls keine Neuaufnahme von investiven Krediten vor. Die Planung 2019 ging von einer planmäßigen Tilgung in Höhe von rd. 575.140 € aus. Der langfristige Schuldenstand wird sich somit zum Ende des Jahres 2019 auf 2.523.936,74 € vermindern.

#### Kreditbedarf Haushaltplan 2020

Der vorliegende Haushaltsplan sieht für das **Haushaltsjahr 2020** die Aufnahme eines investiven Kredites in Höhe von 3.652.200 € vor. Die Planung geht davon aus, dass der entsprechende Kredit erst im November 2020 aufgenommen werden wird. Die Kalkulation der Tilgung und Zinsaufwendungen basiert auf der Annahme einer 30-jährigen Laufzeit des Kredites.

Die Tilgung im Haushaltsjahr 2020 beläuft sich planmäßig auf 598.860 €. Folglich sieht die Planung für das Jahr 2020 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 3.053.340 € vor. Der Schuldenstand erhöht sich somit zum Ende des Jahres 2020 voraussichtlich auf 5.577.276,74 €.

#### Kreditbedarf Prognosejahre 2021-2023

Die Planung sieht ferner auch für das Prognosejahr 2021 die Neuaufnahme eines investiven Kredites in Höhe von 3.650.910 € aus. Auch für diese angenommene Kreditaufnahme wurden entsprechende Zins- und Tilgungsleistungen eingeplant. Unter Berücksichtigung der Tilgung in Höhe von 689.390 € beläuft sich die geplante Nettoneuverschuldung im Jahr 2021 somit auf 2.961.520 €.

In den Prognosejahren 2022 und 2023 sind keine neuen Kredite geplant. In diesem Jahr nimmt der Schuldenstand planmäßig um 749.230 bzw. 646.390 € 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 2020 auf -6.249.520 €. Dieser Betrag kann nur teilweise durch die freie Finanzspitze finanziert werden:

Bezeichnung	Betrag
	EUR
Freie Finanzspitze 2020:	997.320,00
Saldo investive Tätigkeit 2020:	-6.249.520,00
	<b>-5.252.200,00</b>

Im Zuge der Frage, ob dieses Finanzierungsdefizit durch noch vorhandene liquide Mittel oder aber durch die Aufnahme von investiven Krediten erfolgen muss, musste eine Schätzung der noch vorhandenen liquiden Mittel zum 31.12.2019 vorgenommen werden. Unter Berücksichtigung der Rückmeldungen der Fachabteilungen, konnte zum Zeitpunkt der Planerstellung davon ausgegangen werden, dass die Verbandsgemeinde Westerbürg zum 31.12.2019 noch über eigene Mittel in Höhe von **1.600.000 €** verfügen wird.

Die Planung geht folglich davon aus, dass dieser Betrag zur Finanzierung der investiven Tätigkeit herangezogen wird. Der dann noch verbleibende Betrag wird wie zuvor unter 4.1 durch die Aufnahme von investiven Krediten finanziert.

Die Inanspruchnahme der liquiden Mittel in Höhe von 1.600.000 € 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**

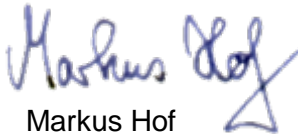
Der Stellenplan gemäß § 5 Abs. 1 GemHVO hat die Aufgabe, die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, getrennt für die einzelnen Teilhaushalte, nach Laufbahnen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

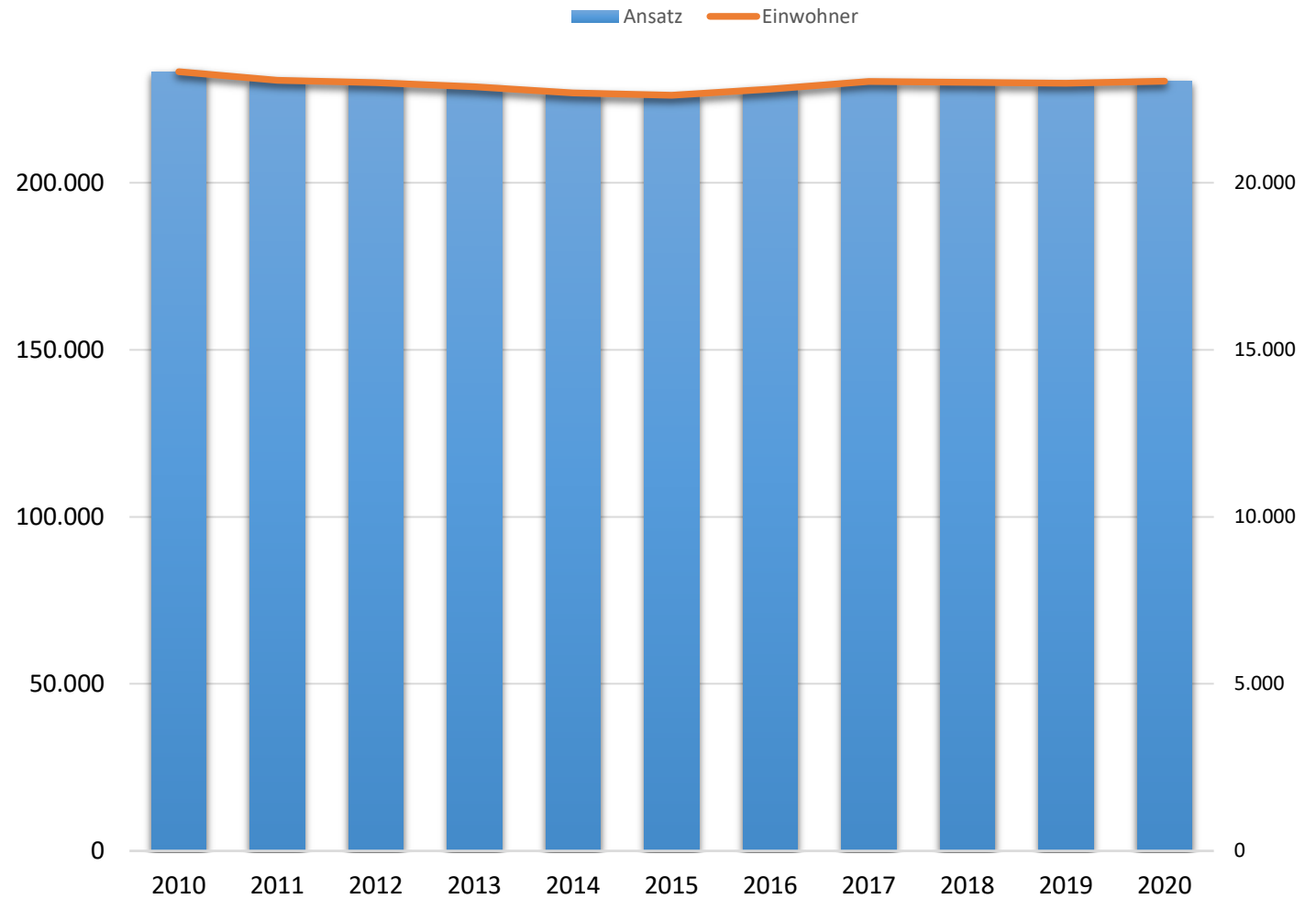
Westerburg, den 31.10.2019



Markus Hof  
Bürgermeister

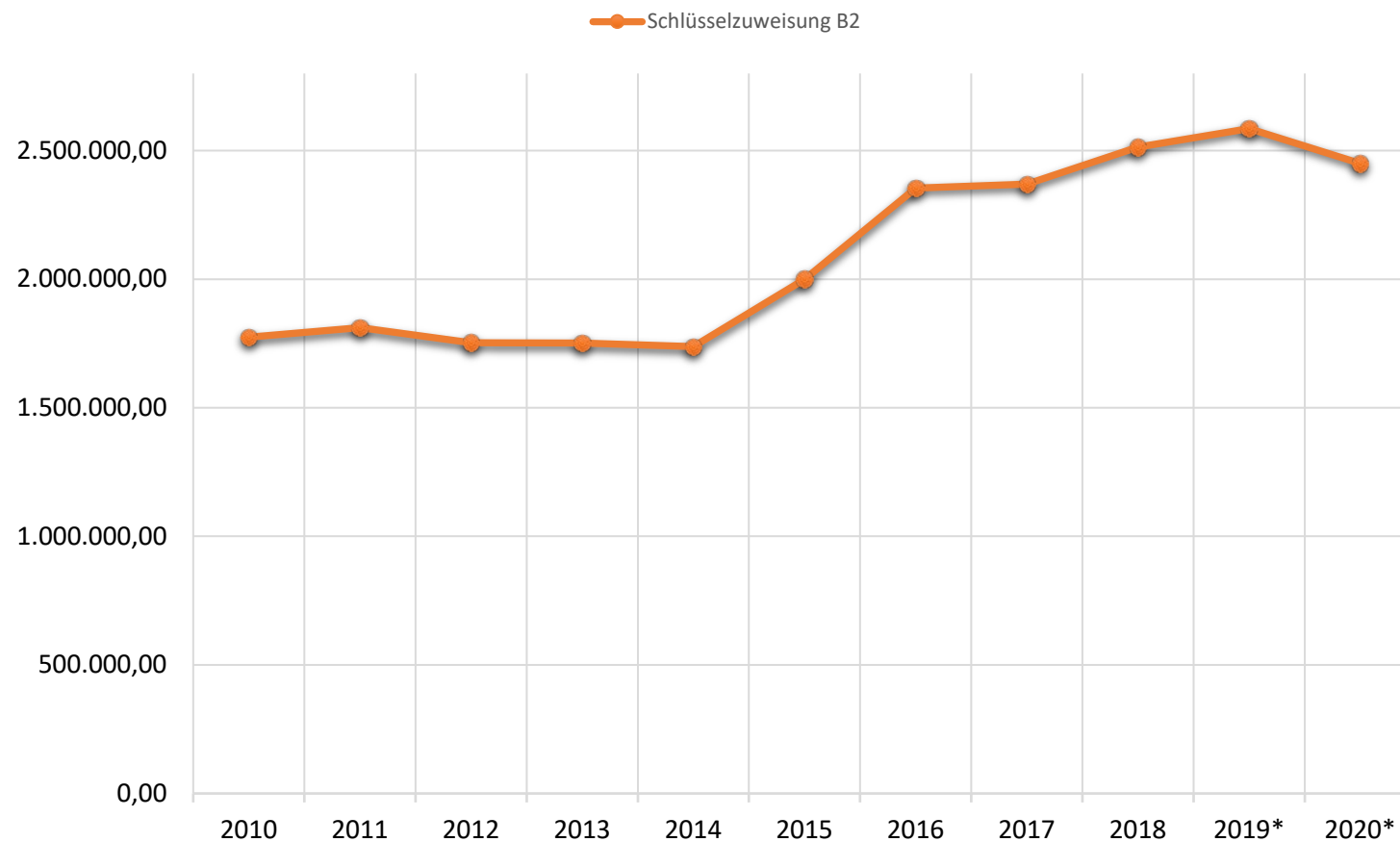
## Entwicklung der Schlüsselzuweisung B1 (2010-2020)

Haushaltsjahr	Ansatz in EUR	Einwohner
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
2020	230.440	23.044



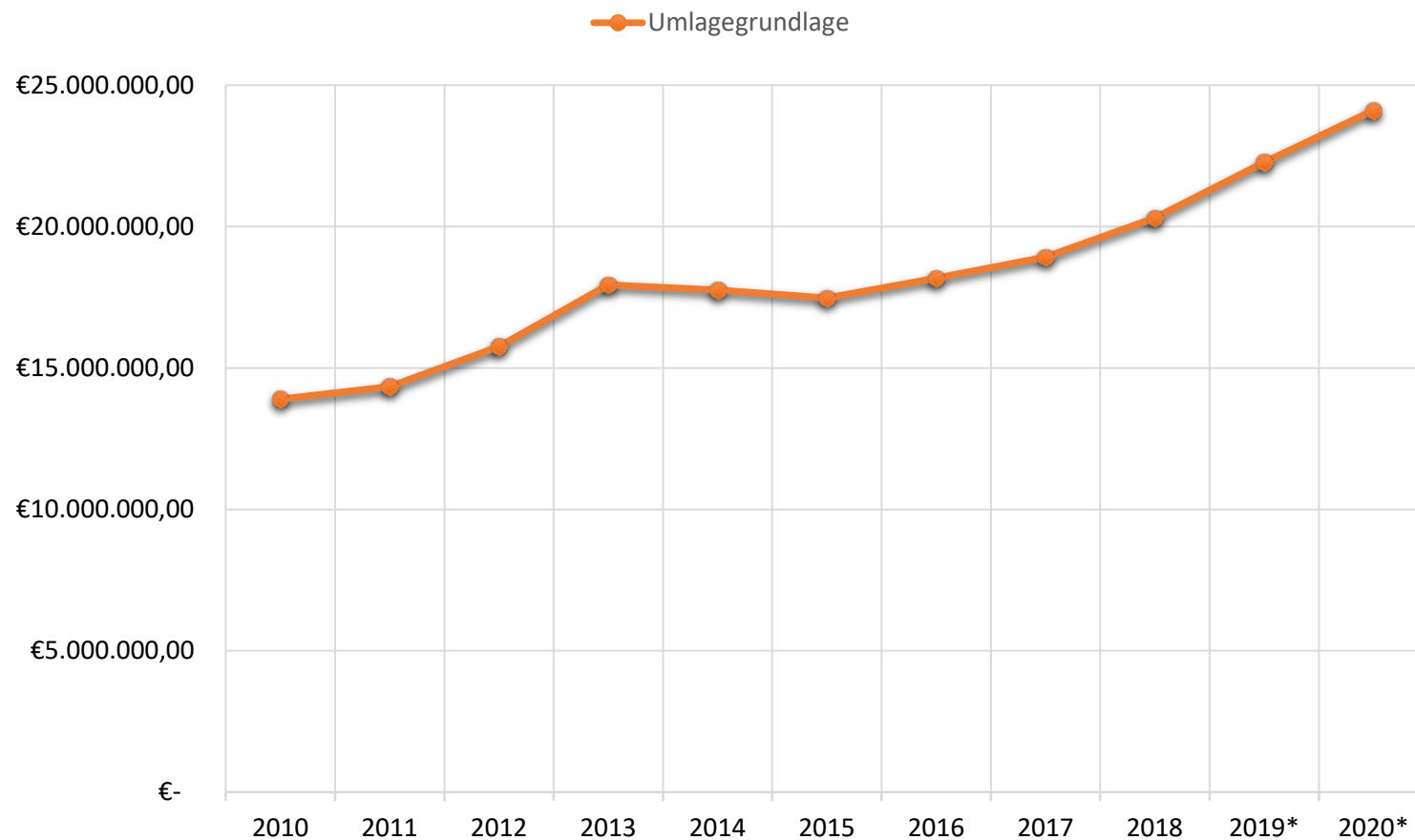
## Entwicklung der Schlüsselzuweisung B2 (2010-2020)

Haushaltsjahr	Ergebnis / Ansatz* in EUR
2010	1.774.920,00
2011	1.811.148,00
2012	1.753.146,00
2013	1.751.643,00
2014	1.737.724,00
2015	1.999.507,00
2016	2.354.676,00
2017	2.369.921,00
2018	2.513.308,00
2019*	2.585.500,00
2020*	2.450.160,00



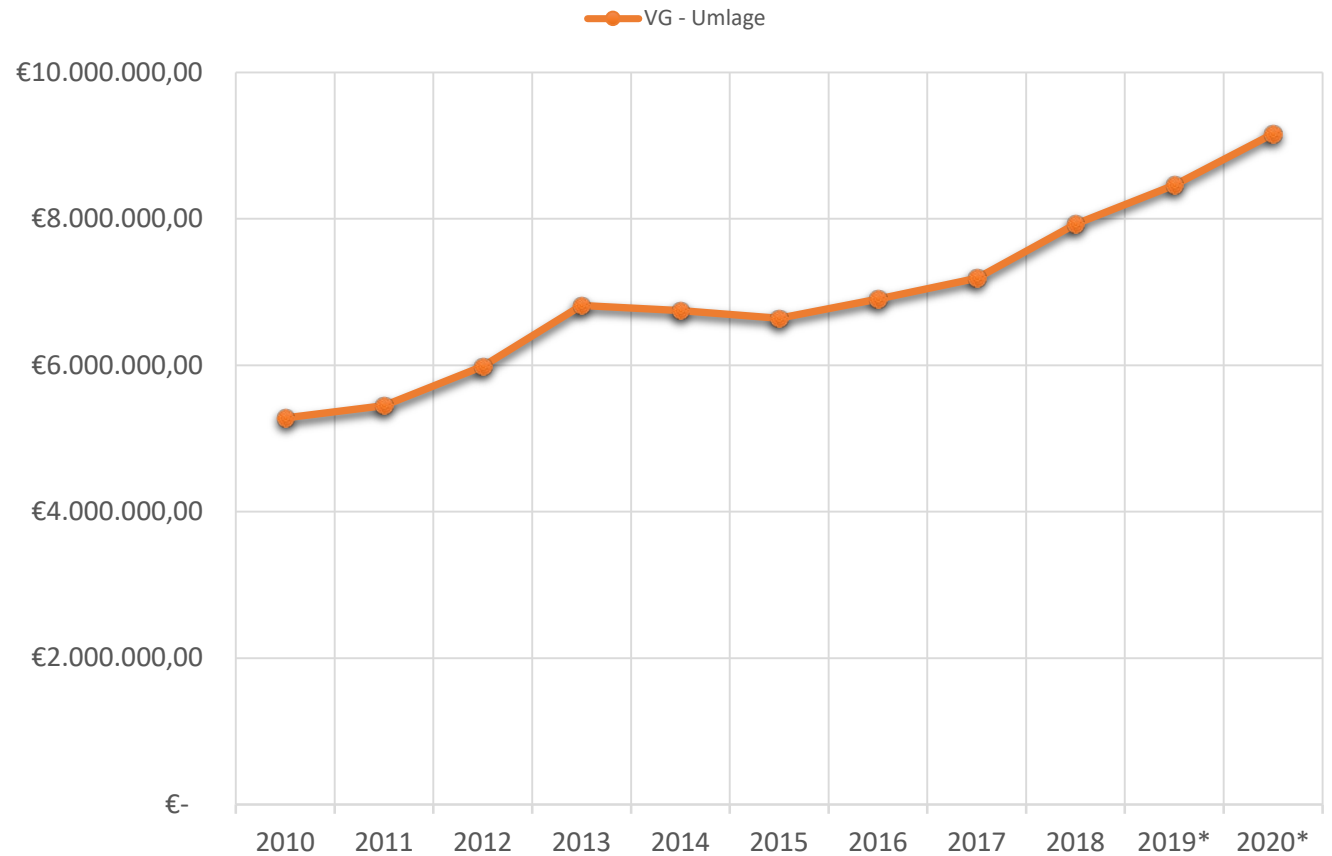
## Entwicklung der Umlagegrundlage (2010 – 2020)

Haushaltsjahr	Ergebnis / Ansatz* in EUR
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 €
2020*	24.108.247,00 €



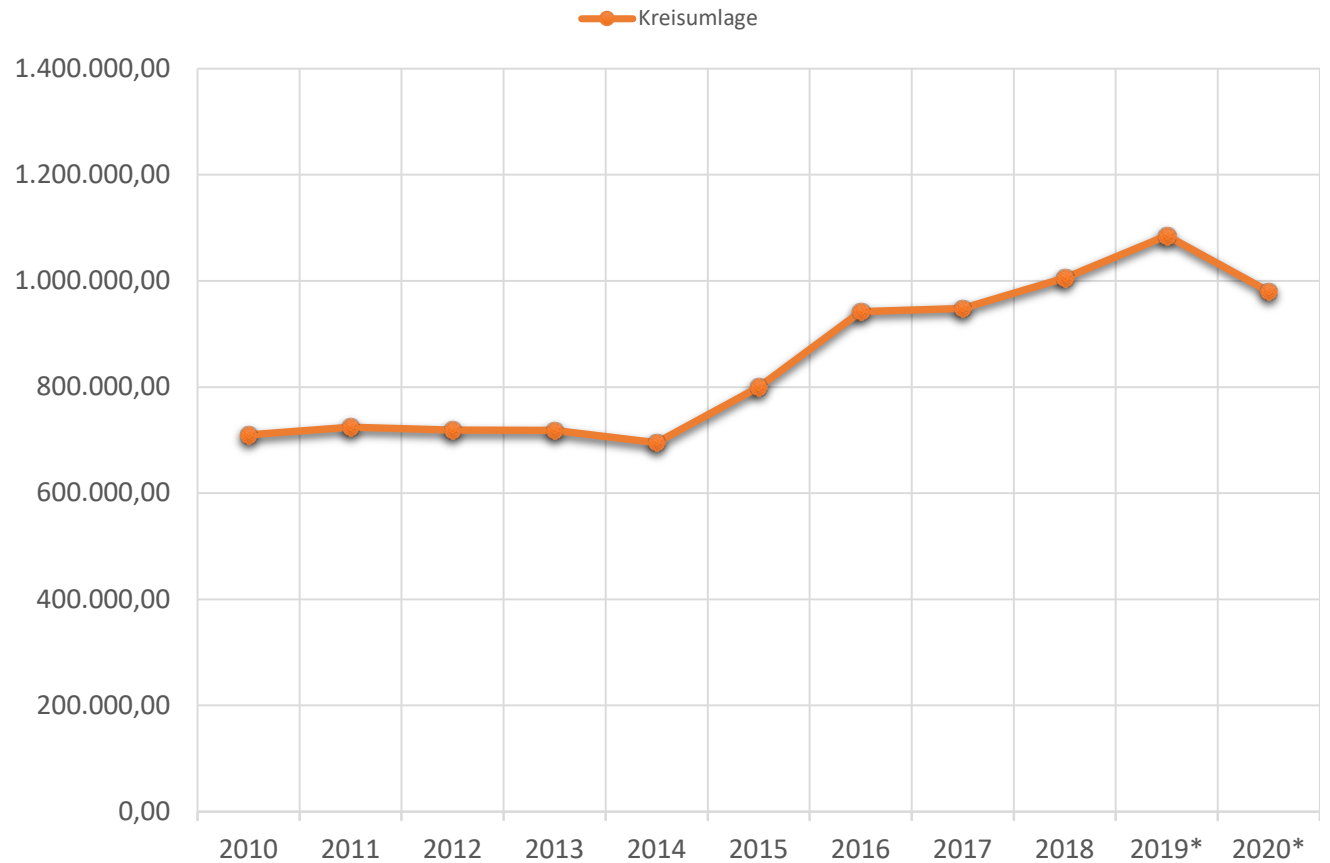
## Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage (2010 – 2020)

Haushaltsjahr	Umlagesatz	Ergebnis / Ansatz* in EUR
2010	38 v. H.	5.280.872,00 €
2011	38 v. H.	5.448.196,00 €
2012	38 v. H.	5.984.986,00 €
2013	38 v. H.	6.816.129,00 €
2014	38 v. H.	6.748.394,00 €
2015	38 v. H.	6.641.779,00 €
2016	38 v. H.	6.905.068,00 €
2017	38 v. H.	7.188.953,00 €
2018	38 v. H.	7.928.337,00 €
2019*	38 v. H.	8.461.750,00 €
2020*	38 v. H.	9.161.130,00 €



## Entwicklung der Kreisumlage (2010 – 2020)

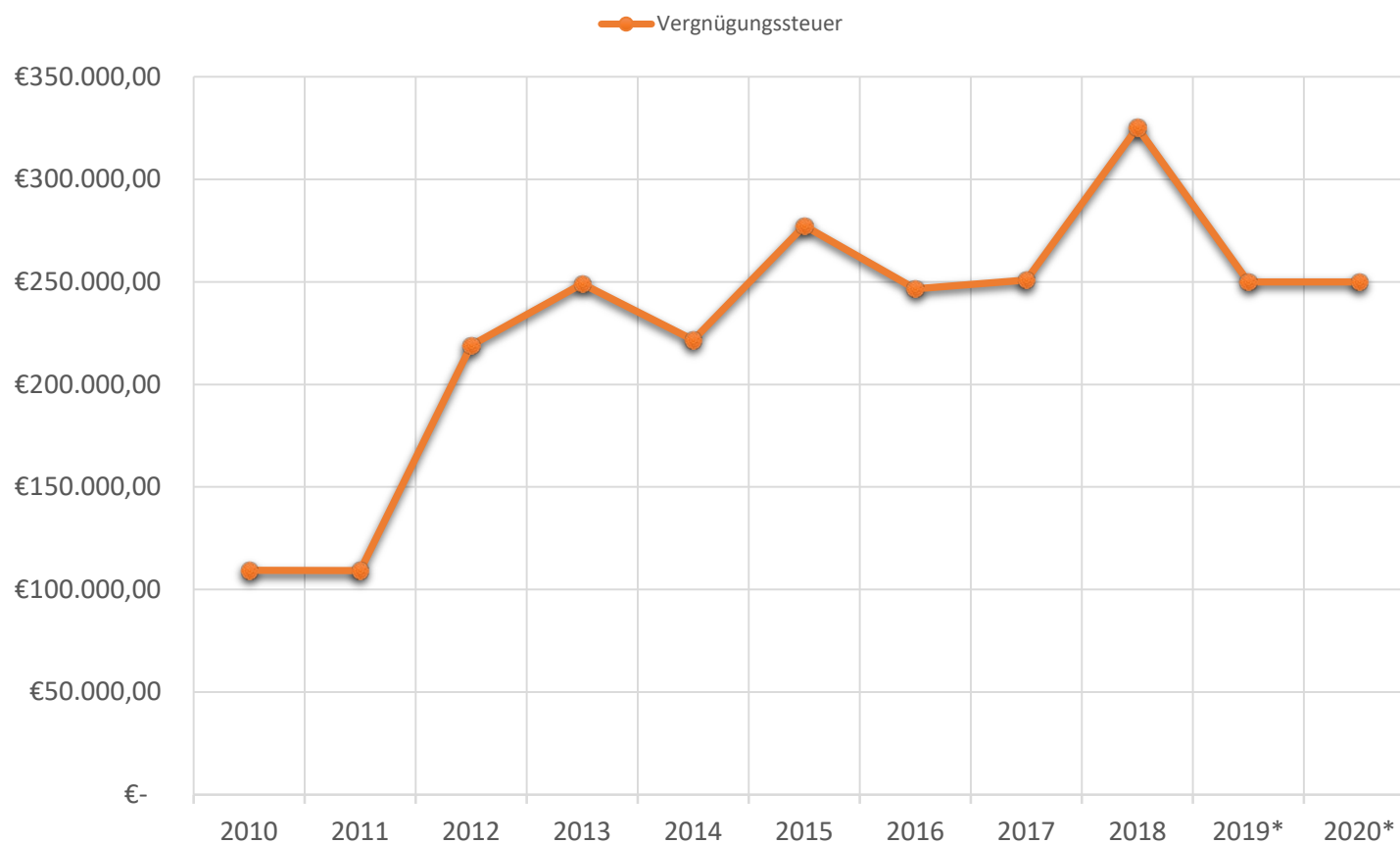
Haushaltsjahr	Umlagesatz	Ergebnis / Ansatz* in EUR
2010	40 v. H.	709.968,00
2011	40 v. H.	724.459,00
2012	40 v. H.	718.789,00
2013	41 v. H.	718.173,00
2014	41 v. H.	695.089,00
2015	40 v. H.	799.802,00
2016	40 v. H.	941.870,00
2017	40 v. H.	947.968,00
2018	40 v. H.	1.005.323,00
2019*	40 v. H.	1.085.190,00
2020*	40 v. H.	980.070,00





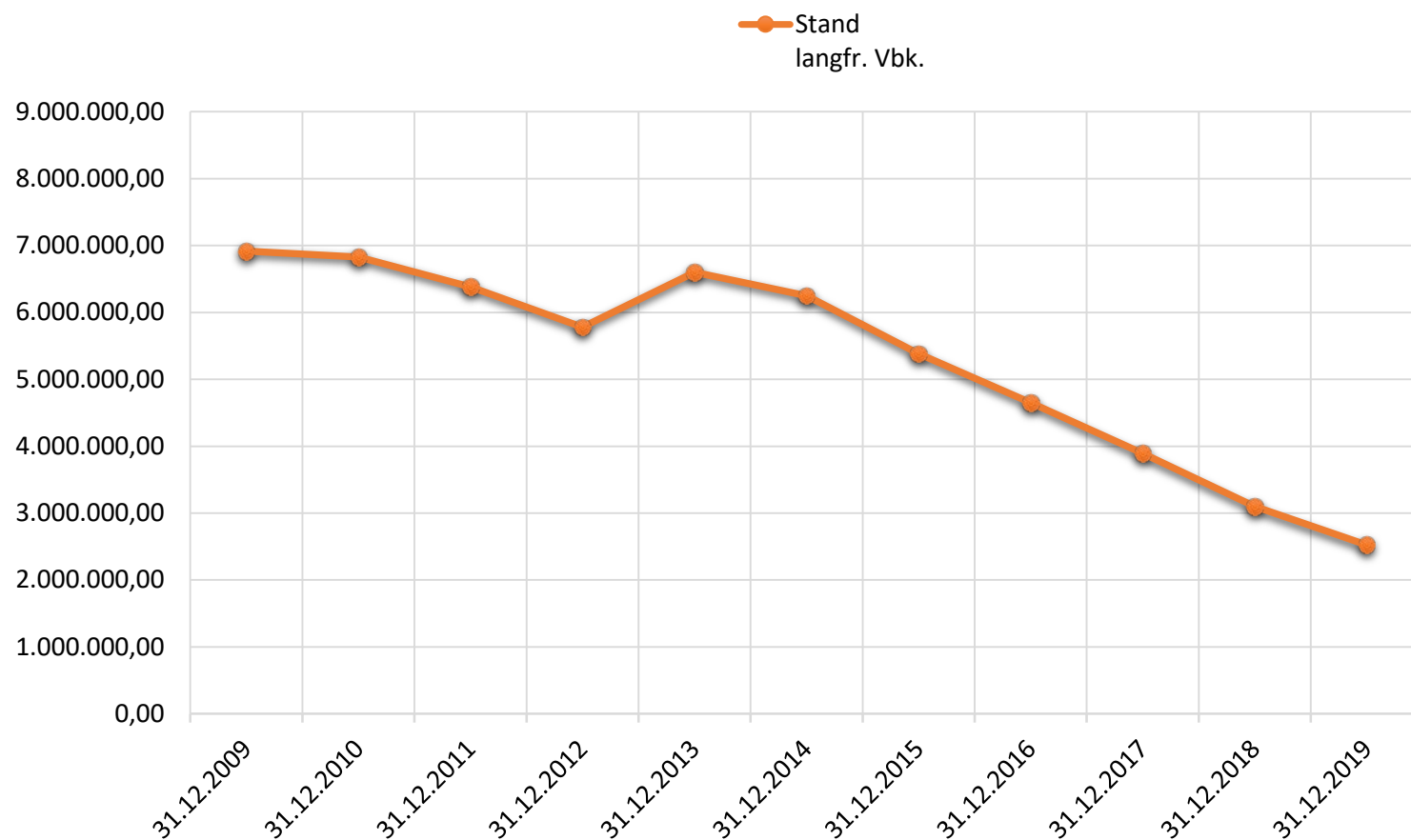
## Entwicklung der Vergnügungssteuer (2010 – 2020)

Haushaltsjahr	Ergebnis / Ansatz* in EUR
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	250.932,32 €
2018	325.269,38 €
2019*	250.000,00 €
2020*	250.000,00 €



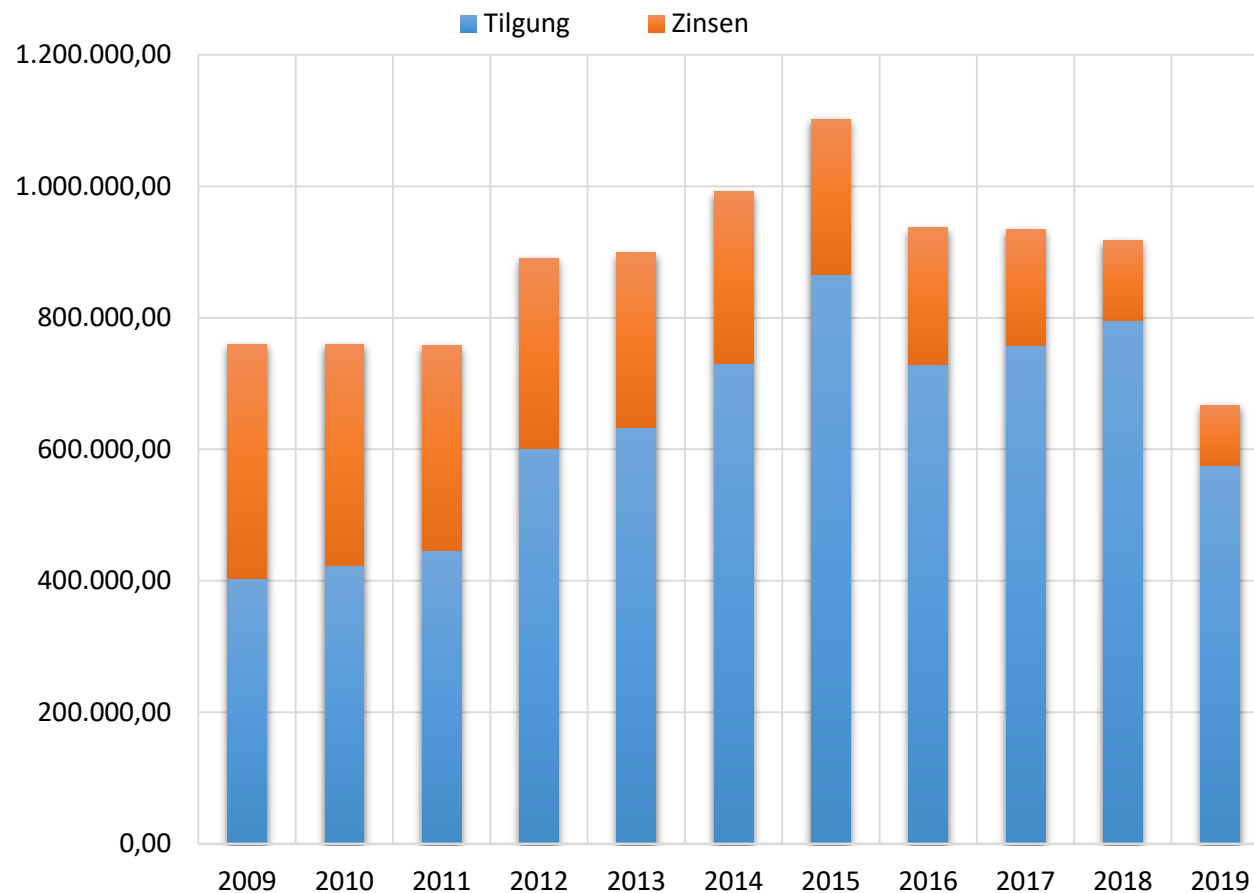
## Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten (2009 – 2019)

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



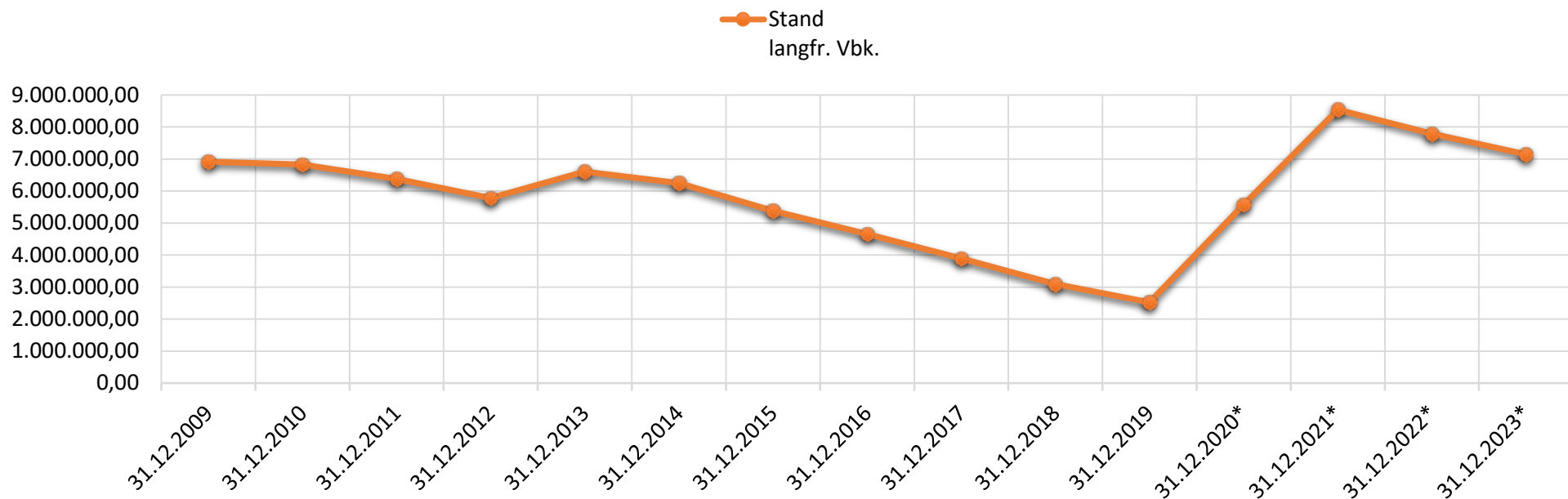
## Entwicklung der Zins- und Tilgungsleistungen für Investitionskredite (2009 – 2019)

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



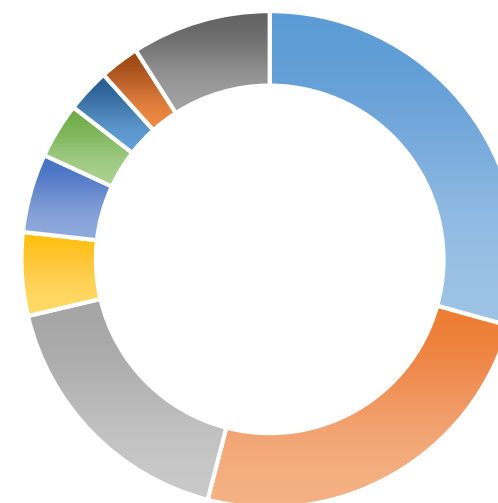
## Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten gem. Haushaltsplanung 2020

Haushaltsjahr	Geplante Kreditaufnahme in EUR	Geplante Tilgung in EUR	Geplante Zinsen in EUR	Geplante Annuität in EUR	Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres in EUR
2020	3.652.200,00	598.860,00	82.320,00	674.180,00	5.577.276,74
2021	3.650.910,00	609.360,00	93.620,00	748.510,00	8.538.796,74
2022	0,00	631.390,00	104.360,00	792.590,00	7.789.566,74
2023	0,00	613.230,00	87.030,00	674.420,00	7.143.176,74



## Aufschlüsselung zahlungswirksame Sach- und Dienstleistungen 2020 nach Kostenarten

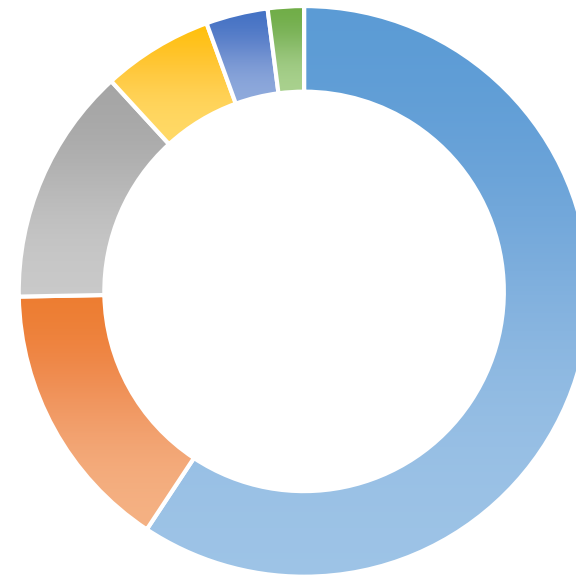
Kostenart	Bezeichnung	Ansatz 2020 in EUR	Anteil in %
7231	Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	743.510,00	29,31%
7221	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	626.870,00	24,71%
7292	Dienstleistungen	439.340,00	17,32%
7233	Unterhaltung Wege und Brücken	137.500,00	5,42%
7235	Fahrzeugunterhaltung	130.120,00	5,13%
7245	Unterhaltung Wege und Brücken	91.380,00	3,60%
7237	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.250,00	2,85%
7236	Unterhaltung Maschinen u. technische Anlagen	65.750,00	2,59%
Sonstiges	Sonstiges	230.110,00	9,07%
		<b>2.536.830,00</b>	<b>100,00%</b>



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

## Aufschlüsselung zahlungswirksame Sach- und Dienstleistungen 2020 nach Budget

Budget	Bezeichnung	Ansatz 2020 in EUR	Anteil in %
30	Bildung	1.504.200,00	59,29%
20	Sicherheit und Ordnung	391.060,00	15,42%
35	Kultur und Tourismus	341.900,00	13,48%
10	Personal und Organisation	158.850,00	6,26%
40	Bauen und Umwelt	88.950,00	3,51%
50	Finanzen	51.870,00	2,04%
		<b>2.536.830,00</b>	<b>100,00%</b>



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

## Aufschlüsselung zahlungswirksame Sach- und Dienstleistungen 2020 nach Produkten

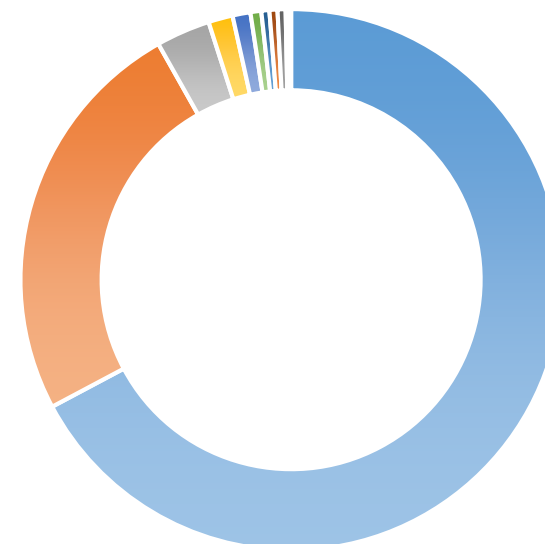
Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019 in EUR	Anteil in %
2.1.5.1.1	Realschule plus Westerbург	349.580,00	13,78%
1.2.6.0	Brandschutz	286.910,00	11,31%
5.7.5.3	BgA Freizeit und Tourismus	253.200,00	9,98%
2.1.1.7.1	Grundschule Westerbург Regenbogenschule	190.110,00	7,49%
2.1.1.3.1	Grundschule und Turnhalle Kaden	124.960,00	4,93%
2.1.1.8.1	Grundschule und Turnhalle Höhn	124.710,00	4,92%
2.1.5.1.2	Sporthalle Westerbург	98.830,00	3,90%
1.1.4.2.01	Verwaltungsgebäude Neumarkt 1	96.470,00	3,80%
2.0.1.2	Allgemeine Schulverwaltung	94.650,00	3,73%
2.1.1.8.3	Lehrschwimmbecken der Grundschule Höhn	84.070,00	3,31%
Sonstige Produkte	Sonstige Produkte	833.340,00	32,85%
		<b>2.536.830,00</b>	<b>100,00%</b>



- Realschule plus Westerbург
- Brandschutz
- BgA Freizeit und Tourismus
- Grundschule Westerburg Regenbogenschule
- Grundschule und Turnhalle Kaden
- Grundschule und Turnhalle Höhn
- Sporthalle Westerburg
- Verwaltungsgebäude Neumarkt 1
- Allgemeine Schulverwaltung
- Lehrschwimmbecken der Grundschule Höhn
- Sonstige Produkte

## Aufschlüsselung investive Einzahlungen 2020 nach Produkten

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020 in EUR	Anteil in %
5.7.5.3	BgA Freizeit und Tourismus	1.890.000,00	67,23%
4.2.4.1	Westerwaldstadion	692.000,00	24,61%
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	90.800,00	3,23%
2.1.5.1.1	Realschule plus Westerburg	40.950,00	1,46%
1.1.4.2.01	Verwaltungsgebäude Neumarkt 1	30.000,00	1,07%
1.2.6.0	Brandschutz	18.130,00	0,64%
2.1.1.3.1	Grundschule und Turnhalle Kaden	13.500,00	0,48%
2.1.1.2	Brüder Grimm Schule Guckheim	13.500,00	0,48%
2.1.1.1	Grundschule Gemünden	13.500,00	0,48%
2.1.1.5.1	Grundschule Stockum-Püschen Stöffelmaus-Schule	6.750,00	0,24%
2.1.5.1.3	Schulstadion	2.320,00	0,08%
		<b>2.811.450,00</b>	<b>100,00%</b>

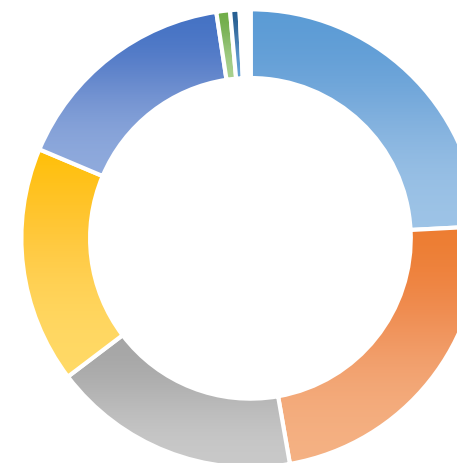


- BgA Freizeit und Tourismus
- Westerwaldstadion
- Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
- Realschule plus Westerburg
- Verwaltungsgebäude Neumarkt 1
- Brandschutz
- Grundschule und Turnhalle Kaden
- Brüder Grimm Schule Guckheim
- Grundschule Gemünden
- Grundschule Stockum-Püschen Stöffelmaus-Schule
- Schulstadion



## Aufschlüsselung investive Auszahlungen 2020 nach Produkten

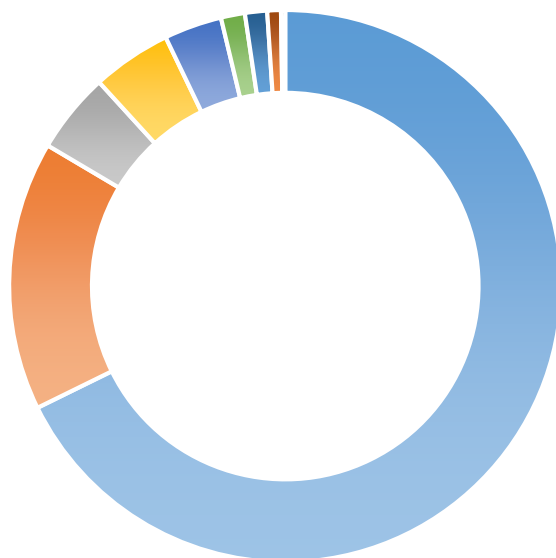
Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020 in EUR	Anteil in %
5.7.5.3	BgA Freizeit und Tourismus	2.190.000,00	24,17%
2.1.1.8.1	Grundschule und Turnhalle Höhn	2.090.500,00	23,07%
4.2.4.1	Westerwaldstadion	1.580.000,00	17,44%
2.1.5.1.1	Realschule plus Westerburg	1.510.670,00	16,67%
1.2.6.0	Brandschutz	1.474.000,00	16,27%
1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	87.100,00	0,96%
1.1.4.2.01	Verwaltungsgebäude Neumarkt 1	60.000,00	0,66%
2.1.1.3.1	Grundschule und Turnhalle Kaden	15.000,00	0,17%
2.1.1.2	Brüder Grimm Schule Guckheim	15.000,00	0,17%
2.1.1.1	Grundschule Gemünden	15.000,00	0,17%
2.1.1.5.1	Grundschule Stockum-Püschen Stöffelmaus-Schule	7.500,00	0,08%
2.1.1.7.1	Grundschule Westerburg Regenbogenschule	7.000,00	0,08%
2.1.5.1.3	Schulstadion	5.800,00	0,06%
3.6.2.0	Jugendarbeit	2.000,00	0,02%
2.1.1.4.1	Sonnental-Grundschule Langenhahn	1.400,00	0,02%
		<b>9.060.970,00</b>	<b>100,00%</b>



- BgA Freizeit und Tourismus
- Grundschule und Turnhalle Höhn
- Westerwaldstadion
- Realschule plus Westerburg
- Brandschutz
- Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
- Verwaltungsgebäude Neumarkt 1
- Grundschule und Turnhalle Kaden
- Brüder Grimm Schule Guckheim
- Grundschule Gemünden
- Grundschule Stockum-Püschen Stöffelmaus-Schule
- Grundschule Westerburg Regenbogenschule
- Schulstadion
- Jugendarbeit
- Sonntal-Grundschule Langenhahn

## Aufschlüsselung Einzahlungen 2020

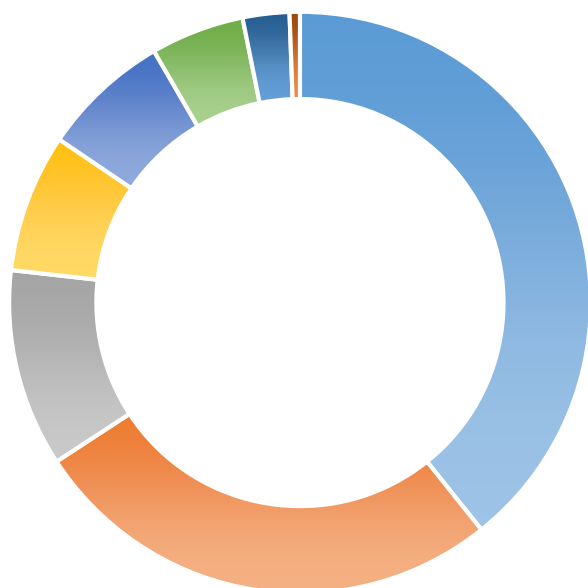
Beschreibung	Ansatz 2020 in EUR	Anteil in %	Veränderung zum Vorjahresansatz in EUR
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.069.620	67,73%	5,76%
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.811.450	15,78%	8,75%
Einzahlungen der sozialen Sicherung	840.700	4,72%	-16,35%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827.660	4,64%	7,30%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603.400	3,39%	5,05%
Steuern und ähnliche Abgaben	250.000	1,40%	0,00%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.960	1,30%	-1,12%
Sonstige laufende Einzahlungen	142.340	0,80%	10,87%
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.800	0,25%	1,15%
	<b>17.819.930</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,80%</b>



- 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 2020

Beschreibung	Ansatz 2020 in EUR	Anteil in %	Veränderung zum Vorjahresansatz in EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.060.970	39,27%	89,71%
Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.118.140	26,52%	5,73%
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.536.830	11,00%	-3,94%
Sonstige laufende Auszahlungen	1.775.630	7,70%	9,74%
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.649.380	7,15%	-3,30%
Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.200.000	5,20%	-15,43%
Tilgung von Investitionskrediten	598.860	2,60%	4,12%
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	132.320	0,57%	17,85%
	<b>23.072.130</b>	<b>100,00%</b>	<b>23,82%</b>



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



# **Muster zur GemO und GemHVO**

**Muster 3** (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
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 2020	180.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	180.000,00	0,00	0,00	0,00

v

Einzelauflistung

1.2.6.0/0128.785600 - Beschaffung TSF Weltersburg	90.000,00
1.2.6.0/0129.785600 - Beschaffung TSF Kaden	90.000,00
	<b>180.000,00</b>

**Muster 4** (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
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	3.099.069,33	2.523.936,74	5.577.276,74
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
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>3.099.069,33</b>	<b>2.523.936,74</b>	<b>5.577.276,74</b>

## Nachweis über den Schuldenstand der Verbandsgemeinde Westerburg

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2020	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Stand am 31.12.2020
<u>Bereich: 110</u>								
1	DG-Hyp., Hamburg	100.000,00	4,06	30.09.2033	63.413,81	2.521,18	3.538,82	59.874,99
2	Münchener Hypothekenbank	238.970,20	5,63	30.08.2022	46.593,82	2.264,74	17.161,14	29.432,68
3	DG-Hyp., Hamburg	475.371,23	4,73	30.09.2023	109.872,21	4.700,91	28.242,33	81.629,88
4	KOFIBA	386.011,72	5,28	30.01.2029	194.960,51	9.961,34	16.982,20	177.978,25
					<b>414.840,35</b>	<b>19.448,17</b>	<b>65.924,55</b>	<b>348.915,80</b>
<u>Bereich: 140</u>								
1	Landesbank Baden-Württemberg	185.461,82	0,49	30.06.2022	101.645,38	420,57	42.217,07	59.428,31
2	Helaba, Ffm.	304.985,61	5,9	30.12.2020	31.195,77	1.032,76	31.195,77	0,00
3	Landesbank NRW	1.022.583,76	5,89	30.06.2025	341.849,91	18.928,15	55.311,45	286.538,46
4	Norddeutsche Landesbank	858.437,18	3,49	31.03.2024	242.182,20	7.706,38	56.547,62	185.634,58
5	HSH Nordbank AG	964.061,98	5,85	01.03.2025	331.885,78	18.180,45	56.979,47	274.906,31
					<b>1.048.759,04</b>	<b>46.268,31</b>	<b>242.251,36</b>	<b>806.507,66</b>
<u>Bereich: 190</u>								
1	KfW-Bankengruppe, Berlin	1.400.000,00	1,44	15.05.2023	544.442,00	6.999,96	155.556,00	388.886,00
2	KfW-Bankengruppe, Berlin	376.000,00	0,5	15.08.2024	198.435,00	913,84	41.780,00	156.655,00
					<b>742.877,00</b>	<b>7.913,80</b>	<b>197.336,00</b>	<b>545.541,00</b>
<u>Bereich 120</u>								
	Naspa, Wiesbaden	447.469,86	0,57	30.12.2024	317.460,35	1.670,01	65.344,63	252.115,72
<u>noch zu valutieren</u>								
	Kreditbedarf Haushaltsplanung 2020	3.652.200,00			0,00	7.000,00	28.000,00	3.624.200,00
<b>Gesamt Bereiche 110, 120, 140, 190</b>					<b>2.523.936,74</b>	<b>82.300,29</b>	<b>598.856,56</b>	<b>5.577.280,18</b>



Muster 5 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"																	
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen <sup>1</sup>										Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2</sup>	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup>
		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	
Ailertchen	605	88.390,00		2.442,00	44.614,00	141.484,00	6.340,00	228.605,00	19.966,00	531.841,00	202.099,58	0,38	23.728,21	40.718,83		-47.210,00	
Bellingen	698	188.498,00		1.737,00	49.655,00	30.822,00	7.129,00	236.027,00	20.615,00	534.483,00	203.103,54	0,38	22.909,32	76.305,00		-22.090,00	
Berzhahn	497	132.987,00		1.806,00	35.438,00	41.502,00	2.264,00	205.002,00	17.905,00	436.904,00	166.023,52	0,38		477.832,86	-89.250,35	-68.450,00	
Brandscheid	485	126.255,00		1.092,00	41.150,00	22.461,00	6.903,00	210.141,00	18.353,00	426.355,00	162.014,90	0,38	282.552,86	0,00		20.110,00	
Enspel	278	50.281,00		669,00	30.609,00	14.005,00	14.910,00	123.153,00	10.756,00	244.383,00	92.865,54	0,38		359.257,29	-203.936,53	-65.320,00	
Gemünden	986	257.513,00		1.812,00	78.055,00	60.200,00	8.891,00	423.327,00	36.973,00	866.771,00	329.372,98	0,38	17.721,09	256.870,88		-33.970,00	
Girkenroth	615	172.753,00		1.248,00	46.906,00	54.510,00	5.057,00	239.264,00	20.897,00	540.635,00	205.441,30	0,38	8.981,49	561.578,65		-30.770,00	
Guckheim	950	106.476,00		1.425,00	86.688,00	163.344,00	16.890,00	423.327,00	36.973,00	835.123,00	317.346,74	0,38	66.110,48	90.166,23		-41.680,00	
Härtlingen	388	80.226,00		3.786,00	28.423,00	6.128,00	1.682,00	203.098,00	17.738,00	341.081,00	129.610,78	0,38		27.883,00		-24.890,00	
Halbs	342	96.953,00		1.119,00	30.572,00	11.668,00	1.793,00	145.805,00	12.734,00	300.644,00	114.244,72	0,38	338.440,13	0,00		-21.610,00	
Hergenroth	423	82.692,00		1.476,00	36.686,00	42.302,00	3.796,00	188.441,00	16.458,00	371.851,00	141.303,38	0,38	150.803,08	0,00		-20.070,00	
Höhn	3.133	268.059,00		6.351,00	274.593,00	793.329,00	113.286,00	1.194.225,00	104.303,00	2.754.146,00	1.046.575,48	0,38	556.573,00	1.239.495,55		-36.242,00	
Kaden	580	132.431,00		1.269,00	55.611,00	65.477,00	6.302,00	228.795,00	19.983,00	509.868,00	193.749,84	0,38	9.780,00	298.000,00		26.390,00	
Kölbigen	1.010	21.927,00		2.928,00	91.717,00	261.507,00	38.724,00	433.226,00	37.837,00	887.866,00	337.389,08	0,38	111.757,61	0,00		-6.600,00	
Langenhahn	1.419	0,00		1.872,00	159.217,00	1.745.658,00	92.950,00	516.977,00	45.152,00	2.561.826,00	973.493,88	0,38	2.303.039,65	0,00		-94.770,00	
Potum	1.094	122.845,00		1.485,00	95.780,00	216.595,00	36.347,00	449.405,00	39.251,00	961.708,00	365.449,04	0,38	80.740,11	31.893,86		-54.000,00	
Rotenhain	548	136.857,00		2.118,00	38.770,00	63.367,00	3.438,00	218.135,00	19.052,00	481.737,00	183.060,06	0,38		640.170,17	-338.337,00	-70.280,00	
Rothenbach	917	109.416,00		4.287,00	76.646,00	156.635,00	16.214,00	407.339,00	35.577,00	806.114,00	306.323,32	0,38	662.745,54	0,00		-5.400,00	
Stahlhofen a.W.	342	0,00		762,00	58.557,00	95.502,00	34.246,00	138.000,00	12.053,00	339.120,00	128.865,60	0,38	181.524,75	0,00		-61.530,00	
Stockum-Püschchen	648	0,00		1.023,00	66.565,00	294.530,00	21.490,00	290.467,00	25.369,00	699.444,00	265.788,72	0,38	327.876,14	0,00		-212.500,00	
Weltersburg	300	35.403,00		1.179,00	24.736,00	59.125,00	11.854,00	120.869,00	10.557,00	263.723,00	100.214,74	0,38	110.470,09	44.543,47		-5.050,00	
Stadt Westerburg	5.717		789.435,00	5.433,00	811.048,00	2.434.373,00	736.123,00	2.020.704,00	176.487,00	6.973.603,00	2.649.969,14	0,38		6.255.651,29	-1.769.706,14	-491.710,00	
Willmenrod	669	203.362,00		1.686,00	53.980,00	33.870,00	8.347,00	263.818,00	23.042,00	588.105,00	223.479,90	0,38	24.123,45	68.472,87		-34.830,00	
Winnen	490	0,00		990,00	55.582,00	505.433,00	25.025,00	242.690,00	21.196,00	850.916,00	323.348,08	0,38	546.138,68	0,00		-47.030,00	
<b>Summe</b>	<b>23.044</b>	<b>2.413.324,00</b>	<b>789.435,00</b>	<b>49.995,00</b>	<b>2.371.598,00</b>	<b>7.313.827,00</b>	<b>1.220.001,00</b>	<b>9.150.840,00</b>	<b>799.227,00</b>	<b>24.108.247,00</b>	<b>9.161.133,86</b>	<b>38,00%</b>	<b>5.924.399,41</b>	<b>10.468.839,95</b>	<b>-2.401.230,02</b>	<b>-1.449.502,00</b>	

<sup>1</sup> Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

<sup>2</sup> 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
	2.8.1.3	Städtepartnerschaften
20 - Sicherheit und Ordnung	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung
	1.2.2.3.1	Standesamt
	1.2.2.3.2	Einwohnermeldeamt
	1.2.2.4	Gewerbe
	1.2.3.0	Verkehrsangelegenheiten
	1.2.3.4	Zulassung
	1.2.6.0	Brandschutz
25 - Soziales	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

**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>						
			2.418.841,17	1.135.760,00	1.596.180,00	1.576.940,00	1.564.350,00	1.219.570,00			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	780.471,40	575.140,00	570.860,00	552.390,00	532.230,00	427.390,00			
	3	<b>Zwischensumme</b>	1.638.369,77	560.620,00	1.025.320,00	1.024.550,00	1.032.120,00	792.180,00			
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	28.000,00	137.000,00	217.000,00	219.000,00			
	5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	1.638.369,77	560.620,00	997.320,00	887.550,00	815.120,00	573.180,00			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>keine</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	keine	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td>keine</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	keine
Endfällige Kredite											
keine											
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung											
keine											

**Muster 26** (zu § 93 Abs. 4 GemO)

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2015	978.758,09
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2016	1.575.853,32
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2017	874.059,60
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	1.923.026,93
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	266.305,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	1.032.291,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		6.650.293,94
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	1.030.678,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.036.513,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	724.979,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>9.442.463,94</b>

**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)	2015	1.517.715,63	882.339,33	635.376,30
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2016	1.663.128,67	729.224,74	933.903,93
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2017	1.738.671,39	751.560,32	987.111,07
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	2.418.841,17	780.471,40	1.638.369,77
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	1.135.760,00	575.140,00	560.620,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	1.596.180,00	598.860,00	997.320,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	10.070.296,86	4.317.595,79	5.752.701,07
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	1.576.940,00	689.390,00	887.550,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.564.350,00	749.230,00	815.120,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.219.570,00	646.390,00	573.180,00
11	Summe	/	14.431.156,86	6.402.605,79	8.028.551,07

**Muster 28** (zu § 93 Abs. 4 GemO)

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>			
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		27.107.784,91
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	1.923.026,93	29.030.811,84
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	266.305,00	29.297.116,84
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	1.032.291,00	30.329.407,84
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	1.030.678,00	31.360.085,84
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	1.036.513,00	32.396.598,84
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	724.979,00	33.121.577,84



## Doppischer Budgetplan 2020

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	325.269,38	250.000	250.000	0	150.000	120.000	120.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.259.640,95	11.836.987	12.516.378	0	12.398.642	12.220.982	11.961.712
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	805.718,50	1.005.000	840.700	0	840.700	840.700	840.700
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634.994,71	574.420	603.400	0	603.200	603.200	603.200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.433,13	233.580	230.960	0	230.960	230.960	230.960
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659.425,60	773.380	834.030	0	866.940	838.570	832.440
E7 + Sonstige laufende Erträge	854.515,50	488.860	775.940	0	775.910	775.910	775.910
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.782.997,77</b>	<b>15.162.227</b>	<b>16.051.408</b>	<b>0</b>	<b>15.866.352</b>	<b>15.630.322</b>	<b>15.364.922</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.044.474,24	6.492.990	6.826.520	0	6.937.250	7.046.480	7.158.920
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932.965,93	2.640.860	2.536.830	0	2.425.090	2.116.080	2.145.350
E11 - Abschreibungen	991.865,86	985.062	987.357	0	960.604	935.509	886.163
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.440.306,50	1.660.940	1.604.260	0	1.606.590	1.619.620	1.587.730
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	979.259,65	1.419.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.228.088,38	1.628.090	1.775.630	0	1.575.110	1.527.760	1.530.750
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.616.960,56</b>	<b>14.826.942</b>	<b>14.930.597</b>	<b>0</b>	<b>14.704.644</b>	<b>14.445.449</b>	<b>14.508.913</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.166.037,21</b>	<b>335.285</b>	<b>1.120.811</b>	<b>0</b>	<b>1.161.708</b>	<b>1.184.873</b>	<b>856.009</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.199,38	43.300	43.800	0	12.590	6.000	6.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	131.217,99	112.280	132.320	0	143.620	154.360	137.030
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-122.018,61</b>	<b>-68.980</b>	<b>-88.520</b>	<b>0</b>	<b>-131.030</b>	<b>-148.360</b>	<b>-131.030</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.044.018,60</b>	<b>266.305</b>	<b>1.032.291</b>	<b>0</b>	<b>1.030.678</b>	<b>1.036.513</b>	<b>724.979</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	-120.947,32	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.923.071,28</b>	<b>266.305</b>	<b>1.032.291</b>	<b>0</b>	<b>1.030.678</b>	<b>1.036.513</b>	<b>724.979</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.418.841,17</b>	<b>1.135.760</b>	<b>1.596.180</b>	<b>0</b>	<b>1.576.940</b>	<b>1.564.350</b>	<b>1.219.570</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	291.647,92	2.585.360	2.811.450	0	2.918.660	156.900	198.800
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	44,00	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>291.691,92</b>	<b>2.585.360</b>	<b>2.811.450</b>	<b>0</b>	<b>2.918.660</b>	<b>156.900</b>	<b>198.800</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.855,16	299.000	98.400	0	36.000	35.100	30.800
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.017.424,86	4.471.100	8.962.570	180.000	7.421.120	936.920	741.180
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.048.280,02</b>	<b>4.776.100</b>	<b>9.060.970</b>	<b>180.000</b>	<b>7.457.120</b>	<b>972.020</b>	<b>771.980</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-756.588,10</b>	<b>-2.190.740</b>	<b>-6.249.520</b>	<b>0</b>	<b>-4.538.460</b>	<b>-815.120</b>	<b>-573.180</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>1.662.253,07</b>	<b>-1.054.980</b>	<b>-4.653.340</b>	<b>0</b>	<b>-2.961.520</b>	<b>749.230</b>	<b>646.390</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	3.652.200	0	3.650.910	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	780.471,40	575.140	598.860	0	689.390	749.230	646.390
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-780.471,40</b>	<b>-575.140</b>	<b>3.053.340</b>	<b>0</b>	<b>2.961.520</b>	<b>-749.230</b>	<b>-646.390</b>
F3799 Hilfszeile Veränderung der liquiden Mittel ohne durchlfd. Gelder	881.781,67	-1.630.120	-1.600.000	0	0	0	0
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-881.781,67</b>	<b>1.630.120</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.662.253,07</b>	<b>1.054.980</b>	<b>4.653.340</b>	<b>0</b>	<b>2.961.520</b>	<b>-749.230</b>	<b>-646.390</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-94.091,12	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde

## Doppischer Budgetplan 2020

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.568.161,95	1.054.980	4.653.340	0	2.961.520	-749.230	-646.390
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	787.690,55	-1.630.120	-1.600.000	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	1.638.369,77	560.620	997.320	0	887.550	815.120	573.180

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr				
<u>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
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	162,53	20	50	0	50	50	50
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	874,95	100	100	0	100	100	100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.101,90	304.490	296.420	0	315.150	294.150	289.150
E7 + Sonstige laufende Erträge	164.772,90	80.830	161.240	0	161.240	161.240	161.240
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>477.546,80</b>	<b>399.074</b>	<b>471.444</b>	<b>0</b>	<b>490.174</b>	<b>469.174</b>	<b>464.174</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.691.744,06	1.708.570	1.854.560	0	1.881.740	1.906.810	1.933.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.134,52	207.310	158.850	0	429.240	107.590	108.940
E11 - Abschreibungen	107.501,43	106.881	108.127	0	99.488	90.147	68.948
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.282,10	14.000	14.500	0	14.700	14.900	15.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	676.103,99	802.170	857.710	0	785.880	756.030	759.680
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.581.766,10</b>	<b>2.838.931</b>	<b>2.993.747</b>	<b>0</b>	<b>3.211.048</b>	<b>2.875.477</b>	<b>2.886.068</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.104.219,30</b>	<b>-2.439.857</b>	<b>-2.522.303</b>	<b>0</b>	<b>-2.720.874</b>	<b>-2.406.303</b>	<b>-2.421.894</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.104.219,30</b>	<b>-2.439.857</b>	<b>-2.522.303</b>	<b>0</b>	<b>-2.720.874</b>	<b>-2.406.303</b>	<b>-2.421.894</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.605,50	36.250	54.500	0	30.100	30.100	30.100
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.076.613,80</b>	<b>-2.403.607</b>	<b>-2.467.803</b>	<b>0</b>	<b>-2.690.774</b>	<b>-2.376.203</b>	<b>-2.391.794</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.944.554,75</b>	<b>-2.187.440</b>	<b>-2.248.640</b>	<b>0</b>	<b>-2.478.140</b>	<b>-2.172.910</b>	<b>-2.209.700</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	40,00	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.855,16	50.500	48.400	0	16.000	35.100	30.800
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	76.781,97	77.400	98.700	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107.637,13</b>	<b>127.900</b>	<b>147.100</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>35.100</b>	<b>30.800</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-107.597,13</b>	<b>-127.900</b>	<b>-117.100</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-35.100</b>	<b>-30.800</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-2.052.151,88</b>	<b>-2.315.340</b>	<b>-2.365.740</b>	<b>0</b>	<b>-2.494.140</b>	<b>-2.208.010</b>	<b>-2.240.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	
<b>15</b> Anschaffung Hardware								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40,00	0	0	0	0	0	0	
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.509,89	24.600	6.000	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.469,89	-24.600	-6.000	0	0	0	0	
<b>16</b> Anschaffung Software								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.059,42	8.000	5.000	0	13.500	28.000	5.000	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.059,42	-8.000	-5.000	0	-13.500	-28.000	-5.000	
<b>19</b> Büroausstattung Verwaltungsgebäude								
<b>63</b> Anschaffung Telefonanlage								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.332,00	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.332,00	0	0	0	0	0	0	
<b>87</b> Beschaffung eines Kassenmoduls								
<b>95</b> Beschaffung und Einrichtung eines Microsoft SQL-Servers								
<b>96</b> Upgrade der Citrix-Server Farm								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.387,29	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.387,29	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	
<b>108</b> Beschaffung Software Erschließungs- und Ausbaubeiträge								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.600	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.600	0	0	0	0	
<b>117</b> Beschaffung und Einrichtung eines Sicherungsservers								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.099,33	0	0	0	0	4.600	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.099,33	0	0	0	0	-4.600	0	
<b>118</b> Beschaffung und Einrichtung VMWare vSphere Essentials Plus Kit								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500	0	0	0	4.500	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.500	0	0	0	-4.500	
<b>120</b> Beschaffung Fibre-Channel Storage								
<b>123</b> Beschaffung USV-Anlage								
<b>127</b> Anschaffung WORM-Laufwerke (Revisions sichere Ablage)								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	
<b>138</b> Förderung der Elektromobilität								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	
<b>139</b> Zuwendung Schrankenanlage hinter Verwaltungsgebäude								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.408,45	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.408,45	0	0	0	0	0	0	
<b>142</b> Migration von Novell GroupWise nach Microsoft Exchange								

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	
<b>146</b> Einrichtung eines redundanten Server-Speichersystems								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.000	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-46.000	0	0	0	0	0	
<b>9500</b> Anschaffung Vermögensgegenstände								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.840,75	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.840,75	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2020

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)	

<b>Beschreibung</b>	
Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister, Repräsentation der Verbandsgemeinde und der Verwaltung	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verbandsgemeinderat und Ausschüsse, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
<b>Ziele</b>	
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.700,00	345.760,00	-339.060,00	31.340,00	396.906,00	-365.566,00
Haushaltsjahr	700,00	382.330,00	-381.630,00	35.650,00	585.840,00	-550.190,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.000,00	36.570,00	-42.570,00	4.310,00	188.934,00	-184.624,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			746,95	0	0	0	0	0	0
1.1.1.0.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	36,95	0	0	0	0	0	0
1.1.1.0.441930		Abführung Beiratsvergütung Bürgermeister	710,00	0	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			674,95	6.700	700	0	700	700	700
1.1.1.0.442310		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	674,95	700	700	0	700	700	700
1.1.1.0.442900		Erstattung Fraktionen für Beschaffung von Tablets für Ratsmitglieder	0,00	6.000	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			35.568,03	24.640	34.950	0	34.950	34.950	34.950
1.1.1.0.466141		Auflösung von Pensionsrückstellungen	21.305,00	23.490	21.740	0	21.740	21.740	21.740
1.1.1.0.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	13.129,60	0	13.150	0	13.150	13.150	13.150
1.1.1.0.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	643,20	650	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	490,23	500	60	0	60	60	60
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>36.989,93</b>	<b>31.340</b>	<b>35.650</b>	<b>0</b>	<b>35.650</b>	<b>35.650</b>	<b>35.650</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			499.171,82	367.990	569.600	0	575.490	579.000	583.590
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	4.101,37	6.000	6.890	0	7.030	7.170	7.320
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	21.014,85	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
1.1.1.0.502110		Dienstbezüge Beamte	92.003,01	103.730	108.930	0	111.110	113.340	115.600
1.1.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	39.961,17	42.310	43.190	0	44.060	44.940	45.840
1.1.1.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	710,03	0	0	0	0	0	0
1.1.1.0.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	38.554,31	39.720	42.730	0	42.730	42.730	43.730
1.1.1.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.397,76	3.550	3.630	0	3.710	3.780	3.860
1.1.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.388,36	8.730	9.250	0	9.440	9.630	9.820
1.1.1.0.504900		Sozialversicherung Sonstige	146,41	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)	205.890,00	55.270	210.010	0	210.010	210.010	210.010
1.1.1.0.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	1.937,29	0	1.940	0	1.940	1.940	1.940
1.1.1.0.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	650	0	0	0	0	0
1.1.1.0.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	52,62	500	60	0	60	60	60
1.1.1.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	171,68	200	200	0	210	210	220

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Personal und Organisation</b>	<b>verantwortlich: Herr Markus Sehr</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.0</b>	<b>Verwaltungssteuerung (BGM + Gremien)</b>							
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
1.1.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	82.763,16	85.250	120.690	0	123.110	123.110	123.110	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	
1.1.1.0.523800	Beschaffung von Tablets für Ratsmitglieder	0,00	12.000	0	0	0	0	0	
E11	Abschreibungen	912,63	676	0	0	0	0	0	
1.1.1.0.538000	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	912,63	676	0	0	0	0	0	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.565,09	16.240	16.240	0	16.400	16.400	16.450	
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	2.275,73	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
1.1.1.0.563920	Nachrufe, Kranzspenden etc.	1.608,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge	2.423,31	2.440	2.440	0	2.600	2.600	2.650	
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	975,85	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	8.281,97	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	515.649,54	396.906	585.840	0	591.890	595.400	600.040	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-478.659,61	-365.566	-550.190	0	-556.240	-559.750	-564.390	
E20	Ordentliches Ergebnis	-478.659,61	-365.566	-550.190	0	-556.240	-559.750	-564.390	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-478.659,61	-365.566	-550.190	0	-556.240	-559.750	-564.390	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-319.289,17	-339.060	-381.630	0	-385.570	-389.080	-393.720	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-319.289,17	-339.060	-381.630	0	-385.570	-389.080	-393.720	



## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	10	<b>Personal und Organisation</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Markus Sehr
<b>Haupt-Produktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktbereich</b>	1.1	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1	<b>Verwaltungssteuerung</b>	
<b>Produkt</b>	1.1.1.3	<b>Öffentlichkeitsarbeit / Ehrungen</b>	

<b>Beschreibung</b>	
Information der Medien und der Einwohner über kommunale Ereignisse und Anliegen, öffentliche Bekanntmachungen, Wochenzeitung, Internetauftritt, Ehrungen und Jubiläen	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Medien
<b>Ziele</b>	
Information der Einwohnerinnen und Einwohner	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.560,00	81.350,00	-79.790,00	3.010,00	83.850,00	-80.840,00
Haushaltsjahr	1.560,00	88.160,00	-86.600,00	3.900,00	91.450,00	-87.550,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	6.810,00	-6.810,00	890,00	7.600,00	-6.710,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.536,80	1.560	1.560	0	1.560	1.560	1.560
1.1.1.3.442430		Erstattung Personalkosten	976,80	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3.442500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	0	1.560	0	1.560	1.560	1.560
1.1.1.3.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.560,00	1.560	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.665,05	1.450	2.340	0	2.340	2.340	2.340
1.1.1.3.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	228,92	0	230	0	230	230	230
1.1.1.3.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	305,64	310	110	0	110	110	110
1.1.1.3.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	0	710	0	710	710	710
1.1.1.3.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	59,23	60	60	0	60	60	60
1.1.1.3.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	1.071,26	1.080	1.230	0	1.230	1.230	1.230
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.201,85</b>	<b>3.010</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			32.628,09	32.860	34.360	0	34.980	35.580	36.200
1.1.1.3.502110		Dienstbezüge Beamte	3.041,50	3.540	3.600	0	3.680	3.750	3.830
1.1.1.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	18.981,66	19.570	19.880	0	20.280	20.690	21.100
1.1.1.3.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	275,58	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	1.315,36	1.360	1.460	0	1.460	1.460	1.460
1.1.1.3.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.421,19	1.650	1.670	0	1.710	1.740	1.780
1.1.1.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.163,05	4.070	4.290	0	4.380	4.470	4.560
1.1.1.3.506290		Personalnebenaufwendungen	31,92	40	40	0	40	40	40
1.1.1.3.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	1.181,20	1.080	1.210	0	1.210	1.210	1.210
1.1.1.3.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	104,80	310	110	0	110	110	110
1.1.1.3.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	58,04	60	60	0	60	60	60
1.1.1.3.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	709,90	0	710	0	710	710	710
1.1.1.3.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	1.225,21	1.080	1.230	0	1.230	1.230	1.230
1.1.1.3.509100		Pauschale Lohnsteuer	118,68	100	100	0	110	110	110
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.735,04	4.690	4.690	0	4.690	4.690	4.690
1.1.1.3.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.735,04	4.690	4.690	0	4.690	4.690	4.690
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			45.358,39	46.300	52.400	0	52.500	53.000	53.000
1.1.1.3.563500		Öffentliche Bekanntmachungen (Wäller Wochenspiegel)	45.358,39	46.300	52.400	0	52.500	53.000	53.000

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde

## Doppischer Budgetplan 2020

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							
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			80.721,52	83.850	91.450	0	92.170	93.270	93.890
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-76.519,67	-80.840	-87.550	0	-88.270	-89.370	-89.990
E20 Ordentliches Ergebnis			-76.519,67	-80.840	-87.550	0	-88.270	-89.370	-89.990
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-76.519,67	-80.840	-87.550	0	-88.270	-89.370	-89.990
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-75.192,05	-79.790	-86.600	0	-87.320	-88.420	-89.040
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-75.192,05	-79.790	-86.600	0	-87.320	-88.420	-89.040

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Abbau von Benachteiligungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.300,00	34.770,00	-29.470,00	6.200,00	35.670,00	-29.470,00
Haushaltsjahr	5.300,00	35.550,00	-30.250,00	5.300,00	35.550,00	-30.250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	780,00	-780,00	-900,00	-120,00	-780,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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							
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.269,00	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
1.1.1.6.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	4.269,00	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
E7 + Sonstige laufende Erträge			895,90	900	0	0	0	0	0
1.1.1.6.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	895,90	900	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.164,90</b>	<b>6.200</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			28.561,27	30.670	30.450	0	31.070	31.700	32.320
1.1.1.6.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	21.642,11	22.940	23.340	0	23.810	24.290	24.770
1.1.1.6.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	388,79	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.840,56	1.930	1.960	0	2.000	2.040	2.080
1.1.1.6.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.546,29	4.740	4.990	0	5.090	5.200	5.300
1.1.1.6.506290		Personalnebenaufwendungen	39,96	40	40	0	40	40	40
1.1.1.6.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	900	0	0	0	0	0
1.1.1.6.509100		Pauschale Lohnsteuer	103,56	120	120	0	130	130	130
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.559,94	5.000	5.100	0	5.100	5.200	5.200
1.1.1.6.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	3.559,94	5.000	5.100	0	5.100	5.200	5.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>32.121,21</b>	<b>35.670</b>	<b>35.550</b>	<b>0</b>	<b>36.170</b>	<b>36.900</b>	<b>37.520</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-26.956,31</b>	<b>-29.470</b>	<b>-30.250</b>	<b>0</b>	<b>-30.870</b>	<b>-31.600</b>	<b>-32.220</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-26.956,31</b>	<b>-29.470</b>	<b>-30.250</b>	<b>0</b>	<b>-30.870</b>	<b>-31.600</b>	<b>-32.220</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-26.956,31</b>	<b>-29.470</b>	<b>-30.250</b>	<b>0</b>	<b>-30.870</b>	<b>-31.600</b>	<b>-32.220</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-27.657,21</b>	<b>-29.470</b>	<b>-30.250</b>	<b>0</b>	<b>-30.870</b>	<b>-31.600</b>	<b>-32.220</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-27.657,21</b>	<b>-29.470</b>	<b>-30.250</b>	<b>0</b>	<b>-30.870</b>	<b>-31.600</b>	<b>-32.220</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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	309.260,00	-309.260,00	16.960,00	341.640,00	-324.680,00
Haushaltsjahr	0,00	314.460,00	-314.460,00	18.280,00	338.730,00	-320.450,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.200,00	-5.200,00	1.320,00	-2.910,00	4.230,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.153,99	0	0	0	0	0	0
1.1.2.0.442410		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	9.153,99	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			20.744,32	16.960	18.280	0	18.280	18.280	18.280
1.1.2.0.466141		Auflösung von Pensionsrückstellungen	738,00	1.020	760	0	760	760	760
1.1.2.0.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	4.084,17	0	4.090	0	4.090	4.090	4.090
1.1.2.0.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	4.532,66	4.540	2.340	0	2.340	2.340	2.340
1.1.2.0.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	6.521,66	6.530	8.460	0	8.460	8.460	8.460
1.1.2.0.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	1.129,93	1.130	530	0	530	530	530
1.1.2.0.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	3.737,90	3.740	2.100	0	2.100	2.100	2.100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>29.898,31</b>	<b>16.960</b>	<b>18.280</b>	<b>0</b>	<b>18.280</b>	<b>18.280</b>	<b>18.280</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			298.206,44	324.140	320.230	0	325.310	330.480	335.750
1.1.2.0.502110		Dienstbezüge Beamte	64.166,69	69.170	70.290	0	71.700	73.130	74.600
1.1.2.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	127.783,70	139.280	141.640	0	144.480	147.370	150.310
1.1.2.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.275,57	0	0	0	0	0	0
1.1.2.0.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	27.100,45	27.920	26.430	0	26.430	26.430	26.430
1.1.2.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.864,44	11.690	11.890	0	12.130	12.380	12.620
1.1.2.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.698,36	28.000	28.920	0	29.500	30.090	30.700
1.1.2.0.506290		Personalnebenaufwendungen	171,60	180	180	0	180	180	180
1.1.2.0.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	12.069,05	17.860	12.320	0	12.320	12.320	12.320
1.1.2.0.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	2.332,48	4.540	2.340	0	2.340	2.340	2.340
1.1.2.0.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	522,43	1.130	530	0	530	530	530
1.1.2.0.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	8.458,50	6.530	8.460	0	8.460	8.460	8.460
1.1.2.0.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	2.073,25	3.740	2.100	0	2.100	2.100	2.100
1.1.2.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	483,09	490	490	0	500	510	520
1.1.2.0.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	13.206,83	13.610	14.640	0	14.640	14.640	14.640
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.698,00	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
1.1.2.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.698,00	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			13.282,10	13.500	14.000	0	14.200	14.400	14.600
1.1.2.0.541420		Umlage an das Land für Zentrale Verwaltungsschule und HöV Mayen	13.282,10	13.500	14.000	0	14.200	14.400	14.600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>316.186,54</b>	<b>341.640</b>	<b>338.730</b>	<b>0</b>	<b>344.010</b>	<b>349.380</b>	<b>354.850</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-286.288,23</b>	<b>-324.680</b>	<b>-320.450</b>	<b>0</b>	<b>-325.730</b>	<b>-331.100</b>	<b>-336.570</b>

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Personal und Organisation</b>	<b>verantwortlich: Herr Markus Sehr</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.2</b>	<b>Personal</b>							
<b>Produkt</b>	<b>1.1.2.0</b>	<b>Personal</b>							
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E20 Ordentliches Ergebnis			-286.288,23	-324.680	-320.450	0	-325.730	-331.100	-336.570
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-286.288,23	-324.680	-320.450	0	-325.730	-331.100	-336.570
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-283.448,97	-309.260	-314.460	0	-319.740	-325.110	-330.580
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-283.448,97	-309.260	-314.460	0	-319.740	-325.110	-330.580



## Doppischer Budgetplan 2020

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Optimierung der Verwaltungsabläufe, einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	173.210,00	-173.210,00	6.450,00	190.120,00	-183.670,00
Haushaltsjahr	0,00	185.530,00	-185.530,00	6.240,00	201.880,00	-195.640,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	12.320,00	-12.320,00	-210,00	11.760,00	-11.970,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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							
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge			8.359,79	6.450	6.240	0	6.240	6.240	6.240
1.1.3.0.466141		Auflösung von Pensionsrückstellungen	890,00	1.960	910	0	910	910	910
1.1.3.0.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	2.985,31	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.3.0.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	3.649,28	3.650	1.770	0	1.770	1.770	1.770
1.1.3.0.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	835,20	840	560	0	560	560	560
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.359,79</b>	<b>6.450</b>	<b>6.240</b>	<b>0</b>	<b>6.240</b>	<b>6.240</b>	<b>6.240</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			102.725,19	112.180	115.580	0	116.690	117.820	118.960
1.1.3.0.502110		Dienstbezüge Beamte	46.792,24	54.330	55.200	0	56.310	57.440	58.580
1.1.3.0.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	19.180,37	19.760	21.260	0	21.260	21.260	21.260
1.1.3.0.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	15.556,02	14.150	15.870	0	15.870	15.870	15.870
1.1.3.0.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	1.763,91	3.650	1.770	0	1.770	1.770	1.770
1.1.3.0.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	557,26	840	560	0	560	560	560
1.1.3.0.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	18.875,39	19.450	20.920	0	20.920	20.920	20.920
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			74.486,11	77.940	86.300	0	86.350	86.350	86.350
1.1.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	47.028,08	50.450	58.450	0	58.450	58.450	58.450
1.1.3.0.564300		Sonstige Beiträge	27.458,03	27.490	27.850	0	27.900	27.900	27.900
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>177.211,30</b>	<b>190.120</b>	<b>201.880</b>	<b>0</b>	<b>203.040</b>	<b>204.170</b>	<b>205.310</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-168.851,51</b>	<b>-183.670</b>	<b>-195.640</b>	<b>0</b>	<b>-196.800</b>	<b>-197.930</b>	<b>-199.070</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-168.851,51</b>	<b>-183.670</b>	<b>-195.640</b>	<b>0</b>	<b>-196.800</b>	<b>-197.930</b>	<b>-199.070</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-168.851,51</b>	<b>-183.670</b>	<b>-195.640</b>	<b>0</b>	<b>-196.800</b>	<b>-197.930</b>	<b>-199.070</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-165.065,52</b>	<b>-173.210</b>	<b>-185.530</b>	<b>0</b>	<b>-186.690</b>	<b>-187.820</b>	<b>-188.960</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-165.065,52</b>	<b>-173.210</b>	<b>-185.530</b>	<b>0</b>	<b>-186.690</b>	<b>-187.820</b>	<b>-188.960</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<b>Beschreibung</b>	
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes Neumarkt 1	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
<b>Ziele</b>	
Wirtschaftliche Bereitstellung von Büroräumen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.000,00	242.040,00	-230.040,00	26.051,00	288.837,00	-262.786,00
Haushaltsjahr	58.500,00	271.910,00	-213.410,00	45.581,00	261.829,00	-216.248,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	46.500,00	29.870,00	16.630,00	19.530,00	-27.008,00	46.538,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften							
Leistung	1.1.4.2.01	Verwaltungsgebäude Neumarkt 1							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
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			465,72	470	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1.1.4.2.01.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	107,80	110	2.040	0	2.040	2.040	2.040
1.1.4.2.01.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	357,92	360	1.460	0	1.460	1.460	1.460
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>14.046,91</b>	<b>14.051</b>	<b>17.081</b>	<b>0</b>	<b>17.081</b>	<b>17.081</b>	<b>17.081</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			88.934,60	87.830	95.040	0	96.890	98.750	100.660
1.1.4.2.01.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	63.976,56	67.770	70.720	0	72.140	73.580	75.050
1.1.4.2.01.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.335,35	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2.01.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.539,25	5.690	5.940	0	6.060	6.180	6.310
1.1.4.2.01.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.465,80	13.770	14.750	0	15.050	15.350	15.660
1.1.4.2.01.506290		Personalnebenaufwendungen	57,28	50	50	0	50	50	50
1.1.4.2.01.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	2.037,80	110	2.040	0	2.040	2.040	2.040
1.1.4.2.01.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	1.458,81	360	1.460	0	1.460	1.460	1.460
1.1.4.2.01.509100		Pauschale Lohnsteuer	63,75	80	80	0	90	90	90
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			53.545,10	150.930	96.470	0	382.650	66.000	67.350
1.1.4.2.01.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	25.622,39	37.950	36.550	0	37.000	37.250	37.500
1.1.4.2.01.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	29,89	5.500	800	0	850	900	950
1.1.4.2.01.523130		Unterhaltung der Gebäude	23.391,22	98.000	49.400	0	335.000	18.000	19.000
1.1.4.2.01.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.501,60	9.480	9.720	0	9.800	9.850	9.900
E11 - Abschreibungen			46.338,00	46.327	46.419	0	46.419	46.256	46.047
1.1.4.2.01.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9,05	0	120	0	120	120	120
1.1.4.2.01.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	45.928,10	45.927	45.927	0	45.927	45.927	45.927
1.1.4.2.01.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	400,85	400	372	0	372	209	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.535,40	3.750	23.900	0	3.900	3.900	3.900
1.1.4.2.01.562590		Klima- und Raumkonzept Verwaltung und Eigenbetriebe	0,00	0	20.000	0	0	0	0
1.1.4.2.01.564100		Versicherungsbeiträge	3.535,40	3.750	3.900	0	3.900	3.900	3.900
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>192.353,10</b>	<b>288.837</b>	<b>261.829</b>	<b>0</b>	<b>529.859</b>	<b>214.906</b>	<b>217.957</b>

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde

## Doppischer Budgetplan 2020

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							
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-178.306,19	-274.786	-244.748	0	-512.778	-197.825	-200.876
E20 Ordentliches Ergebnis			-178.306,19	-274.786	-244.748	0	-512.778	-197.825	-200.876
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			3.964,19	12.000	28.500	0	5.800	5.800	5.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-174.342,00	-262.786	-216.248	0	-506.978	-192.025	-195.076
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-136.285,22	-230.040	-183.410	0	-474.140	-159.350	-162.610
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	30.000	0	0	0	0
1.1.4.2.01/0138.681430		Zuwendung Stadt Westerburg für Ladesäule	0,00	0	30.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	30.000	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.408,45	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2.01/0139.784200		Zuwendung an Stadt Westerburg für Errichtung Schranke	2.408,45	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	60.000	0	0	0	0
1.1.4.2.01/0138.785320		Auszahlungen für Errichtung von Ladesäule für Elektroautos (Tiefgarage WEB)	0,00	0	60.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.408,45	0	60.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.408,45	0	-30.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-138.693,67	-230.040	-213.410	0	-474.140	-159.350	-162.610

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Aufträge der Verwaltungsführung und Fachabteilungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

<b>Ziele</b>	
--------------	--

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	1.830,00	442.300,00	-440.470,00	12.010,00	382.169,00	-370.159,00
Haushaltsjahr	1.830,00	453.540,00	-451.710,00	8.430,00	433.273,00	-424.843,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	11.240,00	-11.240,00	-3.580,00	51.104,00	-54.684,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>							
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.4</b>	<b>Technikerunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b>							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.808,90	1.830	1.830	0	1.830	1.830	1.830
1.1.4.4.442311		Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Kostenanteil KOS-Direkt)	1.808,90	1.830	1.830	0	1.830	1.830	1.830
E7 + Sonstige laufende Erträge			10.567,43	10.180	6.600	0	6.600	6.600	6.600
1.1.4.4.461100		Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen	395,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.4.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	8.267,40	8.270	4.350	0	4.350	4.350	4.350
1.1.4.4.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	1.905,03	1.910	2.250	0	2.250	2.250	2.250
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>12.376,33</b>	<b>12.010</b>	<b>8.430</b>	<b>0</b>	<b>8.430</b>	<b>8.430</b>	<b>8.430</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			193.173,19	229.200	237.120	0	241.740	246.450	251.240
1.1.4.4.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	142.571,98	169.400	177.770	0	181.330	184.960	188.660
1.1.4.4.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.608,55	0	0	0	0	0	0
1.1.4.4.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.008,82	14.160	14.910	0	15.210	15.520	15.830
1.1.4.4.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.632,14	34.570	36.930	0	37.670	38.430	39.200
1.1.4.4.506290		Personalnebenaufwendungen	277,94	280	280	0	280	280	280
1.1.4.4.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	4.347,58	8.270	4.350	0	4.350	4.350	4.350
1.1.4.4.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	2.249,57	1.910	2.250	0	2.250	2.250	2.250
1.1.4.4.509100		Pauschale Lohnsteuer	476,61	610	630	0	650	660	670
E11 - Abschreibungen			57.217,55	57.589	60.233	0	51.607	42.550	21.883
1.1.4.4.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	18.194,49	18.908	11.252	0	6.771	6.500	2.005
1.1.4.4.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	39.023,06	38.681	48.981	0	44.836	36.050	19.878
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			80.442,96	95.380	135.920	0	92.350	92.350	92.350
1.1.4.4.562420		Laufende Beratung	7.994,48	10.800	31.000	0	7.000	7.000	7.000
1.1.4.4.562430		Unterhaltung Software, Updates	52.894,77	61.540	51.080	0	51.500	51.500	51.500
1.1.4.4.562440		Unterhaltung Hardware	7.736,50	12.350	17.650	0	17.650	17.650	17.650
1.1.4.4.562491		Aufwendungen für Internetdienstleistungen	11.803,06	10.690	36.190	0	16.200	16.200	16.200
1.1.4.4.565100		Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	14,15	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>330.833,70</b>	<b>382.169</b>	<b>433.273</b>	<b>0</b>	<b>385.697</b>	<b>381.350</b>	<b>365.473</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-318.457,37</b>	<b>-370.159</b>	<b>-424.843</b>	<b>0</b>	<b>-377.267</b>	<b>-372.920</b>	<b>-357.043</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-318.457,37</b>	<b>-370.159</b>	<b>-424.843</b>	<b>0</b>	<b>-377.267</b>	<b>-372.920</b>	<b>-357.043</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-318.457,37</b>	<b>-370.159</b>	<b>-424.843</b>	<b>0</b>	<b>-377.267</b>	<b>-372.920</b>	<b>-357.043</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-266.284,37</b>	<b>-312.570</b>	<b>-364.610</b>	<b>0</b>	<b>-325.660</b>	<b>-330.370</b>	<b>-335.160</b>
<b>F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen</b>			<b>40,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Personal und Organisation</b>	<b>verantwortlich: Herr Markus Sehr</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>							
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.4</b>	<b>Technikerunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b>							
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
1.1.4.4/0015.685720	Einz a d Veräuß v bewegl Sachen d Anlavermög unterh d Wertgr i.H.v. 410,00 Euro	40,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>40,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>28.446,71</b>	<b>50.500</b>	<b>48.400</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>35.100</b>	<b>30.800</b>	<b>0</b>
1.1.4.4/0016.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	24.059,42	8.000	5.000	0	13.500	28.000	5.000	0
	<i>Anschaffung Software Verwaltungsgebäude Neumarkt 1</i>								
1.1.4.4/0096.784100	Auszahlungen für Upgrade der Citrix-Server Farm <i>Upgrade der Citrix-Server Farm</i>	4.387,29	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
1.1.4.4/0108.784100	Auszahlungen für Beschaffung Software Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	17.600	0	0	0	0	0
1.1.4.4/0116.784100	Erweiterung Lizenz Firewall	0,00	0	18.800	0	0	0	18.800	0
1.1.4.4/0117.784100	Lizenerweiterung Sicherungssoftware	0,00	0	0	0	0	4.600	0	0
1.1.4.4/0118.784100	Beschaffung und Einrichtung VMWare vSphere Essentials Plus Kit	0,00	0	4.500	0	0	0	4.500	0
1.1.4.4/0142.784100	Migration von Novell GroupWise nach Microsoft Exchange	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>73.941,22</b>	<b>77.400</b>	<b>38.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4.4/0015.785710	Auszahlungen für Anschaffung Hardware <i>Anschaffung Hardware Verwaltungsgebäude Neumarkt 1</i>	50.509,89	24.600	6.000	0	0	0	0	0
1.1.4.4/0063.785710	Auszahlungen für Anschaffung Telefonanlage	3.332,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.4/0086.785710	Auszahlungen für Beschaffung Hardware KFZ-Zulassungsstelle	0,00	6.800	8.200	0	0	0	0	0
1.1.4.4/0117.785710	Beschaffung und Einrichtung eines Sicherungsservers	20.099,33	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.4/0127.785710	Anschaffung WORM-Laufwerke (Revisionssichere Ablage)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
1.1.4.4/0141.785710	Anschaffung und Einrichtung eines Zeiterfassungssystems (Hardware)	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0
1.1.4.4/0146.785710	Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	0,00	46.000	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>102.387,93</b>	<b>127.900</b>	<b>87.100</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>35.100</b>	<b>30.800</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-102.347,93</b>	<b>-127.900</b>	<b>-87.100</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-35.100</b>	<b>-30.800</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-368.632,30</b>	<b>-440.470</b>	<b>-451.710</b>	<b>0</b>	<b>-341.660</b>	<b>-365.470</b>	<b>-365.960</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Personal und Organisation</b>	<b>verantwortlich: Herr Markus Sehr</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.5</b>	<b>Sonstige zentrale Dienste</b>	

### 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	311.700,00	943.650,00	-631.950,00	322.663,00	1.025.302,00	-702.639,00
Haushaltsjahr	321.100,00	970.330,00	-649.230,00	397.543,00	989.996,00	-592.453,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.400,00	26.680,00	-17.280,00	74.880,00	-35.306,00	110.186,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
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	162,53	20	50	0	50	50	50
1.1.4.5.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	162,53	20	50	0	50	50	50
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.667,63	279.000	286.930	0	279.660	279.660	279.660
1.1.4.5.442311 Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Personalkosten)	104.660,56	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
1.1.4.5.442312 Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Gemeinkostenanteile)	125.267,22	125.500	125.500	0	125.500	125.500	125.500
1.1.4.5.442313 Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Sachkostenanteile)	37.757,30	40.300	47.500	0	41.000	41.000	41.000
1.1.4.5.442315 Kostenerstattung vom Eigenbetrieb für Beihilfeablöseversicherung	5.503,20	7.710	8.470	0	7.700	7.700	7.700
1.1.4.5.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	100	0	100	100	100
1.1.4.5.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	119,35	100	0	0	0	0	0
1.1.4.5.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	360,00	390	360	0	360	360	360
E7 + Sonstige laufende Erträge	82.968,11	19.340	84.510	0	84.510	84.510	84.510
1.1.4.5.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	8.658,00	8.430	8.120	0	8.120	8.120	8.120
1.1.4.5.466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen	56.205,75	0	57.330	0	57.330	57.330	57.330
1.1.4.5.466142 Auflösung von Beihilferückstellungen	7.216,71	0	0	0	0	0	0
1.1.4.5.466144 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	2.108,63	2.110	3.080	0	3.080	3.080	3.080
1.1.4.5.466145 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	5.014,09	5.020	8.120	0	8.120	8.120	8.120
1.1.4.5.466146 Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	601,03	610	800	0	800	800	800
1.1.4.5.466147 Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	3.163,90	3.170	7.060	0	7.060	7.060	7.060
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>356.851,60</b>	<b>298.413</b>	<b>371.543</b>	<b>0</b>	<b>364.273</b>	<b>364.273</b>	<b>364.273</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	411.306,52	487.860	416.870	0	423.580	430.370	437.330
1.1.4.5.502110 Dienstbezüge Beamte	97.665,24	100.260	84.110	0	85.800	87.510	89.260
1.1.4.5.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	190.639,53	187.290	192.510	0	196.370	200.290	204.300
1.1.4.5.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	4.671,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.5.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	36.108,02	53.790	54.990	0	54.990	54.990	54.990
1.1.4.5.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	16.096,05	16.150	16.020	0	16.350	16.670	17.010
1.1.4.5.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.854,16	39.880	40.690	0	41.510	42.340	43.190

## Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
1.1.4.5.506110		Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung - Beamte	5.572,13	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.1.4.5.506190		sonst. Personalnebenaufwendungen	84,50	200	200	0	200	200	200
1.1.4.5.506290		Personalnebenaufwendungen	909,08	1.190	860	0	860	860	860
1.1.4.5.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	0,00	56.290	0	0	0	0	0
1.1.4.5.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	0,00	13.220	0	0	0	0	0
1.1.4.5.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	3.077,13	2.110	3.080	0	3.080	3.080	3.080
1.1.4.5.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	794,29	610	800	0	800	800	800
1.1.4.5.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	8.118,23	5.020	8.120	0	8.120	8.120	8.120
1.1.4.5.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	7.052,76	3.170	7.060	0	7.060	7.060	7.060
1.1.4.5.509100		Pauschale Lohnsteuer	664,40	680	430	0	440	450	460
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.370,60	34.290	51.790	0	36.000	31.000	31.000
1.1.4.5.523500		Fahrzeugunterhaltung	5.290,54	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1.1.4.5.523800		Anschaffung/Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände (<1.000 €)	23.678,04	28.290	45.790	0	25.000	25.000	25.000
1.1.4.5.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.402,02	0	0	0	5.000	0	0
E11 - Abschreibungen			2.504,05	2.052	1.446	0	1.433	1.312	1.018
1.1.4.5.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	2.504,05	2.052	1.446	0	1.433	1.312	1.018
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			440.788,74	501.100	519.890	0	489.820	483.370	486.970
1.1.4.5.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	47.024,69	46.640	48.960	0	36.000	33.000	36.000
1.1.4.5.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten	13.137,15	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
1.1.4.5.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	10.077,38	16.510	22.510	0	22.600	23.500	23.500
1.1.4.5.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	375,87	500	500	0	500	500	500
1.1.4.5.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.587,91	18.320	19.320	0	19.400	19.450	19.500
1.1.4.5.562200		Leasing	6.172,43	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
1.1.4.5.562420		lfd. Kosten für Personalkostenabrechnung	32.486,83	32.500	33.000	0	33.500	34.000	34.500
1.1.4.5.562490		Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	14.650,79	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
1.1.4.5.562530		Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	12.189,69	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.4.5.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	33.499,63	47.420	47.920	0	48.000	48.000	48.000
1.1.4.5.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	16.589,16	16.340	17.410	0	17.450	17.550	17.600

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Personal und Organisation</b>	<b>verantwortlich: Herr Markus Sehr</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>							
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.5</b>	<b>Sonstige zentrale Dienste</b>							
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
1.1.4.5.563300	Porto und Versandkosten	31.324,77	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	
1.1.4.5.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	19.762,28	17.000	17.400	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	
1.1.4.5.564100	Versicherungsbeiträge	2.693,31	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	
1.1.4.5.564190	Beihilfeablöseversicherung	184.703,05	226.000	233.000	0	215.000	210.000	210.000	
1.1.4.5.568200	Kraftfahrzeugsteuer	114,00	320	320	0	320	320	320	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>885.969,91</b>	<b>1.025.302</b>	<b>989.996</b>	<b>0</b>	<b>950.833</b>	<b>946.052</b>	<b>956.318</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-529.118,31</b>	<b>-726.889</b>	<b>-618.453</b>	<b>0</b>	<b>-586.560</b>	<b>-581.779</b>	<b>-592.045</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-529.118,31</b>	<b>-726.889</b>	<b>-618.453</b>	<b>0</b>	<b>-586.560</b>	<b>-581.779</b>	<b>-592.045</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>23.641,31</b>	<b>24.250</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-505.477,00</b>	<b>-702.639</b>	<b>-592.453</b>	<b>0</b>	<b>-562.260</b>	<b>-557.479</b>	<b>-567.745</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-629.097,78</b>	<b>-631.950</b>	<b>-649.230</b>	<b>0</b>	<b>-619.050</b>	<b>-614.390</b>	<b>-624.950</b>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.840,75	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.5/9500.785710	Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	2.840,75	0	0	0	0	0	0	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.840,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.840,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-631.938,53</b>	<b>-631.950</b>	<b>-649.230</b>	<b>0</b>	<b>-619.050</b>	<b>-614.390</b>	<b>-624.950</b>	

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und statistischen Erhebungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.000,00	44.680,00	-34.680,00	10.440,00	46.090,00	-35.650,00
Haushaltsjahr	0,00	4.540,00	-4.540,00	4.040,00	5.410,00	-1.370,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.000,00	-40.140,00	30.140,00	-6.400,00	-40.680,00	34.280,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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							
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.917,38	10.000	0	0	26.000	5.000	0
1.2.1.2.442411		Kostenerstattungen vom Bund (für Bundestagswahl)	5.917,38	0	0	0	0	0	0
1.2.1.2.442420		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	10.000	0	0	26.000	5.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.538,55	440	4.040	0	4.040	4.040	4.040
1.2.1.2.466141		Auflösung von Pensionsrückstellungen	2.673,52	0	2.730	0	2.730	2.730	2.730
1.2.1.2.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	429,45	0	430	0	430	430	430
1.2.1.2.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	357,80	360	850	0	850	850	850
1.2.1.2.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	77,78	80	30	0	30	30	30
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.455,93</b>	<b>10.440</b>	<b>4.040</b>	<b>0</b>	<b>30.040</b>	<b>9.040</b>	<b>4.040</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.499,41	5.090	2.910	0	2.940	2.970	3.000
1.2.1.2.502110		Dienstbezüge Beamte	3.485,62	1.420	1.440	0	1.470	1.500	1.530
1.2.1.2.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	2.150,39	2.220	590	0	590	590	590
1.2.1.2.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	0,00	1.010	0	0	0	0	0
1.2.1.2.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	840,18	360	850	0	850	850	850
1.2.1.2.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	23,22	80	30	0	30	30	30
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	41.000	2.500	0	24.000	0	0
1.2.1.2.563110		Geschäftsaufwendungen Kommunalwahl u. Europawahl	0,00	41.000	0	0	0	0	0
1.2.1.2.563120		Geschäftsaufwendungen Bundestagswahl	0,00	0	0	0	15.000	0	0
1.2.1.2.563130		Geschäftsaufwendungen Landtagswahl	0,00	0	2.500	0	9.000	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.499,41</b>	<b>46.090</b>	<b>5.410</b>	<b>0</b>	<b>26.940</b>	<b>2.970</b>	<b>3.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.956,52</b>	<b>-35.650</b>	<b>-1.370</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>6.070</b>	<b>1.040</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>2.956,52</b>	<b>-35.650</b>	<b>-1.370</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>6.070</b>	<b>1.040</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>2.956,52</b>	<b>-35.650</b>	<b>-1.370</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>6.070</b>	<b>1.040</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>142,03</b>	<b>-34.680</b>	<b>-4.540</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>	<b>2.900</b>	<b>-2.130</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>142,03</b>	<b>-34.680</b>	<b>-4.540</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>	<b>2.900</b>	<b>-2.130</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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	

<b>Beschreibung</b>	
Bereitstellung von Medien, Durchführung von Veranstaltungen	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Ziele</b>	
Steigerung der Benutzerzahlen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	700,00	44.610,00	-43.910,00	200,00	44.847,00	-44.647,00
Haushaltsjahr	600,00	45.480,00	-44.880,00	980,00	46.289,00	-45.309,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	870,00	-970,00	780,00	1.442,00	-662,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr						
<hr/>									
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							
<hr/>									
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			128,00	100	100	0	100	100	100
2.7.2.0.441600		Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	128,00	100	100	0	100	100	100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			73,25	100	100	0	100	100	100
2.7.2.0.442590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	73,25	0	0	0	0	0	0
2.7.2.0.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	780	0	780	780	780
2.7.2.0.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	0	540	0	540	540	540
2.7.2.0.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	0	240	0	240	240	240
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>201,25</b>	<b>200</b>	<b>980</b>	<b>0</b>	<b>980</b>	<b>980</b>	<b>980</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			30.537,53	30.750	32.400	0	33.050	33.690	34.350
2.7.2.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	22.742,06	23.870	24.400	0	24.890	25.390	25.900
2.7.2.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	398,85	0	0	0	0	0	0
2.7.2.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.933,26	2.010	2.050	0	2.100	2.140	2.180
2.7.2.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.697,63	4.860	5.160	0	5.270	5.370	5.480
2.7.2.0.506290		Personalnebenaufwendungen	2,80	10	10	0	10	10	10
2.7.2.0.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	531,96	0	540	0	540	540	540
2.7.2.0.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	230,97	0	240	0	240	240	240
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			785,78	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2.7.2.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	190,78	100	100	0	100	100	100
2.7.2.0.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	0	300	300	300
2.7.2.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	595,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			529,20	237	29	0	29	29	0
2.7.2.0.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	529,20	237	29	0	29	29	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			12.004,56	12.460	12.460	0	12.460	12.460	12.460
2.7.2.0.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.560,32	5.570	5.570	0	5.570	5.570	5.570
2.7.2.0.562110		Mietnebenkosten	2.041,29	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2.7.2.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	316,95	500	500	0	500	500	500
2.7.2.0.563210		Bücher	4.000,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.7.2.0.563300		Porto und Versandkosten	45,80	150	150	0	150	150	150
2.7.2.0.564300		Sonstige Beiträge	40,00	40	40	0	40	40	40

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde



## Doppischer Budgetplan 2020

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							
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			43.857,07	44.847	46.289	0	46.939	47.579	48.210
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-43.655,82	-44.647	-45.309	0	-45.959	-46.599	-47.230
E20 Ordentliches Ergebnis			-43.655,82	-44.647	-45.309	0	-45.959	-46.599	-47.230
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-43.655,82	-44.647	-45.309	0	-45.959	-46.599	-47.230
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-42.013,69	-43.910	-44.880	0	-45.530	-46.170	-46.830
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-42.013,69	-43.910	-44.880	0	-45.530	-46.170	-46.830

## Doppischer Budgetplan 2020

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	

<b>Beschreibung</b>	
Förderung der Städtepartnerschaften	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Ziele</b>	
Pflege und Förderung internationaler Beziehungen auf kommunaler Ebene	

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

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Personal und Organisation</b>	<b>verantwortlich: Herr Markus Sehr</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.3</b>	<b>Städtepartnerschaften</b>							
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	500	500	0	500	500	500
2.8.1.3.541500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	0	500	0	500	500	500
2.8.1.3.541590		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	500	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			362,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.8.1.3.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	362,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>362,80</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-362,80</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-362,80</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-362,80</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-362,80</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-362,80</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
<u>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.406,01	73.659	79.705	0	79.587	77.763	70.721	
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528.901,08	495.200	507.200	0	507.200	507.200	507.200	
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.612,86	24.570	24.170	0	24.170	24.170	24.170	
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.434,29	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700	
E7 + Sonstige laufende Erträge	167.257,26	55.290	202.640	0	202.640	202.640	202.640	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>829.611,50</b>	<b>664.419</b>	<b>829.415</b>	<b>0</b>	<b>829.297</b>	<b>827.473</b>	<b>820.431</b>	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	924.009,40	1.165.650	1.110.030	0	1.128.380	1.146.930	1.165.800	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.669,90	504.620	391.060	0	342.380	346.510	350.750	
E11 - Abschreibungen	202.526,32	202.846	200.371	0	200.011	192.027	170.923	
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	463,90	2.000	0	0	0	0	0	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	219.873,59	286.890	274.030	0	264.030	273.630	267.270	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.716.543,11</b>	<b>2.162.006</b>	<b>1.975.491</b>	<b>0</b>	<b>1.934.801</b>	<b>1.959.097</b>	<b>1.954.743</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-886.931,61</b>	<b>-1.497.587</b>	<b>-1.146.076</b>	<b>0</b>	<b>-1.105.504</b>	<b>-1.131.624</b>	<b>-1.134.312</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-886.931,61</b>	<b>-1.497.587</b>	<b>-1.146.076</b>	<b>0</b>	<b>-1.105.504</b>	<b>-1.131.624</b>	<b>-1.134.312</b>	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.605,50	-36.250	-54.500	0	-30.100	-30.100	-30.100	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-914.537,11	-1.533.837	-1.200.576	0	-1.135.604	-1.161.724	-1.164.412	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-767.272,81	-1.162.220	-1.119.520	0	-1.054.790	-1.087.070	-1.103.820	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.961,00	15.780	18.130	0	7.560	2.650	0	
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3,00	0	0	0	0	0	0	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111.964,00</b>	<b>15.780</b>	<b>18.130</b>	<b>0</b>	<b>7.560</b>	<b>2.650</b>	<b>0</b>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	267.502,54	444.800	1.474.000	180.000	385.000	295.000	5.000	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>267.502,54</b>	<b>444.800</b>	<b>1.474.000</b>	<b>180.000</b>	<b>385.000</b>	<b>295.000</b>	<b>5.000</b>	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.538,54	-429.020	-1.455.870	0	-377.440	-292.350	-5.000	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-922.811,35</b>	<b>-1.591.240</b>	<b>-2.575.390</b>	<b>0</b>	<b>-1.432.230</b>	<b>-1.379.420</b>	<b>-1.108.820</b>	

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	
<b>40</b> Neubau Feuerwehrgerätehaus Winnen								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.148,00	12.140	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.148,00	12.140	0	0	0	0	0	
<b>57</b> Feuerwehrfahrzeug TSF Willmenrod								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.463,00	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.463,00	0	0	0	0	0	0	
<b>58</b> Feuerwehrfahrzeug MZF II Höhn								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500,00	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500,00	0	0	0	0	0	0	
<b>59</b> Feuerwehrfahrzeug TSF Ailertchen								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.646,00	3.640	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.646,00	3.640	0	0	0	0	0	
<b>75</b> Feuerwehrfahrzeug TSF-W LZ Enspel								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.267,00	0	4.910	0	4.910	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.267,00	0	4.910	0	4.910	0	0	
<b>84</b> Feuerwehrfahrzeug TSF Halbs								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.650	0	2.650	2.650	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.650	0	2.650	2.650	0	
<b>85</b> Feuerwehrfahrzeug TSF Westerbürg-Gershasen								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.949,82	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.949,82	0	0	0	0	0	0	
<b>91</b> Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Langenhahn								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595,00	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-595,00	0	0	0	0	0	0	
<b>101</b> Anschaffung HLF 10/10 Langenhahn								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	
<b>111</b> Anschaffung Rettungsgerätesatz und Containersystem FFW Westerbürg								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.894,14	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.894,14	0	0	0	0	0	0	
<b>113</b> Anschaffung TSF Berzhahn								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.000	9.500	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-72.000	-9.500	0	0	0	0	
<b>114</b> Anschaffung TSF Wengenroth								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.000	9.500	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-72.000	-9.500	0	0	0	0	
<b>121</b> Beschaffung TLF Löschzug Höhn								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	270.000	0	0	0	0	

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen				
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	250.000	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-270.000	0	0	0	0
<b>132</b> Anschaffung TSF Kaden							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	90.000	90.000	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	90.000	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-90.000	0	0
<b>133</b> Anschaffung TSF Weltersburg							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	90.000	90.000	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	90.000	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-90.000	0	0
<b>134</b> Anschaffung Containersystem FFW Höhn für MZF II							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.999,95	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.999,95	0	0	0	0	0	0
<b>147</b> Anschaffung TLF Langenhahn							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	290.000	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-290.000	0
<b>149</b> Neubau Feuerwehrrätehaus Langenhahn							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	1.000.000	0	200.000	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-1.000.000	0	-200.000	0	0
<b>158</b> Anbau Feuerwehrrätehaus Girkenroth							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
<b>9500</b> Anschaffung Vermögensgegenstände							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,00	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.118,22	30.800	85.000	0	5.000	5.000	5.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.115,22	-30.800	-85.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

## Doppischer Budgetplan 2020

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	9.200,00	103.240,00	-94.040,00	10.950,00	107.130,00	-96.180,00
Haushaltsjahr	9.200,00	108.800,00	-99.600,00	13.000,00	138.600,00	-125.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.560,00	-5.560,00	2.050,00	-31.470,00	-29.420,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			300,00	200	200	0	200	200	200
1.2.2.1.431200		Verwaltungsgebühren	300,00	200	200	0	200	200	200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.431,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.2.2.1.442590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	15.431,00	8.000	0	0	0	0	0
1.2.2.1.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.945,59	2.750	4.800	0	4.800	4.800	4.800
1.2.2.1.462100		Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	820,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.1.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	395,17	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900
1.2.2.1.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	268,62	270	0	0	0	0	0
1.2.2.1.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	572,64	580	0	0	0	0	0
1.2.2.1.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	195,95	200	230	0	230	230	230
1.2.2.1.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	692,31	700	670	0	670	670	670
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>18.676,59</b>	<b>10.950</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			105.271,85	80.630	112.100	0	113.360	114.630	115.910
1.2.2.1.502110		Dienstbezüge Beamte	10.866,02	12.260	12.360	0	12.610	12.860	13.120
1.2.2.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	35.871,12	36.120	38.750	0	39.530	40.320	41.130
1.2.2.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	642,02	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	2.757,80	2.910	3.060	0	3.060	3.060	3.060
1.2.2.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.050,66	3.030	3.260	0	3.330	3.400	3.460
1.2.2.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.037,22	6.990	7.490	0	7.640	7.800	7.950
1.2.2.1.506290		Personalnebenaufwendungen	47,88	50	50	0	50	50	50
1.2.2.1.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	2.442,00	2.220	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.2.2.1.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	0,00	270	0	0	0	0	0
1.2.2.1.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	221,76	200	230	0	230	230	230
1.2.2.1.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	1.505,75	580	1.510	0	1.510	1.510	1.510
1.2.2.1.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	660,99	700	670	0	670	670	670
1.2.2.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	144,96	150	150	0	160	160	160
1.2.2.1.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	14.368,43	14.120	15.930	0	15.930	15.930	15.930
1.2.2.1.515100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	23.167,10	1.030	23.640	0	23.640	23.640	23.640

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde



## Doppischer Budgetplan 2020

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							
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
1.2.2.1.516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	2.488,14	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.227,07	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	
1.2.2.1.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schädlingsbekämpfung)	3.264,34	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
1.2.2.1.529120	Allgemeine Polizeikosten und Obdachlosenkosten	13.962,73	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.353,39	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
1.2.2.1.562490	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.353,39	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.852,31</b>	<b>107.130</b>	<b>138.600</b>	<b>0</b>	<b>139.860</b>	<b>141.130</b>	<b>142.410</b>	
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.175,72</b>	<b>-96.180</b>	<b>-125.600</b>	<b>0</b>	<b>-126.860</b>	<b>-128.130</b>	<b>-129.410</b>	
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-106.175,72</b>	<b>-96.180</b>	<b>-125.600</b>	<b>0</b>	<b>-126.860</b>	<b>-128.130</b>	<b>-129.410</b>	
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-106.175,72</b>	<b>-96.180</b>	<b>-125.600</b>	<b>0</b>	<b>-126.860</b>	<b>-128.130</b>	<b>-129.410</b>	
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-85.264,53</b>	<b>-94.040</b>	<b>-99.600</b>	<b>0</b>	<b>-100.860</b>	<b>-102.130</b>	<b>-103.410</b>	
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-85.264,53</b>	<b>-94.040</b>	<b>-99.600</b>	<b>0</b>	<b>-100.860</b>	<b>-102.130</b>	<b>-103.410</b>	

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<b>Beschreibung</b>	
Beurkundung von Personenstandsfällen	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung	Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Ziele</b>	
Dokumentation des Personenstandes	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	29.900,00	124.620,00	-94.720,00	36.060,00	131.370,00	-95.310,00
Haushaltsjahr	31.500,00	129.230,00	-97.730,00	37.970,00	146.970,00	-109.000,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	1.600,00	4.610,00	-3.010,00	1.910,00	15.600,00	-13.690,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30.942,45	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1.2.2.3.1.431900		Sonstige Verwaltungsgebühren	30.942,45	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.316,00	1.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.2.3.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.316,00	1.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			6.160,21	6.160	6.470	0	6.470	6.470	6.470
1.2.2.3.1.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	2.979,89	2.980	3.060	0	3.060	3.060	3.060
1.2.2.3.1.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	3.180,32	3.180	3.410	0	3.410	3.410	3.410
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>38.418,66</b>	<b>36.060</b>	<b>37.970</b>	<b>0</b>	<b>37.970</b>	<b>37.970</b>	<b>37.970</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			123.107,14	116.070	131.570	0	133.760	135.980	138.240
1.2.2.3.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	77.003,50	81.570	84.300	0	85.990	87.710	89.460
1.2.2.3.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.413,43	0	0	0	0	0	0
1.2.2.3.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.550,90	6.850	7.080	0	7.230	7.370	7.520
1.2.2.3.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.602,95	16.070	16.960	0	17.300	17.650	18.000
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)	3.055,26	2.980	3.060	0	3.060	3.060	3.060
1.2.2.3.1.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	3.408,46	3.180	3.410	0	3.410	3.410	3.410
1.2.2.3.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	386,52	390	390	0	400	410	420
1.2.2.3.1.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	4.173,15	4.010	4.630	0	4.630	4.630	4.630
1.2.2.3.1.515100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	10.281,10	890	10.500	0	10.500	10.500	10.500
1.2.2.3.1.516100		Zuführung zu Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	1.104,19	0	1.110	0	1.110	1.110	1.110
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			13.604,72	15.300	15.400	0	15.400	15.400	15.400
1.2.2.3.1.562430		Unterhaltung Software, Updates	8.041,34	8.900	9.000	0	9.000	9.000	9.000
1.2.2.3.1.562490		Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.476,70	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
1.2.2.3.1.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	2.086,68	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>136.711,86</b>	<b>131.370</b>	<b>146.970</b>	<b>0</b>	<b>149.160</b>	<b>151.380</b>	<b>153.640</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-98.293,20	-95.310	-109.000	0	-111.190	-113.410	-115.670
E20 Ordentliches Ergebnis			-98.293,20	-95.310	-109.000	0	-111.190	-113.410	-115.670
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-98.293,20	-95.310	-109.000	0	-111.190	-113.410	-115.670
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-86.481,40	-94.720	-97.730	0	-99.920	-102.140	-104.400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-86.481,40	-94.720	-97.730	0	-99.920	-102.140	-104.400

## Doppischer Budgetplan 2020

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)

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Meldegesetz, Spezialgesetze	Einwohnerinnen und Einwohner
-----------------------------	------------------------------

**Ziele**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	114.150,00	275.010,00	-160.860,00	125.130,00	285.990,00	-160.860,00
Haushaltsjahr	124.150,00	317.100,00	-192.950,00	138.420,00	331.370,00	-192.950,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	42.090,00	-32.090,00	13.290,00	45.380,00	-32.090,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			137.837,52	114.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
1.2.2.3.2.431100	Passgebühren		107.395,50	85.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
1.2.2.3.2.431900	Sonstige Verwaltungsgebühren		30.442,02	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			11.100,65	11.130	14.420	0	14.420	14.420	14.420
1.2.2.3.2.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		123,50	150	150	0	150	150	150
1.2.2.3.2.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		6.117,25	6.120	12.100	0	12.100	12.100	12.100
1.2.2.3.2.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		4.859,90	4.860	2.170	0	2.170	2.170	2.170
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>148.938,17</b>	<b>125.130</b>	<b>138.420</b>	<b>0</b>	<b>138.420</b>	<b>138.420</b>	<b>138.420</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			169.443,93	193.190	225.970	0	230.220	234.540	238.930
1.2.2.3.2.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		117.104,88	140.880	162.940	0	166.200	169.530	172.920
1.2.2.3.2.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		2.063,77	0	0	0	0	0	0
1.2.2.3.2.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		10.895,25	11.820	13.670	0	13.950	14.230	14.510
1.2.2.3.2.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		24.365,43	28.680	34.240	0	34.930	35.630	36.340
1.2.2.3.2.506290	Personalnebenaufwendungen		267,12	270	260	0	260	260	260
1.2.2.3.2.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		12.082,10	6.120	12.100	0	12.100	12.100	12.100
1.2.2.3.2.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		2.162,41	4.860	2.170	0	2.170	2.170	2.170
1.2.2.3.2.509100	Pauschale Lohnsteuer		502,97	560	590	0	610	620	630
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			85.291,15	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
1.2.2.3.2.529200	Aufwendungen Bundesdruckerei (Reisepässe etc.)		85.291,15	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			18.368,32	22.800	25.400	0	25.400	25.400	25.400
1.2.2.3.2.562430	Unterhaltung Software, Updates		12.102,22	14.500	17.100	0	17.100	17.100	17.100
1.2.2.3.2.562490	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung		6.266,10	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>273.103,40</b>	<b>285.990</b>	<b>331.370</b>	<b>0</b>	<b>335.620</b>	<b>339.940</b>	<b>344.330</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-124.165,23	-160.860	-192.950	0	-197.200	-201.520	-205.910
E20 Ordentliches Ergebnis			-124.165,23	-160.860	-192.950	0	-197.200	-201.520	-205.910
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-124.165,23	-160.860	-192.950	0	-197.200	-201.520	-205.910
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-120.773,37	-160.860	-192.950	0	-197.200	-201.520	-205.910
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-120.773,37	-160.860	-192.950	0	-197.200	-201.520	-205.910

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ladenöffnungsgesetz Gewerbetreibende

<b>Ziele</b>	
--------------	--

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.100,00	36.190,00	-11.090,00	26.240,00	37.330,00	-11.090,00
Haushaltsjahr	25.100,00	38.730,00	-13.630,00	27.330,00	40.960,00	-13.630,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.540,00	-2.540,00	1.090,00	3.630,00	-2.540,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Teilhaushaltsplan	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.386,50	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1.2.2.4.431200 Verwaltungsgebühren	17.386,50	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.956,50	1.240	2.330	0	2.330	2.330	2.330
1.2.2.4.462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	828,45	100	100	0	100	100	100
1.2.2.4.466145 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	540,41	550	1.670	0	1.670	1.670	1.670
1.2.2.4.466147 Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	587,64	590	560	0	560	560	560
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.343,00</b>	<b>26.240</b>	<b>27.330</b>	<b>0</b>	<b>27.330</b>	<b>27.330</b>	<b>27.330</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.971,20	37.330	40.960	0	41.760	42.540	43.340
1.2.2.4.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	27.758,12	28.170	30.150	0	30.760	31.370	32.000
1.2.2.4.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	498,26	0	0	0	0	0	0
1.2.2.4.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.360,89	2.370	2.530	0	2.590	2.640	2.690
1.2.2.4.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.475,02	5.480	5.880	0	6.000	6.120	6.240
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)	1.166,60	550	1.670	0	1.670	1.670	1.670
1.2.2.4.508220 Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	551,63	590	560	0	560	560	560
1.2.2.4.509100 Pauschale Lohnsteuer	120,72	130	130	0	140	140	140
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.971,20</b>	<b>37.330</b>	<b>40.960</b>	<b>0</b>	<b>41.760</b>	<b>42.540</b>	<b>43.340</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.628,20	-11.090	-13.630	0	-14.430	-15.210	-16.010
E20 Ordentliches Ergebnis	-18.628,20	-11.090	-13.630	0	-14.430	-15.210	-16.010
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-18.628,20	-11.090	-13.630	0	-14.430	-15.210	-16.010
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.248,65	-11.090	-13.630	0	-14.430	-15.210	-16.010
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-18.248,65	-11.090	-13.630	0	-14.430	-15.210	-16.010

## Doppischer Budgetplan 2020

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	28.000,00	80.100,00	-52.100,00	31.520,00	79.810,00	-48.290,00
Haushaltsjahr	28.000,00	76.290,00	-48.290,00	32.130,00	82.849,00	-50.719,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.810,00	3.810,00	610,00	3.039,00	-2.429,00



## Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			19.255,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.2.3.0.431200	Verwaltungsgebühren		19.255,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			18.015,12	23.520	24.130	0	24.130	24.130	24.130
1.2.3.0.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		14.513,45	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.3.0.466144	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)		393,60	400	560	0	560	560	560
1.2.3.0.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		1.450,71	1.450	1.900	0	1.900	1.900	1.900
1.2.3.0.466146	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)		183,68	190	230	0	230	230	230
1.2.3.0.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		1.473,68	1.480	1.440	0	1.440	1.440	1.440
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>37.270,12</b>	<b>31.520</b>	<b>32.130</b>	<b>0</b>	<b>32.130</b>	<b>32.130</b>	<b>32.130</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			72.991,54	78.670	80.420	0	81.780	83.150	84.530
1.2.3.0.502110	Dienstbezüge Beamte		12.958,33	15.270	15.890	0	16.210	16.540	16.870
1.2.3.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		36.028,32	37.240	39.360	0	40.150	40.960	41.770
1.2.3.0.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		654,75	0	0	0	0	0	0
1.2.3.0.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		7.328,24	7.550	8.130	0	8.130	8.130	8.130
1.2.3.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		3.061,47	3.130	3.310	0	3.380	3.450	3.520
1.2.3.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		7.373,38	7.500	8.090	0	8.260	8.420	8.590
1.2.3.0.506290	Personalnebenaufwendungen		39,20	40	40	0	40	40	40
1.2.3.0.507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)		1.317,15	4.310	1.350	0	1.350	1.350	1.350
1.2.3.0.507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)		6,96	0	10	0	10	10	10
1.2.3.0.508110	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)		559,85	400	560	0	560	560	560
1.2.3.0.508120	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)		223,08	190	230	0	230	230	230
1.2.3.0.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		1.895,93	1.450	1.900	0	1.900	1.900	1.900
1.2.3.0.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		1.436,16	1.480	1.440	0	1.440	1.440	1.440
1.2.3.0.509100	Pauschale Lohnsteuer		108,72	110	110	0	120	120	120
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	150	0	150	150	150
1.2.3.0.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		0,00	0	150	0	150	150	150
E11 - Abschreibungen			0,00	0	1.199	0	1.199	1.199	1.199
1.2.3.0.538000	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände		0,00	0	1.199	0	1.199	1.199	1.199
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.007,98	1.140	1.080	0	1.080	1.080	1.080
1.2.3.0.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		1.121,16	300	300	0	300	300	300
1.2.3.0.562430	Unterhaltung Software, Updates		0,00	0	180	0	180	180	180

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde

## Doppischer Budgetplan 2020

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							
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
1.2.3.0.563400	Telefonkosten (Handy Politessen)		434,82	840	600	0	600	600	600
1.2.3.0.565500	Wertberichtigungen zu Forderungen		452,00	0	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>74.999,52</b>	<b>79.810</b>	<b>82.849</b>	<b>0</b>	<b>84.209</b>	<b>85.579</b>	<b>86.959</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-37.729,40</b>	<b>-48.290</b>	<b>-50.719</b>	<b>0</b>	<b>-52.079</b>	<b>-53.449</b>	<b>-54.829</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-37.729,40</b>	<b>-48.290</b>	<b>-50.719</b>	<b>0</b>	<b>-52.079</b>	<b>-53.449</b>	<b>-54.829</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-37.729,40</b>	<b>-48.290</b>	<b>-50.719</b>	<b>0</b>	<b>-52.079</b>	<b>-53.449</b>	<b>-54.829</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-37.132,83</b>	<b>-44.100</b>	<b>-48.290</b>	<b>0</b>	<b>-49.650</b>	<b>-51.020</b>	<b>-52.400</b>
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.3.0/9500.785710	Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)		0,00	8.000	0	0	0	0	0
	<i>2019: Beschaffung Seitenradarmessgerät</i>								
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-37.132,83</b>	<b>-52.100</b>	<b>-48.290</b>	<b>0</b>	<b>-49.650</b>	<b>-51.020</b>	<b>-52.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Ordnungsgemäße Erfassung sämtlicher meldepflichtiger Kraftfahrzeuge und Maschinen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	320.000,00	349.980,00	-29.980,00	328.800,00	361.290,00	-32.490,00
Haushaltsjahr	320.000,00	359.100,00	-39.100,00	380.280,00	418.400,00	-38.120,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	9.120,00	-9.120,00	51.480,00	57.110,00	-5.630,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			323.179,61	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
1.2.3.4.431900		Sonstige Verwaltungsgebühren	323.179,61	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			8.686,51	8.800	60.280	0	60.280	60.280	60.280
1.2.3.4.466141		Auflösung von Pensionsrückstellungen	616,00	780	630	0	630	630	630
1.2.3.4.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	66,22	0	70	0	70	70	70
1.2.3.4.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	3.470,10	3.480	40.280	0	40.280	40.280	40.280
1.2.3.4.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	4.534,19	4.540	19.300	0	19.300	19.300	19.300
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>331.866,12</b>	<b>328.800</b>	<b>380.280</b>	<b>0</b>	<b>380.280</b>	<b>380.280</b>	<b>380.280</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			255.883,99	267.590	306.450	0	311.330	316.280	321.330
1.2.3.4.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	146.935,42	192.240	187.760	0	191.520	195.350	199.260
1.2.3.4.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.659,30	0	0	0	0	0	0
1.2.3.4.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	14.250,31	16.140	15.760	0	16.080	16.400	16.730
1.2.3.4.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.446,23	38.760	38.710	0	39.490	40.280	41.080
1.2.3.4.506290		Personalnebenaufwendungen	136,41	150	150	0	150	150	150
1.2.3.4.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	0,00	8.050	0	0	0	0	0
1.2.3.4.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	40.272,70	3.480	40.280	0	40.280	40.280	40.280
1.2.3.4.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	19.296,39	4.540	19.300	0	19.300	19.300	19.300
1.2.3.4.509100		Pauschale Lohnsteuer	413,92	650	640	0	660	670	680
1.2.3.4.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	3.473,31	3.580	3.850	0	3.850	3.850	3.850
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			53.348,41	57.450	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	160,66	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
1.2.3.4.562490		Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	7.439,17	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.2.3.4.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	44.934,62	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>309.232,40</b>	<b>325.040</b>	<b>363.900</b>	<b>0</b>	<b>368.780</b>	<b>373.730</b>	<b>378.780</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			22.633,72	3.760	16.380	0	11.500	6.550	1.500
E20 Ordentliches Ergebnis			22.633,72	3.760	16.380	0	11.500	6.550	1.500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-27.605,50	-36.250	-54.500	0	-30.100	-30.100	-30.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.971,78	-32.490	-38.120	0	-18.600	-23.550	-28.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			44.454,52	-25.480	-39.100	0	-19.580	-24.530	-29.580
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	4.500	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Herr Martin Ortseifen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.3</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>							
<b>Produkt</b>	<b>1.2.3.4</b>	<b>Zulassung</b>							
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
1.2.3.4/9500.785710	Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)		0,00	4.500	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.500	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-4.500	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		44.454,52	-29.980	-39.100	0	-19.580	-24.530	-29.580

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	20	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Martin Ortseifen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktbereich</b>	1.2	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	1.2.6	<b>Brandschutz</b>	
<b>Produkt</b>	1.2.6.0	<b>Brandschutz</b>	

<b>Beschreibung</b>	
Sicherstellung des Brandschutzes und der allgemeinen Hilfe nach der Gemeindeordnung und dem LBKG	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Brand- und Katastrophenschutzgesetz	Einwohnerinnen und Einwohner, Firmen
<b>Ziele</b>	
Hilfeleistung in Notfällen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	57.350,00	1.205.800,00	-1.148.450,00	105.719,00	1.195.336,00	-1.089.617,00
Haushaltsjahr	59.700,00	2.143.790,00	-2.084.090,00	200.285,00	870.842,00	-670.557,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	2.350,00	937.990,00	-935.640,00	94.566,00	-324.494,00	419.060,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			75.406,01	73.659	79.705	0	79.587	77.763	70.721
1.2.6.0.414420		Zuweisung aus Feuerschutzsteuer	9.163,06	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	64.310,15	62.459	68.505	0	68.387	66.563	59.521
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			23.296,86	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	7.231,86	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.003,29	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
1.2.6.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71,56	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0.442490		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	745,85	700	700	0	700	700	700
1.2.6.0.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7,91	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0.442590		Kostenerstattungen und Kostenersatz für Feuerwehreinsätze	17.177,97	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			118.392,68	1.690	90.210	0	90.210	90.210	90.210
1.2.6.0.461130		Gewinne aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	30.879,20	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0.466141		Auflösung von Pensionsrückstellungen	77.518,60	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
1.2.6.0.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	8.325,49	0	8.330	0	8.330	8.330	8.330
1.2.6.0.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	481,05	490	690	0	690	690	690
1.2.6.0.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	854,47	860	530	0	530	530	530
1.2.6.0.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	224,49	230	280	0	280	280	280
1.2.6.0.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	109,38	110	380	0	380	380	380
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>235.098,84</b>	<b>105.719</b>	<b>200.285</b>	<b>0</b>	<b>200.167</b>	<b>198.343</b>	<b>191.301</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			159.339,75	392.170	212.560	0	216.170	219.810	223.520
1.2.6.0.501900		Aufwendungen für sonstige ehrenamtliche Tätige (z.B. Wehrleiter)	70.498,96	80.270	80.270	0	81.880	83.520	85.190
1.2.6.0.502110		Dienstbezüge Beamte	15.837,91	18.660	49.120	0	50.110	51.110	52.130
1.2.6.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	31.432,92	32.920	37.410	0	38.160	38.930	39.700
1.2.6.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	566,33	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	8.956,74	9.230	9.930	0	9.930	9.930	9.930
1.2.6.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.632,88	2.770	3.140	0	3.210	3.270	3.340

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde

## Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
1.2.6.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.540,16	6.700	7.760	0	7.920	8.080	8.240
1.2.6.0.504900		Sozialversicherung Sonstige	520,74	570	570	0	590	600	610
1.2.6.0.506290		Personalnebenaufwendungen	58,27	60	70	0	70	70	70
1.2.6.0.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	1.609,85	5.260	1.650	0	1.650	1.650	1.650
1.2.6.0.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	8,51	0	10	0	10	10	10
1.2.6.0.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	684,25	490	690	0	690	690	690
1.2.6.0.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	272,65	230	280	0	280	280	280
1.2.6.0.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	526,52	860	530	0	530	530	530
1.2.6.0.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	377,11	110	380	0	380	380	380
1.2.6.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	243,70	170	170	0	180	180	190
1.2.6.0.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	18.572,25	20.240	20.580	0	20.580	20.580	20.580
1.2.6.0.515100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	213.630	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			267.151,68	410.620	286.910	0	238.230	242.360	246.600
1.2.6.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	67.847,53	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
1.2.6.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.2.6.0.523130		Unterhaltung der Gebäude	69.222,52	108.600	64.700	0	25.750	26.500	27.300
1.2.6.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.244,54	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.2.6.0.523500		Fahrzeugunterhaltung	60.781,85	78.560	65.470	0	67.430	69.450	71.500
1.2.6.0.523600		Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	47.410,32	119.200	45.350	0	40.530	41.750	43.000
1.2.6.0.523800		Anschaffung/Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände (<1.000 €)	0,00	0	7.000	0	0	0	0
1.2.6.0.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.707,40	4.260	4.390	0	4.520	4.660	4.800
1.2.6.0.525510		Kostenerstattungen an private Unternehmen	15.937,52	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
E11 - Abschreibungen			202.526,32	202.846	199.172	0	198.812	190.828	169.724
1.2.6.0.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	137,86	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.997,22	3.997	3.997	0	3.997	3.997	3.997
1.2.6.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	20.036,56	21.880	20.037	0	20.037	20.037	20.037

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde



## Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
1.2.6.0.536000		Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	15.170,13	13.329	15.171	0	15.171	15.171	15.171
1.2.6.0.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	163.184,55	163.640	159.967	0	159.607	151.623	130.519
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			463,90	2.000	0	0	0	0	0
1.2.6.0.541510		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	463,90	2.000	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			130.190,77	187.700	172.200	0	162.200	171.800	165.440
1.2.6.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.959,40	42.500	21.000	0	13.000	21.000	13.000
1.2.6.0.561400		Kosten Atemschutzuntersuchungen u. sonst. ärztliche Untersuchungen	11.090,80	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
1.2.6.0.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	34.960,45	50.000	51.500	0	53.000	54.600	56.240
1.2.6.0.561510		Einkleidung und Ausrüstung der Jugendfeuerwehren	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.6.0.562430		Unterhaltung Software, Updates	3.557,62	10.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
1.2.6.0.562440		Unterhaltung Hardware	72,39	200	3.700	0	200	200	200
1.2.6.0.562490		Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	60,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0.562530		Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	507,50	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	5.517,27	2.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
1.2.6.0.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	1.896,20	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
1.2.6.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	4.099,63	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
1.2.6.0.564100		Versicherungsbeiträge	62.823,51	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
1.2.6.0.564300		Beitrag zum Jugendfeuerwehrverband	674,00	700	700	0	700	700	700
1.2.6.0.568200		Kraftfahrzeugsteuer	-28,00	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			759.672,42	1.195.336	870.842	0	815.412	824.798	805.284
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-524.573,58	-1.089.617	-670.557	0	-615.245	-626.455	-613.983
E20 Ordentliches Ergebnis			-524.573,58	-1.089.617	-670.557	0	-615.245	-626.455	-613.983
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-524.573,58	-1.089.617	-670.557	0	-615.245	-626.455	-613.983
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-463.826,55	-731.930	-628.220	0	-573.150	-590.520	-592.110
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			111.961,00	15.780	18.130	0	7.560	2.650	0
1.2.6.0/0040.681420		Investitionszuwendungen vom Land für Gerätehaus	12.148,00	12.140	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0057.681420		Zuwendung des Landes für Feuerwehrfahrzeug TSF Willmenrod	2.463,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0058.681420		Zuwendung des Landes für Feuerwehrfahrzeug MFZ II Höhn	22.433,00	0	3.480	0	0	0	0

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde

## Doppischer Budgetplan 2020

**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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
1.2.6.0/0058.681900	Sonstige Investitionszuwendungen (Förderverein für MTF Höhn)	11.500,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0059.681420	Zuwendung des Landes für TSF Ailertchen	3.646,00	3.640	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0060.681420	Zuwendung des Landes für Feuerwehrfahrzeug TSF-W Girkenroth	31.040,00	0	4.360	0	0	0	0
1.2.6.0/0075.681420	Investitionszuwendungen vom Land	26.267,00	0	4.910	0	4.910	0	0
1.2.6.0/0076.681420	Investitionszuwendungen vom Land für TSF Stockum-Püschchen	2.464,00	0	2.730	0	0	0	0
1.2.6.0/0084.681420	Zuwendung des Landes für TSF Halbs	0,00	0	2.650	0	2.650	2.650	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		3,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/9500.685610	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3,00	0	0	0	0	0	0
<i>Anteil Verkaufspreis, der auf bilanziellen Buchwert fällt</i>								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>111.964,00</b>	<b>15.780</b>	<b>18.130</b>	<b>0</b>	<b>7.560</b>	<b>2.650</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		267.502,54	432.300	1.474.000	180.000	385.000	295.000	5.000
1.2.6.0/0014.785710	Auszahlungen für Einführung Digitalfunk	39.871,22	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0058.785600	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug MZF II Höhn	41.835,55	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0078.785600	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF Sainscheid	30.789,99	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0084.785600	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF Halbs	30.485,47	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0085.785600	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF Gershasen	30.949,82	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0091.785430	Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Langenhahn	595,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0101.785600	Auszahlungen für Anschaffung HLF 10/10 Langenhahn	0,00	70.000	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0111.785600	Beschaffung Rettungsgerätesatz + Containersystem SW2000 Westerbürg	33.894,14	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0112.785600	Beschaffung Rettungsgerätesatz FW Langenhahn	27.963,18	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0113.785600	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF Berzhahn	0,00	72.000	9.500	0	0	0	0
1.2.6.0/0114.785600	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF Wengenroth	0,00	72.000	9.500	0	0	0	0
1.2.6.0/0121.785600	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TLF Höhn	0,00	0	270.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0132.785600	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF Kaden	0,00	0	0	90.000	90.000	0	0
1.2.6.0/0133.785600	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF Weltersbürg	0,00	0	0	90.000	90.000	0	0
1.2.6.0/0134.785600	Anschaffung Containersystem FFW Höhn für MZF II	14.999,95	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0147.785600	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TLF Langenhahn	0,00	0	0	0	0	290.000	0
1.2.6.0/0149.785430	Neubau Feuerwehrgerätehaus Langenhahn	0,00	200.000	1.000.000	0	200.000	0	0
1.2.6.0/0158.785430	Anbau Feuerwehrgerätehaus Girkenroth	0,00	0	100.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Herr Martin Ortseifen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>							
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.0</b>	<b>Brandschutz</b>							
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
1.2.6.0/9500.785710	Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)		16.118,22	18.300	85.000	0	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>267.502,54</b>	<b>432.300</b>	<b>1.474.000</b>	<b>180.000</b>	<b>385.000</b>	<b>295.000</b>	<b>5.000</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>-155.538,54</b>	<b>-416.520</b>	<b>-1.455.870</b>	<b>0</b>	<b>-377.440</b>	<b>-292.350</b>	<b>-5.000</b>
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			<b>-619.365,09</b>	<b>-1.148.450</b>	<b>-2.084.090</b>	<b>0</b>	<b>-950.590</b>	<b>-882.870</b>	<b>-597.110</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	25	Soziales	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen				
<u>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	124,08	0	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	805.718,50	1.005.000	840.700	0	840.700	840.700	840.700
E7 + Sonstige laufende Erträge	31.791,63	12.860	14.650	0	14.650	14.650	14.650
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>837.634,21</b>	<b>1.017.860</b>	<b>855.350</b>	<b>0</b>	<b>855.350</b>	<b>855.350</b>	<b>855.350</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.492,28	153.440	113.050	0	115.100	117.110	119.180
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.059,69	3.850	3.800	0	3.800	3.800	3.800
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	979.259,65	1.419.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	574,80	2.950	700	0	700	700	700
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.117.386,42</b>	<b>1.579.240</b>	<b>1.317.550</b>	<b>0</b>	<b>1.319.600</b>	<b>1.321.610</b>	<b>1.323.680</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-279.752,21	-561.380	-462.200	0	-464.250	-466.260	-468.330
E20 Ordentliches Ergebnis	-279.752,21	-561.380	-462.200	0	-464.250	-466.260	-468.330
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-279.752,21	-561.380	-462.200	0	-464.250	-466.260	-468.330
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-553.962,48	-558.340	-464.540	0	-466.590	-468.600	-470.670
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-553.962,48	-558.340	-464.540	0	-466.590	-468.600	-470.670

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Zeitnahe und korrekte Abrechnung mit dem überörtlichen Träger

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.000,00	17.000,00	-12.000,00	5.000,00	17.000,00	-12.000,00
Haushaltsjahr	5.000,00	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	20.000,00	-15.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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							
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			3.371,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.1.1.1.421900	Sonstige		3.371,36	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.1.1.1.423200	SGB XII, örtlicher Träger		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.371,36</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			18.632,06	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3.1.1.1.554240	an Landkreise / kreisfreie Städte		18.632,06	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>18.632,06</b>	<b>17.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-15.260,70</b>	<b>-12.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-15.260,70</b>	<b>-12.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-15.260,70</b>	<b>-12.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-9.039,33</b>	<b>-12.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-9.039,33</b>	<b>-12.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

<b>Ziele</b>	
--------------	--

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	310,00	3.980,00	-3.670,00
Haushaltsjahr	0,00	3.790,00	-3.790,00	350,00	4.140,00	-3.790,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	120,00	-120,00	40,00	160,00	-120,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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							
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge			307,89	310	350	0	350	350	350
3.1.1.2.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	110,00	110	120	0	120	120	120
3.1.1.2.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	197,89	200	230	0	230	230	230
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>307,89</b>	<b>310</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.979,49	3.980	4.140	0	4.240	4.320	4.390
3.1.1.2.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.765,68	2.830	2.910	0	2.970	3.030	3.090
3.1.1.2.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	48,72	0	0	0	0	0	0
3.1.1.2.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	235,15	240	250	0	260	270	270
3.1.1.2.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	575,79	580	610	0	630	640	650
3.1.1.2.506290		Personalnebenaufwendungen	5,16	10	10	0	10	10	10
3.1.1.2.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	116,90	110	120	0	120	120	120
3.1.1.2.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	229,27	200	230	0	230	230	230
3.1.1.2.509100		Pauschale Lohnsteuer	2,82	10	10	0	20	20	20
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.979,49</b>	<b>3.980</b>	<b>4.140</b>	<b>0</b>	<b>4.240</b>	<b>4.320</b>	<b>4.390</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.671,60	-3.670	-3.790	0	-3.890	-3.970	-4.040
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.671,60	-3.670	-3.790	0	-3.890	-3.970	-4.040
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.671,60	-3.670	-3.790	0	-3.890	-3.970	-4.040
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.633,32	-3.670	-3.790	0	-3.890	-3.970	-4.040
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.633,32	-3.670	-3.790	0	-3.890	-3.970	-4.040



## Doppischer Budgetplan 2020

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	60.000,00	400.000,00	-340.000,00	60.000,00	400.000,00	-340.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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							
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			90.872,78	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
3.1.2.2.426100		vom Bund	90.872,78	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>90.872,78</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			294.000,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
3.1.2.2.552100		Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	294.000,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>294.000,00</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-203.127,22	-400.000	-340.000	0	-340.000	-340.000	-340.000
E20 Ordentliches Ergebnis			-203.127,22	-400.000	-340.000	0	-340.000	-340.000	-340.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-203.127,22	-400.000	-340.000	0	-340.000	-340.000	-340.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-203.127,22	-400.000	-340.000	0	-340.000	-340.000	-340.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-203.127,22	-400.000	-340.000	0	-340.000	-340.000	-340.000

## Doppischer Budgetplan 2020

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	1.005.000,00	1.108.130,00	-103.130,00	1.009.460,00	1.117.530,00	-108.070,00
Haushaltsjahr	780.700,00	834.280,00	-53.580,00	784.960,00	838.540,00	-53.580,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-224.300,00	-273.850,00	49.550,00	-224.500,00	-278.990,00	54.490,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			124,08	0	0	0	0	0	0
3.1.3.0.414410		Zuweisung Bund für Bundesfreiwilligendienst	124,08	0	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			711.474,36	1.000.000	775.700	0	775.700	775.700	775.700
3.1.3.0.423900		Sonstige	589.972,88	800.000	0	0	0	0	0
3.1.3.0.423920		Sonstige Ersatzleistungen von Dritten	121.501,48	200.000	775.700	0	775.700	775.700	775.700
E7 + Sonstige laufende Erträge			28.061,83	9.460	9.260	0	9.260	9.260	9.260
3.1.3.0.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	23.617,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.1.3.0.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	2.453,50	2.460	3.160	0	3.160	3.160	3.160
3.1.3.0.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	1.991,03	2.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>739.660,27</b>	<b>1.009.460</b>	<b>784.960</b>	<b>0</b>	<b>784.960</b>	<b>784.960</b>	<b>784.960</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			89.931,39	114.830	57.840	0	58.930	60.020	61.140
3.1.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	64.780,61	81.590	41.530	0	42.370	43.210	44.080
3.1.3.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.035,28	0	0	0	0	0	0
3.1.3.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.942,36	6.850	3.490	0	3.560	3.640	3.710
3.1.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.661,28	16.670	8.520	0	8.700	8.870	9.050
3.1.3.0.506290		Personalnebenaufwendungen	102,84	120	40	0	40	40	40
3.1.3.0.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	0,00	4.940	0	0	0	0	0
3.1.3.0.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	3.151,60	2.460	3.160	0	3.160	3.160	3.160
3.1.3.0.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	1.097,24	2.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
3.1.3.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	160,18	200	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			666.627,59	1.002.000	780.000	0	780.000	780.000	780.000
3.1.3.0.557100		Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	2.005,63	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.1.3.0.557110		Kosten für Mieten und Nebenkosten	351.590,62	500.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
3.1.3.0.557111		Kosten für Hausmeister und Handwerker	83.369,97	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3.1.3.0.557112		Kosten für Stromversorgung	34.282,64	45.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3.1.3.0.557113		Kosten für Ausstattung der Wohnung	8.643,64	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.1.3.0.557120		Taschengeld	12.309,76	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3.1.3.0.557130		Monatszahlung	18.175,65	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3.1.3.0.557131		Erstattung Fahrtkosten / Zuschuss Passbilder	2.714,40	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.1.3.0.557132		Erstattung Kosten für Schwangerschaftsbedarf / Dolmetscher Arztbesuche	979,72	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde

## Doppischer Budgetplan 2020

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							
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
3.1.3.0.557150		Aufwandsentschädigung bei Arbeitsleistung	2.044,00	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.1.3.0.557160		Regelbedarf n. § 2 AsylbLG	150.511,56	250.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			574,80	700	700	0	700	700	700
3.1.3.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	574,80	700	700	0	700	700	700
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>757.133,78</b>	<b>1.117.530</b>	<b>838.540</b>	<b>0</b>	<b>839.630</b>	<b>840.720</b>	<b>841.840</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-17.473,51	-108.070	-53.580	0	-54.670	-55.760	-56.880
E20 Ordentliches Ergebnis			-17.473,51	-108.070	-53.580	0	-54.670	-55.760	-56.880
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-17.473,51	-108.070	-53.580	0	-54.670	-55.760	-56.880
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-27.603,32	-103.130	-53.580	0	-54.670	-55.760	-56.880
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-27.603,32	-103.130	-53.580	0	-54.670	-55.760	-56.880

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

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

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>25</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich: Herr Martin Ortseifen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>3.3</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.3.1</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.3.1.0</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>							
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.400,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.3.1.0.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an DRK	2.400,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.400,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.400,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.400,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-2.400,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-2.400,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-2.400,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>25</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich: Herr Martin Ortseifen</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.0</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	

<b>Beschreibung</b>	
Unterstützung in Rentenangelegenheiten	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsbeschlüsse	Rentenversicherte
<b>Ziele</b>	
Zeitnahe Abwicklung von Rentenangelegenheiten	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	38.340,00	-38.340,00	3.090,00	39.530,00	-36.440,00
Haushaltsjahr	0,00	50.970,00	-50.970,00	5.040,00	53.670,00	-48.630,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	12.630,00	-12.630,00	1.950,00	14.140,00	-12.190,00



## Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.421,91	3.090	5.040	0	5.040	5.040	5.040
3.5.1.0.466141		Auflösung von Pensionsrückstellungen	1.655,00	1.490	1.700	0	1.700	1.700	1.700
3.5.1.0.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	177,75	0	200	0	200	200	200
3.5.1.0.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	823,85	830	1.310	0	1.310	1.310	1.310
3.5.1.0.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	765,31	770	1.830	0	1.830	1.830	1.830
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.421,91</b>	<b>3.090</b>	<b>5.040</b>	<b>0</b>	<b>5.040</b>	<b>5.040</b>	<b>5.040</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			38.581,40	34.630	51.070	0	51.930	52.770	53.650
3.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	22.727,05	21.220	32.350	0	33.000	33.660	34.340
3.5.1.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	532,38	0	0	0	0	0	0
3.5.1.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.944,33	1.780	2.720	0	2.780	2.830	2.890
3.5.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.674,00	4.270	6.670	0	6.810	6.940	7.080
3.5.1.0.506290		Personalnebenaufwendungen	44,76	50	60	0	60	60	60
3.5.1.0.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	1.309,53	830	1.310	0	1.310	1.310	1.310
3.5.1.0.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	1.822,31	770	1.830	0	1.830	1.830	1.830
3.5.1.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	111,52	120	120	0	130	130	130
3.5.1.0.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	5.415,52	5.590	6.010	0	6.010	6.010	6.010
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.659,69	2.650	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3.5.1.0.541430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.509,69	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3.5.1.0.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	150,00	150	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	2.250	0	0	0	0	0
3.5.1.0.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	0,00	2.250	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>41.241,09</b>	<b>39.530</b>	<b>53.670</b>	<b>0</b>	<b>54.530</b>	<b>55.370</b>	<b>56.250</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-37.819,18	-36.440	-48.630	0	-49.490	-50.330	-51.210
E20 Ordentliches Ergebnis			-37.819,18	-36.440	-48.630	0	-49.490	-50.330	-51.210
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-37.819,18	-36.440	-48.630	0	-49.490	-50.330	-51.210
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-308.159,29	-38.340	-50.970	0	-51.830	-52.670	-53.550
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-308.159,29	-38.340	-50.970	0	-51.830	-52.670	-53.550

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	30	Bildung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
<u>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	402.184,43	374.618	475.649	0	374.605	363.158	381.248	
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.952,85	69.400	85.350	0	85.350	85.350	85.350	
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.119,10	63.270	63.270	0	63.270	63.270	63.270	
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.290,23	97.830	113.120	0	113.590	114.060	114.540	
E7 + Sonstige laufende Erträge	55.338,19	25.640	20.120	0	20.090	20.090	20.090	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>664.884,80</b>	<b>630.758</b>	<b>757.509</b>	<b>0</b>	<b>656.905</b>	<b>645.928</b>	<b>664.498</b>	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	986.756,36	958.550	1.133.230	0	1.153.420	1.173.740	1.194.400	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.225,97	1.489.690	1.504.200	0	1.234.350	1.242.850	1.266.480	
E11 - Abschreibungen	500.589,38	496.808	496.522	0	489.537	483.134	478.197	
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.942,54	121.660	123.220	0	128.170	131.580	135.080	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	165.497,32	231.300	319.670	0	199.780	196.300	217.000	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.905.011,57</b>	<b>3.298.008</b>	<b>3.576.842</b>	<b>0</b>	<b>3.205.257</b>	<b>3.227.604</b>	<b>3.291.157</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.240.126,77</b>	<b>-2.667.250</b>	<b>-2.819.333</b>	<b>0</b>	<b>-2.548.352</b>	<b>-2.581.676</b>	<b>-2.626.659</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.240.126,77</b>	<b>-2.667.250</b>	<b>-2.819.333</b>	<b>0</b>	<b>-2.548.352</b>	<b>-2.581.676</b>	<b>-2.626.659</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-120.947,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.361.074,09</b>	<b>-2.667.250</b>	<b>-2.819.333</b>	<b>0</b>	<b>-2.548.352</b>	<b>-2.581.676</b>	<b>-2.626.659</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.003.725,85</b>	<b>-2.441.130</b>	<b>-2.552.460</b>	<b>0</b>	<b>-2.286.600</b>	<b>-2.322.280</b>	<b>-2.372.080</b>	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.157,92	589.100	782.520	0	435.300	63.450	108.000	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.157,92</b>	<b>589.100</b>	<b>782.520</b>	<b>0</b>	<b>435.300</b>	<b>63.450</b>	<b>108.000</b>	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	498.589,42	1.732.900	5.247.870	0	4.018.380	641.920	736.180	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>498.589,42</b>	<b>1.757.900</b>	<b>5.247.870</b>	<b>0</b>	<b>4.018.380</b>	<b>641.920</b>	<b>736.180</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-449.431,50</b>	<b>-1.168.800</b>	<b>-4.465.350</b>	<b>0</b>	<b>-3.583.080</b>	<b>-578.470</b>	<b>-628.180</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-2.453.157,35</b>	<b>-3.609.930</b>	<b>-7.017.810</b>	<b>0</b>	<b>-5.869.680</b>	<b>-2.900.750</b>	<b>-3.000.260</b>	

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	30	Bildung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	
<b>73</b> Generalsanierung Sporthalle Westerburg								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	0	0	0	0	0	0	
<b>92</b> Generalsanierung Realschule plus - Gebäude W								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.023,38	397.100	622.630	0	616.780	547.920	619.180	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.023,38	-397.100	-622.630	0	-616.780	-547.920	-619.180	
<b>93</b> Generalsanierung Grundschule Höhn								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	569.000	0	0	11.250	0	0	
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	544.000	0	0	11.250	0	0	
<b>103</b> Generalsanierung Westerwaldstadion								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500	100.000	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500	100.000	0	0	0	0	
<b>104</b> Schaffung Spielmöglichkeiten GS Kaden								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.708,08	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.708,08	0	0	0	0	0	0	
<b>105</b> Schaffung Spielmöglichkeiten GS Gemünden								
<b>119</b> Beschaffung Rasentraktor GS Stockum-Püschchen								
<b>124</b> Anschaffung Traktor GS Höhn								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.022,45	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.022,45	0	0	0	0	0	0	
<b>126</b> Anschaffung Spielgerät GS Guckheim								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.631,49	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.631,49	0	0	0	0	0	0	
<b>137</b> Übernahme Anbau Sporthalle Kaden								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	87.000	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-87.000	0	0	0	0	0	
<b>145</b> Umsetzung Machbarkeitsstudie Schulzentrum Westerburg								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	840.540	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	-840.540	0	0	0	0	
<b>153</b> Beschaffung Außenspielgerät GS Westerburg								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	
<b>154</b> Umsetzung Digitalpakt								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	88.200	0	94.050	63.450	108.000	
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	98.000	0	90.600	66.000	117.000	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.800	0	3.450	-2.550	-9.000	
<b>156</b> Anbau Realschule plus Westerburg								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.200.000	0	0	

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	30	Bildung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen				
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-2.200.000	0	0
<b>9200</b> Spenden							
<b>9500</b> Anschaffung Vermögensgegenstände							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	411,20	0	2.320	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.281,13	19.000	7.200	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.869,93	-19.000	-4.880	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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	323.880,00	-323.880,00	5.970,00	345.950,00	-339.980,00
Haushaltsjahr	45.000,00	416.670,00	-371.670,00	54.390,00	467.660,00	-413.270,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	45.000,00	92.790,00	-47.790,00	48.420,00	121.710,00	-73.290,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	30	Bildung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>2.0</b>	<b>Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.0.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.0.1.2</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			5.521,00	0	45.000	0	0	0	0
2.0.1.2.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.521,00	0	0	0	0	0	0
2.0.1.2.414422		Zuwendungen Land aus Digitalpakt	0,00	0	45.000	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			8.682,64	5.970	9.390	0	9.390	9.390	9.390
2.0.1.2.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0	0
2.0.1.2.466141		Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	260	0	0	0	0	0
2.0.1.2.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	1.806,45	1.810	5.650	0	5.650	5.650	5.650
2.0.1.2.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	1.674,93	1.680	940	0	940	940	940
2.0.1.2.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	580,97	590	950	0	950	950	950
2.0.1.2.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	1.620,29	1.630	1.850	0	1.850	1.850	1.850
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>14.203,64</b>	<b>5.970</b>	<b>54.390</b>	<b>0</b>	<b>9.390</b>	<b>9.390</b>	<b>9.390</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			225.387,27	208.450	269.150	0	272.320	275.510	278.780
2.0.1.2.502110		Dienstbezüge Beamte	62.743,29	72.880	78.110	0	79.680	81.270	82.900
2.0.1.2.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	54.097,04	56.810	60.670	0	61.890	63.130	64.390
2.0.1.2.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	977,85	0	0	0	0	0	0
2.0.1.2.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	22.185,56	20.760	40.470	0	40.470	40.470	40.470
2.0.1.2.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.601,19	4.770	5.090	0	5.200	5.300	5.410
2.0.1.2.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.343,13	11.700	12.630	0	12.890	13.150	13.410
2.0.1.2.506290		Personalnebenaufwendungen	96,03	100	100	0	100	100	100
2.0.1.2.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	40.962,68	10.190	41.790	0	41.790	41.790	41.790
2.0.1.2.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	1.027,44	7.840	1.030	0	1.030	1.030	1.030
2.0.1.2.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	5.644,55	1.810	5.650	0	5.650	5.650	5.650
2.0.1.2.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	945,80	590	950	0	950	950	950
2.0.1.2.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	935,25	1.680	940	0	940	940	940
2.0.1.2.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	1.844,39	1.630	1.850	0	1.850	1.850	1.850
2.0.1.2.509100		Pauschale Lohnsteuer	183,80	200	200	0	210	210	220
2.0.1.2.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	16.972,04	17.490	18.810	0	18.810	18.810	18.810
2.0.1.2.515100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	747,00	0	770	0	770	770	770
2.0.1.2.516100		Zuführung zu Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	80,23	0	90	0	90	90	90

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Bildung</b>	<b>verantwortlich: Herr Martin Ortseifen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>2.0</b>	<b>Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.0.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.0.1.2</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>							
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50.522,64	85.500	94.650	0	92.250	89.250	86.850
2.0.1.2.523130		Unterhaltung der Gebäude	0,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
2.0.1.2.523500		Fahrzeugunterhaltung	5.699,84	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
2.0.1.2.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	44.822,80	0	9.150	0	6.750	3.750	1.350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	52.000	53.560	0	55.160	56.820	58.520
2.0.1.2.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	52.000	53.560	0	55.160	56.820	58.520
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			811,45	0	50.300	0	300	300	300
2.0.1.2.562440		Unterhaltung Hardware	0,00	0	50.000	0	0	0	0
2.0.1.2.562530		Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	219,00	0	0	0	0	0	0
2.0.1.2.563900		Geschäftsaufwendungen für Berufsinformationsbörse	0,00	0	300	0	300	300	300
2.0.1.2.564100		Versicherungsbeiträge	592,45	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>276.721,36</b>	<b>345.950</b>	<b>467.660</b>	<b>0</b>	<b>420.030</b>	<b>421.880</b>	<b>424.450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-262.517,72</b>	<b>-339.980</b>	<b>-413.270</b>	<b>0</b>	<b>-410.640</b>	<b>-412.490</b>	<b>-415.060</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-262.517,72</b>	<b>-339.980</b>	<b>-413.270</b>	<b>0</b>	<b>-410.640</b>	<b>-412.490</b>	<b>-415.060</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-262.517,72</b>	<b>-339.980</b>	<b>-413.270</b>	<b>0</b>	<b>-410.640</b>	<b>-412.490</b>	<b>-415.060</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-209.855,84</b>	<b>-323.880</b>	<b>-371.670</b>	<b>0</b>	<b>-369.040</b>	<b>-370.890</b>	<b>-373.460</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-209.855,84</b>	<b>-323.880</b>	<b>-371.670</b>	<b>0</b>	<b>-369.040</b>	<b>-370.890</b>	<b>-373.460</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Bildung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Martin Ortseifen
---------------------	-----------	----------------	--

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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	6.390,00	87.280,00	-80.890,00	11.312,00	100.719,00	-89.407,00
Haushaltsjahr	19.990,00	131.060,00	-111.070,00	11.412,00	129.442,00	-118.030,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	13.600,00	43.780,00	-30.180,00	100,00	28.723,00	-28.623,00



## Doppischer Budgetplan 2020

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 Gemeinden							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			7.606,54	6.712	7.112	0	6.712	6.712	6.712
2.1.1.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.685,00	1.790	1.790	0	1.790	1.790	1.790
2.1.1.1.414422		Zuwendungen Land aus Digitalpakt	0,00	0	400	0	0	0	0
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			5.691,40	4.600	4.300	0	4.300	4.300	4.300
2.1.1.1.432100		Benutzungsentgelte	5.691,40	4.600	4.300	0	4.300	4.300	4.300
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>13.297,94</b>	<b>11.312</b>	<b>11.412</b>	<b>0</b>	<b>11.012</b>	<b>11.012</b>	<b>11.012</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			19.403,01	8.950	44.390	0	45.300	46.200	47.110
2.1.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	14.833,42	6.970	34.300	0	34.990	35.690	36.400
2.1.1.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	228,51	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	868,80	590	1.790	0	1.830	1.870	1.900
2.1.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.378,36	1.390	8.160	0	8.330	8.490	8.660
2.1.1.1.506290		Sonstige Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,00	0	40	0	40	40	40
2.1.1.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	93,92	0	100	0	110	110	110
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.205,04	56.370	55.560	0	41.180	37.030	37.690
2.1.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.593,01	8.300	8.800	0	9.060	9.330	9.610
2.1.1.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.500	14.300	0	6.300	1.500	1.500
2.1.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude	6.600,46	26.500	8.400	0	4.900	4.900	4.900
2.1.1.1.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	610,24	1.300	4.750	0	1.250	1.250	1.250
2.1.1.1.524500		Lehr- und Lernmittel	1.264,41	1.570	1.510	0	1.510	1.510	1.510
2.1.1.1.524501		Lehr- und Lernmittel Betreuende Grundschule	372,62	250	250	0	250	250	250
2.1.1.1.524800		Sonstige bezogene Leistungen	175,30	2.700	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	12.889,00	11.550	12.150	0	12.510	12.890	13.270
E11 - Abschreibungen			13.615,19	13.439	13.382	0	13.053	12.968	12.968
2.1.1.1.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	123,96	111	91	0	43	0	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	1.284,14	1.121	1.084	0	803	761	761
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.640,00	6.030	6.030	0	6.030	6.030	6.030
2.1.1.1.541430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.640,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Bildung</b>	<b>verantwortlich: Herr Martin Ortseifen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>Grundschule Gemüden</b>							
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
2.1.1.1.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	30	30	0	30	30	30	
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>7.396,81</b>	<b>15.930</b>	<b>10.080</b>	<b>0</b>	<b>9.070</b>	<b>9.210</b>	<b>9.350</b>	
2.1.1.1.562410	Laufende Lizenzaufwendungen	771,77	1.370	1.370	0	1.170	1.170	1.170	
2.1.1.1.562440	Unterhaltung Hardware	665,40	8.750	1.950	0	1.000	1.000	1.000	
2.1.1.1.562491	Aufwendungen für Internetdienstleistungen	0,00	0	360	0	360	360	360	
2.1.1.1.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	2.041,01	1.780	1.720	0	1.720	1.720	1.720	
2.1.1.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	640,89	850	780	0	800	820	840	
2.1.1.1.564110	Gebäudeversicherungen	645,10	650	690	0	710	730	750	
2.1.1.1.564140	Unfallversicherungen	2.632,64	2.530	3.210	0	3.310	3.410	3.510	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.260,05</b>	<b>100.719</b>	<b>129.442</b>	<b>0</b>	<b>114.633</b>	<b>111.438</b>	<b>113.148</b>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.962,11</b>	<b>-89.407</b>	<b>-118.030</b>	<b>0</b>	<b>-103.621</b>	<b>-100.426</b>	<b>-102.136</b>	
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.962,11</b>	<b>-89.407</b>	<b>-118.030</b>	<b>0</b>	<b>-103.621</b>	<b>-100.426</b>	<b>-102.136</b>	
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-65.962,11</b>	<b>-89.407</b>	<b>-118.030</b>	<b>0</b>	<b>-103.621</b>	<b>-100.426</b>	<b>-102.136</b>	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-55.836,17</b>	<b>-80.890</b>	<b>-109.570</b>	<b>0</b>	<b>-95.490</b>	<b>-92.380</b>	<b>-94.090</b>	
<b>F24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	
2.1.1.1/0154.681422	Investive Zuwendungen Land aus Digitalpakt	0,00	0	13.500	0	2.700	0	13.500	
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	
<b>F29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	
2.1.1.1/0154.785710	Beschaffungen im Rahmen Digitalpakt	0,00	0	15.000	0	3.000	0	15.000	
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-55.836,17</b>	<b>-80.890</b>	<b>-111.070</b>	<b>0</b>	<b>-95.790</b>	<b>-92.380</b>	<b>-95.590</b>	

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Bildung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Martin Ortseifen
---------------------	-----------	----------------	--

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur	
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen	
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.2</b>	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

<b>Finanzen in €</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.490,00	53.700,00	-43.210,00	15.160,00	62.821,00	-47.661,00
Haushaltsjahr	25.630,00	118.720,00	-93.090,00	16.800,00	112.800,00	-96.000,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	15.140,00	65.020,00	-49.880,00	1.640,00	49.979,00	-48.339,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	30	Bildung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.2</b>	<b>Brüder Grimm Schule Guckheim</b>							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			5.565,32	6.460	8.300	0	12.940	6.460	11.044
2.1.1.2.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	895,00	1.790	1.790	0	1.790	1.790	1.790
2.1.1.2.414422		Zuwendungen Land aus Digitalpakt	0,00	0	1.840	0	6.480	0	4.680
2.1.1.2.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.670,32	4.670	4.670	0	4.670	4.670	4.574
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			931,60	2.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.1.1.2.432100		Gebühren Betreuende Grundschule Guckheim	931,60	2.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.507,59	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.1.1.2.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.507,59	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			300,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	300,00	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>11.304,51</b>	<b>15.160</b>	<b>16.800</b>	<b>0</b>	<b>21.440</b>	<b>14.960</b>	<b>19.544</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			7.430,50	2.770	27.500	0	28.070	28.640	29.200
2.1.1.2.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	5.663,45	2.170	21.300	0	21.730	22.170	22.610
2.1.1.2.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	66,70	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	920	0	940	960	980
2.1.1.2.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.617,26	600	5.200	0	5.310	5.420	5.520
2.1.1.2.506290		Sonstige Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,00	0	30	0	30	30	30
2.1.1.2.509100		Pauschale Lohnsteuer	83,09	0	50	0	60	60	60
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.354,05	35.940	64.890	0	35.120	35.740	36.390
2.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.224,64	9.420	9.520	0	9.800	10.090	10.400
2.1.1.2.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	814,69	2.000	2.700	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.2.523130		Unterhaltung der Gebäude	7.592,67	8.300	35.500	0	6.500	6.500	6.500
2.1.1.2.523500		Fahrzeugunterhaltung	962,07	800	950	0	950	950	950
2.1.1.2.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.634,04	1.240	1.860	0	1.190	1.190	1.190
2.1.1.2.524500		Lehr- und Lernmittel	1.239,26	1.480	1.420	0	1.420	1.420	1.420
2.1.1.2.524501		Lehr- und Lernmittel Betreuende Grundschule	160,45	250	250	0	250	250	250
2.1.1.2.524800		Sonstige bezogene Leistungen	1.973,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.2.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	750,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.003,23	10.450	10.690	0	11.010	11.340	11.680
E11 - Abschreibungen			9.205,78	9.121	9.080	0	8.408	8.162	7.878

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde

## Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
2.1.1.2.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	94,39	82	68	0	40	0	0
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	1.535,33	1.463	1.436	0	792	586	302
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			9.450,07	14.960	11.300	0	16.600	9.540	14.890
2.1.1.2.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	111,74	350	350	0	350	350	350
2.1.1.2.562410		Laufende Lizenzaufwendungen	638,11	1.310	1.310	0	1.310	1.310	1.310
2.1.1.2.562440		Unterhaltung Hardware	2.334,73	6.350	3.050	0	8.200	1.000	6.200
2.1.1.2.562491		Aufwendungen für Internetdienstleistungen	0,00	220	360	0	360	360	360
2.1.1.2.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.506,13	1.690	1.630	0	1.630	1.630	1.630
2.1.1.2.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	1.190,36	1.560	770	0	790	810	830
2.1.1.2.564110		Gebäudeversicherungen	1.060,37	1.100	1.200	0	1.250	1.290	1.330
2.1.1.2.564140		Unfallversicherungen	2.308,63	2.380	2.630	0	2.710	2.790	2.880
2.1.1.2.569910		Aufwand aus Spenden	300,00	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>61.440,40</b>	<b>62.821</b>	<b>112.800</b>	<b>0</b>	<b>88.228</b>	<b>82.112</b>	<b>88.388</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			<b>-50.135,89</b>	<b>-47.661</b>	<b>-96.000</b>	<b>0</b>	<b>-66.788</b>	<b>-67.152</b>	<b>-68.844</b>
E20 Ordentliches Ergebnis			<b>-50.135,89</b>	<b>-47.661</b>	<b>-96.000</b>	<b>0</b>	<b>-66.788</b>	<b>-67.152</b>	<b>-68.844</b>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			<b>-50.135,89</b>	<b>-47.661</b>	<b>-96.000</b>	<b>0</b>	<b>-66.788</b>	<b>-67.152</b>	<b>-68.844</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>-42.955,23</b>	<b>-43.210</b>	<b>-91.590</b>	<b>0</b>	<b>-63.050</b>	<b>-63.660</b>	<b>-65.540</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	13.500	0	13.500	2.700	13.500
2.1.1.2/0154.681422		Investive Zuwendungen Land aus Digitalpakt	0,00	0	13.500	0	13.500	2.700	13.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	13.500	0	13.500	2.700	13.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.631,49	0	15.000	0	3.000	0	15.000
2.1.1.2/0126.785230		Anschaffung Spielgerät GS Guckheim	1.631,49	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2/0154.785710		Beschaffungen im Rahmen Digitalpakt	0,00	0	15.000	0	3.000	0	15.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>1.631,49</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>-1.631,49</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>2.700</b>	<b>-1.500</b>
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			<b>-44.586,72</b>	<b>-43.210</b>	<b>-93.090</b>	<b>0</b>	<b>-52.550</b>	<b>-60.960</b>	<b>-67.040</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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, Kölbigen und Rothenbach

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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	9.490,00	227.750,00	-218.260,00	23.466,00	175.188,00	-151.722,00
Haushaltsjahr	26.830,00	198.190,00	-171.360,00	27.214,00	217.278,00	-190.064,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	17.340,00	-29.560,00	46.900,00	3.748,00	42.090,00	-38.342,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	30	Bildung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>Grundschule und Turnhalle Kaden</b>							
<b>Leistung</b>	<b>2.1.1.3.1</b>	<b>Grundschule und Turnhalle Kaden</b>							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			15.774,56	15.766	18.614	0	17.714	17.714	17.714
2.1.1.3.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.790,00	1.790	3.830	0	3.830	3.830	3.830
2.1.1.3.1.414422		Zuwendungen Land aus Digitalpakt	0,00	0	900	0	0	0	0
2.1.1.3.1.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.984,56	13.976	13.884	0	13.884	13.884	13.884
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.685,89	6.200	8.600	0	8.600	8.600	8.600
2.1.1.3.1.432100		Benutzungsgebühren	5.685,89	6.200	8.600	0	8.600	8.600	8.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.847,75	1.500	0	0	0	0	0
2.1.1.3.1.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.847,75	1.500	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.425,31	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3.1.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.425,31	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>24.733,51</b>	<b>23.466</b>	<b>27.214</b>	<b>0</b>	<b>26.314</b>	<b>26.314</b>	<b>26.314</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			19.360,12	18.770	42.380	0	43.260	44.110	45.000
2.1.1.3.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	14.705,04	14.700	33.030	0	33.700	34.370	35.060
2.1.1.3.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	161,92	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	740	0	760	770	790
2.1.1.3.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.195,85	4.070	8.550	0	8.730	8.900	9.080
2.1.1.3.1.506290		Sonstige Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,00	0	20	0	20	20	20
2.1.1.3.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	297,31	0	40	0	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			79.344,71	104.310	124.960	0	91.410	93.420	95.500
2.1.1.3.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	31.145,39	34.700	35.300	0	36.360	37.450	38.580
2.1.1.3.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	2.575,30	2.500	3.500	0	2.500	2.500	2.500
2.1.1.3.1.523130		Unterhaltung der Gebäude	8.992,59	24.550	38.950	0	5.450	5.450	5.450
2.1.1.3.1.523131		Unterhaltung der Schulturnhallen	1.567,81	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.3.1.523500		Fahrzeugunterhaltung	643,61	2.000	1.900	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.3.1.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.952,12	2.470	2.700	0	2.100	2.100	2.100
2.1.1.3.1.523710		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	1.223,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.3.1.524500		Lehr- und Lernmittel	1.037,96	2.230	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.1.1.3.1.524501		Lehr- und Lernmittel Betreuende Grundschule	250,10	250	500	0	500	500	500
2.1.1.3.1.524800		Sonstige bezogene Leistungen	205,00	500	3.900	0	3.900	3.900	3.900
2.1.1.3.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27.751,70	29.110	29.710	0	30.600	31.520	32.470

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde

## Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E11 - Abschreibungen			34.387,72	34.438	34.088	0	33.383	33.254	33.242
2.1.1.3.1.532100	Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte		604,77	605	530	0	36	0	0
2.1.1.3.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		32.231,54	32.231	32.231	0	32.231	32.231	32.231
2.1.1.3.1.538000	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände		1.551,41	1.602	1.327	0	1.116	1.023	1.011
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			11.407,80	17.630	15.810	0	14.690	14.920	15.150
2.1.1.3.1.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		0,00	500	500	0	500	500	500
2.1.1.3.1.562410	Laufende Lizenzaufwendungen		1.182,98	3.020	2.240	0	1.900	1.900	1.900
2.1.1.3.1.562440	Unterhaltung Hardware		302,79	4.400	2.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.3.1.562491	Aufwendungen für Internetdienstleistungen		0,00	0	360	0	360	360	360
2.1.1.3.1.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		1.986,17	2.550	2.860	0	2.860	2.860	2.860
2.1.1.3.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		900,21	900	1.170	0	1.200	1.230	1.260
2.1.1.3.1.564110	Gebäudeversicherungen		1.965,13	2.500	2.160	0	2.230	2.300	2.370
2.1.1.3.1.564140	Unfallversicherungen		3.645,21	3.760	4.020	0	4.140	4.270	4.400
2.1.1.3.1.569910	Aufwand aus Spenden		1.425,31	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			144.500,35	175.188	217.278	0	182.783	185.744	188.932
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-119.766,84	-151.722	-190.064	0	-156.469	-159.430	-162.618
E20 Ordentliches Ergebnis			-119.766,84	-151.722	-190.064	0	-156.469	-159.430	-162.618
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-119.766,84	-151.722	-190.064	0	-156.469	-159.430	-162.618
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-91.775,48	-131.260	-169.860	0	-136.970	-140.060	-143.260
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	13.500	0	9.450	6.750	13.500
2.1.1.3.1/0154.681422	Investive Zuwendungen Land aus Digitalpakt		0,00	0	13.500	0	9.450	6.750	13.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	13.500	0	9.450	6.750	13.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			9.708,08	87.000	15.000	0	10.500	7.500	15.000
2.1.1.3.1/0104.785230	Anschaffung Spielgerät Grundschule Kaden		9.708,08	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3.1/0137.785230	Übernahme Anbau Sporthalle Kaden		0,00	87.000	0	0	0	0	0
2.1.1.3.1/0154.785710	Beschaffungen im Rahmen Digitalpakt		0,00	0	15.000	0	10.500	7.500	15.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.708,08	87.000	15.000	0	10.500	7.500	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-9.708,08	-87.000	-1.500	0	-1.050	-750	-1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-101.483,56	-218.260	-171.360	0	-138.020	-140.810	-144.760



## Doppischer Budgetplan 2020

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
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	6.590,00	125.630,00	-119.040,00	9.443,00	136.131,00	-126.688,00
Haushaltsjahr	6.930,00	117.370,00	-110.440,00	9.719,00	126.336,00	-116.617,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	340,00	-8.260,00	8.600,00	276,00	-9.795,00	10.071,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			4.648,93	4.643	6.019	0	4.579	4.579	15.739
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
2.1.1.4.1.414422		Zuwendungen Land aus Digitalpakt	0,00	0	1.440	0	0	0	11.160
2.1.1.4.1.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.858,93	2.853	2.789	0	2.789	2.789	2.789
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.819,50	4.800	3.700	0	3.700	3.700	3.700
2.1.1.4.1.432100		Benutzungsgebühren	4.819,50	4.800	3.700	0	3.700	3.700	3.700
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.800,29	0	0	0	0	0	0
2.1.1.4.1.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	2.676,48	0	0	0	0	0	0
2.1.1.4.1.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	673,12	0	0	0	0	0	0
2.1.1.4.1.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	229,20	0	0	0	0	0	0
2.1.1.4.1.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	221,49	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>13.268,72</b>	<b>9.443</b>	<b>9.719</b>	<b>0</b>	<b>8.279</b>	<b>8.279</b>	<b>19.439</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			32.573,24	36.030	31.870	0	32.540	33.180	33.840
2.1.1.4.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	23.677,85	27.970	24.730	0	25.230	25.730	26.250
2.1.1.4.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	247,17	0	0	0	0	0	0
2.1.1.4.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	955,72	1.350	1.030	0	1.060	1.080	1.100
2.1.1.4.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.876,06	6.600	6.030	0	6.160	6.280	6.400
2.1.1.4.1.506290		Sonstige Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	25,00	40	30	0	30	30	30
2.1.1.4.1.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	630,25	0	0	0	0	0	0
2.1.1.4.1.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	896,80	0	0	0	0	0	0
2.1.1.4.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	264,39	70	50	0	60	60	60
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			66.227,35	75.980	68.440	0	46.530	47.340	48.170
2.1.1.4.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.909,11	12.300	14.390	0	14.820	15.270	15.720
2.1.1.4.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	826,49	5.000	10.500	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.4.1.523130		Unterhaltung der Gebäude	33.135,14	35.800	21.200	0	8.000	8.000	8.000
2.1.1.4.1.523500		Fahrzeugunterhaltung	397,09	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.4.1.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.740,94	1.780	2.270	0	1.270	1.270	1.270
2.1.1.4.1.524500		Lehr- und Lernmittel	1.049,93	1.550	1.530	0	1.530	1.530	1.530
2.1.1.4.1.524501		Lehr- und Lernmittel Betreuende Grundschule	47,17	250	250	0	250	250	250

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde

## Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
2.1.1.4.1.524800	Sonstige bezogene Leistungen	4.560,20	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
2.1.1.4.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.561,28	11.800	11.800	0	12.160	12.520	12.900	
E11 - Abschreibungen		10.511,22	10.501	10.366	0	10.127	9.794	8.412	
2.1.1.4.1.532100	Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	90,44	90	70	0	38	0	0	
2.1.1.4.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	8.331,54	8.332	8.332	0	8.332	8.332	8.332	
2.1.1.4.1.538000	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	2.089,24	2.079	1.964	0	1.757	1.462	80	
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.390,00	4.030	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	3.390,00	4.000	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		8.965,20	9.590	11.630	0	9.950	10.200	21.750	
2.1.1.4.1.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	181,00	300	300	0	300	300	300	
2.1.1.4.1.562410	Laufende Lizenzaufwendungen	947,08	1.490	1.490	0	1.290	1.290	1.290	
2.1.1.4.1.562440	Unterhaltung Hardware	1.326,72	1.250	2.600	0	1.000	1.000	12.400	
2.1.1.4.1.562491	Aufwendungen für Internetdienstleistungen	0,00	0	360	0	360	360	360	
2.1.1.4.1.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.674,86	1.760	1.740	0	1.740	1.740	1.740	
2.1.1.4.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	672,86	1.100	870	0	890	910	930	
2.1.1.4.1.564110	Gebäudeversicherungen	735,41	750	970	0	1.000	1.030	1.060	
2.1.1.4.1.564140	Unfallversicherungen	2.754,15	2.790	3.150	0	3.220	3.420	3.520	
2.1.1.4.1.568201	Kraftfahrzeugsteuer (HS)	0,00	150	150	0	150	150	150	
2.1.1.4.1.569910	Aufwand aus Spenden	673,12	0	0	0	0	0	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		121.667,01	136.131	126.336	0	103.177	104.544	116.202	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-108.398,29	-126.688	-116.617	0	-94.898	-96.265	-96.763	
E20 Ordentliches Ergebnis		-108.398,29	-126.688	-116.617	0	-94.898	-96.265	-96.763	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-108.398,29	-126.688	-116.617	0	-94.898	-96.265	-96.763	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-100.834,86	-119.040	-109.040	0	-87.560	-89.260	-91.140	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	2.700	13.500	0	
2.1.1.4.1/0154.681422	Investive Zuwendungen Land aus Digitalpakt	0,00	0	0	0	2.700	13.500	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	2.700	13.500	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		9.348,94	0	1.400	0	3.000	15.000	0	
2.1.1.4.1/0154.785710	Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	0,00	0	0	0	3.000	15.000	0	

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Bildung</b>	<b>verantwortlich: Herr Martin Ortseifen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>Sonnental-Grundschule Langenhahn</b>							
<b>Leistung</b>	<b>2.1.1.4.1</b>	<b>Sonnental-Grundschule Langenhahn</b>							
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
2.1.1.4.1/9500.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.436,23	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.4.1/9500.785710	Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	6.912,71	0	1.400	0	0	0	0	
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.348,94</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.348,94</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-110.183,80</b>	<b>-119.040</b>	<b>-110.440</b>	<b>0</b>	<b>-87.860</b>	<b>-90.760</b>	<b>-91.140</b>	

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Schulgesetz, Ratsbeschlüsse	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

<b>Ziele</b>	
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	6.190,00	71.710,00	-65.520,00	13.126,00	90.517,00	-77.391,00
Haushaltsjahr	13.990,00	87.690,00	-73.700,00	14.176,00	98.916,00	-84.740,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.800,00	15.980,00	-8.180,00	1.050,00	8.399,00	-7.349,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	30	Bildung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>Grundschule Stockum-Püschchen Stöffelmaus-Schule</b>							
<b>Leistung</b>	<b>2.1.1.5.1</b>	<b>Grundschule Stockum-Püschchen Stöffelmaus-Schule</b>							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			8.725,57	8.726	9.376	0	8.976	8.976	8.976
2.1.1.5.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.790,00	1.790	2.040	0	2.040	2.040	2.040
2.1.1.5.1.414422		Zuwendungen Land aus Digitalpakt	0,00	0	400	0	0	0	0
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			4.681,70	4.400	4.800	0	4.800	4.800	4.800
2.1.1.5.1.432100		Benutzungsgebühren	4.681,70	4.400	4.800	0	4.800	4.800	4.800
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.014,43	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.1.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.014,43	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>14.421,70</b>	<b>13.126</b>	<b>14.176</b>	<b>0</b>	<b>13.776</b>	<b>13.776</b>	<b>13.776</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			13.756,79	13.030	17.720	0	18.080	18.440	18.810
2.1.1.5.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	10.812,54	10.640	14.330	0	14.620	14.910	15.210
2.1.1.5.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	197,61	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.526,42	2.390	3.390	0	3.460	3.530	3.600
2.1.1.5.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	220,22	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			49.066,55	38.010	46.310	0	37.630	38.430	39.290
2.1.1.5.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.438,24	9.650	13.250	0	13.650	14.050	14.480
2.1.1.5.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	4.473,29	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.5.1.523130		Unterhaltung der Gebäude	16.437,06	6.300	12.500	0	4.500	4.500	4.500
2.1.1.5.1.523500		Fahrzeugunterhaltung	2.529,36	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.1.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.008,90	1.430	2.540	0	940	940	940
2.1.1.5.1.524500		Lehr- und Lernmittel	938,08	1.110	1.140	0	1.140	1.140	1.140
2.1.1.5.1.524501		Lehr- und Lernmittel Betreuende Grundschule	254,93	250	250	0	250	250	250
2.1.1.5.1.524800		Sonstige bezogene Leistungen	886,05	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.5.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.100,64	12.770	13.130	0	13.650	14.050	14.480
E11 - Abschreibungen			18.807,11	18.807	18.726	0	18.461	18.217	18.217
2.1.1.5.1.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	82,01	82	68	0	40	0	0
2.1.1.5.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	17.500,81	17.501	17.501	0	17.501	17.501	17.501
2.1.1.5.1.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	1.224,29	1.224	1.157	0	920	716	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

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Bildung</b>	<b>verantwortlich: Herr Martin Ortseifen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>Grundschule Stockum-Püschchen Stöffelmaus-Schule</b>							
<b>Leistung</b>	<b>2.1.1.5.1</b>	<b>Grundschule Stockum-Püschchen Stöffelmaus-Schule</b>							
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10.436,53	14.390	10.880	0	8.710	8.830	8.950
2.1.1.5.1.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	502,40	500	500	0	500	500	500
2.1.1.5.1.562410		Laufende Lizenzaufwendungen	1.001,16	1.590	1.590	0	1.250	1.250	1.250
2.1.1.5.1.562440		Unterhaltung Hardware	2.528,32	7.300	2.950	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.5.1.562491		Aufwendungen für Internetdienstleistungen	0,00	0	360	0	360	360	360
2.1.1.5.1.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.495,87	1.260	1.300	0	1.300	1.300	1.300
2.1.1.5.1.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	1.231,10	1.000	1.350	0	1.380	1.410	1.440
2.1.1.5.1.564110		Gebäudeversicherungen	759,64	770	860	0	890	920	950
2.1.1.5.1.564140		Unfallversicherungen	1.903,61	1.970	1.970	0	2.030	2.090	2.150
2.1.1.5.1.569910		Aufwand aus Spenden	1.014,43	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>92.066,98</b>	<b>84.267</b>	<b>93.666</b>	<b>0</b>	<b>82.911</b>	<b>83.947</b>	<b>85.297</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-77.645,28	-71.141	-79.490	0	-69.135	-70.171	-71.521
E20 Ordentliches Ergebnis			-77.645,28	-71.141	-79.490	0	-69.135	-70.171	-71.521
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-4.320,00	-6.250	-5.250	0	-5.250	-5.250	-5.250
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-81.965,28	-77.391	-84.740	0	-74.385	-75.421	-76.771
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-64.297,63	-65.520	-72.950	0	-62.860	-64.140	-65.490
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	6.750	0	9.450	0	13.500
2.1.1.5.1/0154.681422		Investive Zuwendungen Land aus Digitalpakt	0,00	0	6.750	0	9.450	0	13.500
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.750</b>	<b>0</b>	<b>9.450</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	7.500	0	10.500	0	15.000
2.1.1.5.1/0154.785710		Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	0,00	0	7.500	0	10.500	0	15.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-750	0	-1.050	0	-1.500
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-64.297,63</b>	<b>-65.520</b>	<b>-73.700</b>	<b>0</b>	<b>-63.910</b>	<b>-64.140</b>	<b>-66.990</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Bildung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Martin Ortseifen
---------------------	-----------	----------------	--

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

### Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
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	8.050,00	40.990,00	-32.940,00	32.398,00	65.898,00	-33.500,00
Haushaltsjahr	6.850,00	38.860,00	-32.010,00	31.198,00	63.768,00	-32.570,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-1.200,00	-2.130,00	930,00	-1.200,00	-2.130,00	930,00



## Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			49.061,24	24.348	24.348	0	22.686	22.686	22.686
2.1.1.6.414430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	24.713,26	0	0	0	0	0	0
2.1.1.6.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.347,98	24.348	24.348	0	22.686	22.686	22.686
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.344,05	1.800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
2.1.1.6.432100		Benutzungsgebühren	1.344,05	1.800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.702,75	0	0	0	0	0	0
2.1.1.6.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	2.702,75	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>53.108,04</b>	<b>26.148</b>	<b>25.948</b>	<b>0</b>	<b>24.286</b>	<b>24.286</b>	<b>24.286</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.307,80	39.640	37.430	0	38.300	39.170	40.080
2.1.1.6.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.918,87	20.250	19.550	0	20.150	20.750	21.370
2.1.1.6.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	331,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.6.523130		Unterhaltung der Gebäude	5.388,77	8.300	6.500	0	6.500	6.500	6.500
2.1.1.6.523710		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	1.505,12	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.6.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.164,01	8.590	8.880	0	9.150	9.420	9.710
E11 - Abschreibungen			24.907,50	24.908	24.908	0	23.246	23.246	22.966
2.1.1.6.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	22.686,38	22.686	22.686	0	22.686	22.686	22.686
2.1.1.6.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	2.221,12	2.222	2.222	0	560	560	280
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.253,21	1.350	1.430	0	1.470	1.500	1.540
2.1.1.6.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	204,60	300	300	0	300	300	300
2.1.1.6.564110		Gebäudeversicherungen	1.048,61	1.050	1.130	0	1.170	1.200	1.240
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>54.468,51</b>	<b>65.898</b>	<b>63.768</b>	<b>0</b>	<b>63.016</b>	<b>63.916</b>	<b>64.586</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.360,47	-39.750	-37.820	0	-38.730	-39.630	-40.300
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.360,47	-39.750	-37.820	0	-38.730	-39.630	-40.300
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			4.320,00	6.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			2.959,53	-33.500	-32.570	0	-33.480	-34.380	-35.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.561,53	-32.940	-32.010	0	-32.920	-33.820	-34.770
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.561,53	-32.940	-32.010	0	-32.920	-33.820	-34.770

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Bildung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Martin Ortseifen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.7</b>	<b>Grundschule Westerburg</b>	
<b>Leistung</b>	<b>2.1.1.7.1</b>	<b>Grundschule Westerburg Regenbogenschule</b>	

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
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

<b>Finanzen in €</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	26.020,00	334.290,00	-308.270,00	26.516,00	338.411,00	-311.895,00
Haushaltsjahr	43.510,00	356.030,00	-312.520,00	44.006,00	351.492,00	-307.486,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	17.490,00	21.740,00	-4.250,00	17.490,00	13.081,00	4.409,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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 Westerbürg							
Leistung	2.1.1.7.1	Grundschule Westerbürg Regenbogenschule							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			9.544,40	14.516	31.306	0	9.166	9.166	9.166
2.1.1.7.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.822,81	5.370	5.370	0	5.370	5.370	5.370
2.1.1.7.1.414422		Zuwendungen Land aus Digitalpakt	0,00	0	22.140	0	0	0	0
2.1.1.7.1.414430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	2.925,54	8.350	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.1.7.1.414437		Zuweisung vom Kreis für Schulverkehrsgarten	300,00	300	300	0	300	300	300
2.1.1.7.1.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	496,05	496	496	0	496	496	496
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.166,00	12.000	12.700	0	12.700	12.700	12.700
2.1.1.7.1.432100		Benutzungsgebühren	13.166,00	12.000	12.700	0	12.700	12.700	12.700
E7 + Sonstige laufende Erträge			455,69	0	0	0	0	0	0
2.1.1.7.1.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	455,69	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>23.166,09</b>	<b>26.516</b>	<b>44.006</b>	<b>0</b>	<b>21.866</b>	<b>21.866</b>	<b>21.866</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			74.462,41	79.440	74.930	0	76.440	77.990	79.540
2.1.1.7.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	56.661,90	61.190	57.950	0	59.110	60.300	61.500
2.1.1.7.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	937,92	0	0	0	0	0	0
2.1.1.7.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.900,69	4.240	3.470	0	3.540	3.620	3.690
2.1.1.7.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.408,29	13.900	13.400	0	13.670	13.950	14.230
2.1.1.7.1.506290		Personalnebenaufwendungen	29,78	40	40	0	40	40	40
2.1.1.7.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	523,83	70	70	0	80	80	80
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			144.323,54	194.150	190.110	0	166.260	169.910	173.690
2.1.1.7.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	55.941,69	60.000	65.850	0	67.830	69.860	71.960
2.1.1.7.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	8.426,06	3.500	7.100	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.7.1.523121		Unterhaltung des Schulverkehrsgartens	0,00	1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.7.1.523130		Unterhaltung der Gebäude	32.492,43	52.630	34.680	0	24.930	24.930	24.930
2.1.1.7.1.523500		Fahrzeugunterhaltung	1.724,64	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.7.1.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	317,00	5.550	14.920	0	6.370	6.370	6.370
2.1.1.7.1.523730		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Schulverkehrsgarten	998,23	11.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.7.1.524500		Lehr- und Lernmittel	5.784,38	6.170	6.070	0	6.070	6.070	6.070
2.1.1.7.1.524501		Lehr- und Lernmittel Betreuende Grundschule	459,86	750	750	0	750	750	750
2.1.1.7.1.524800		Sonstige bezogene Leistungen	188,50	200	200	0	200	200	200
2.1.1.7.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	37.990,75	50.350	52.540	0	54.110	55.730	57.410

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde

## Doppischer Budgetplan 2020

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 Westerbург							
Leistung	2.1.1.7.1	Grundschule Westerbург Regenbogenschule							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E11 - Abschreibungen			4.298,52	4.121	2.462	0	1.831	1.696	1.254
2.1.1.7.1.532100	Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte		22,61	23	9	0	0	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		4.068,48	3.891	2.246	0	1.624	1.489	1.047
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			29.508,15	43.440	65.160	0	34.530	35.290	36.070
2.1.1.7.1.562410	Laufende Lizenzaufwendungen		200,91	4.290	6.990	0	3.740	3.740	3.740
2.1.1.7.1.562440	Unterhaltung Hardware		1.805,49	12.050	30.100	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.7.1.562491	Aufwendungen für Internetdienstleistungen		0,00	0	360	0	360	360	360
2.1.1.7.1.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		7.450,78	6.960	6.840	0	6.840	6.840	6.840
2.1.1.7.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		1.448,75	1.350	1.600	0	1.640	1.680	1.720
2.1.1.7.1.564110	Gebäudeversicherungen		5.093,80	5.200	5.690	0	5.970	6.270	6.580
2.1.1.7.1.564140	Unfallversicherungen		13.041,74	13.500	13.500	0	13.900	14.320	14.750
2.1.1.7.1.568200	Kraftfahrzeugsteuer		10,99	90	80	0	80	80	80
2.1.1.7.1.569910	Aufwand aus Spenden		455,69	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			252.592,62	321.211	332.722	0	279.121	284.946	290.614
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-229.426,53	-294.695	-288.716	0	-257.255	-263.080	-268.748
E20 Ordentliches Ergebnis			-229.426,53	-294.695	-288.716	0	-257.255	-263.080	-268.748
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-14.892,09	-17.200	-18.770	0	-16.710	-16.010	-17.250
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-244.318,62	-311.895	-307.486	0	-273.965	-279.090	-285.998
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-119.774,87	-308.270	-305.520	0	-272.630	-277.890	-285.240
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	22.950	13.500	13.500
2.1.1.7.1/0154.681422	Investive Zuwendungen Land aus Digitalpakt		0,00	0	0	0	22.950	13.500	13.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	22.950	13.500	13.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.012,28	0	7.000	0	25.500	15.000	15.000
2.1.1.7.1/0153.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	7.000	0	0	0	0
2.1.1.7.1/0154.785710	Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)		0,00	0	0	0	25.500	15.000	15.000
2.1.1.7.1/9500.785710	Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)		2.012,28	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.012,28	0	7.000	0	25.500	15.000	15.000

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Bildung</b>	<b>verantwortlich: Herr Martin Ortseifen</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.7</b>	<b>Grundschule Westerburg</b>						
<b>Leistung</b>	<b>2.1.1.7.1</b>	<b>Grundschule Westerburg Regenbogenschule</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>		Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.012,28	0	-7.000	0	-2.550	-1.500	-1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-121.787,15	-308.270	-312.520	0	-275.180	-279.390	-286.740

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Bildung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Martin Ortseifen
---------------------	-----------	----------------	--

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur	
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen	
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.7</b>	Grundschule Westerbürg	
<b>Leistung</b>	<b>2.1.1.7.3</b>	Ganztagsschule der Grundschule Westerbürg	

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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	8.650,00	-8.650,00	0,00	8.650,00	-8.650,00
Haushaltsjahr	0,00	6.950,00	-6.950,00	0,00	6.950,00	-6.950,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.700,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	1.700,00

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Bildung</b>	<b>verantwortlich: Herr Martin Ortseifen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.7</b>	<b>Grundschule Westerburg</b>							
<b>Leistung</b>	<b>2.1.1.7.3</b>	<b>Ganztagsschule der Grundschule Westerburg</b>							
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.676,93	0	0	0	0	0	0
2.1.1.7.3.434100		Beteiligung Essenskosten	8.676,93	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.676,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.852,46	8.100	6.400	0	6.400	6.400	6.400
2.1.1.7.3.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.7.3.524200		Essenskosten	9.446,40	6.500	4.800	0	4.800	4.800	4.800
2.1.1.7.3.524510		Verbrauchsmittel an Ganztagsschule Grundschule: Lehr- u Unterrichtsmittel	406,06	600	600	0	600	600	600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	550	550	0	550	550	550
2.1.1.7.3.563150		Geschäftsaufwendungen Ganztagsschule Grundschule	0,00	550	550	0	550	550	550
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.852,46</b>	<b>8.650</b>	<b>6.950</b>	<b>0</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.175,53</b>	<b>-8.650</b>	<b>-6.950</b>	<b>0</b>	<b>-6.950</b>	<b>-6.950</b>	<b>-6.950</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.175,53</b>	<b>-8.650</b>	<b>-6.950</b>	<b>0</b>	<b>-6.950</b>	<b>-6.950</b>	<b>-6.950</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.175,53</b>	<b>-8.650</b>	<b>-6.950</b>	<b>0</b>	<b>-6.950</b>	<b>-6.950</b>	<b>-6.950</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>4.493,04</b>	<b>-8.650</b>	<b>-6.950</b>	<b>0</b>	<b>-6.950</b>	<b>-6.950</b>	<b>-6.950</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>4.493,04</b>	<b>-8.650</b>	<b>-6.950</b>	<b>0</b>	<b>-6.950</b>	<b>-6.950</b>	<b>-6.950</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Ratsbeschlüsse, Verträge mit Land Rheinland-Pfalz	Lehrramtsanwärter
---	-------------------

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Stärkung des Schulstandortes Westerburg	
---	--

### Kennzahlen

Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche

### Messzahlen

Gebäudegröße in m2

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	42.700,00	47.830,00	-5.130,00	42.700,00	56.227,00	-13.527,00
Haushaltsjahr	42.700,00	8.300,00	34.400,00	42.700,00	16.697,00	26.003,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-39.530,00	39.530,00	0,00	-39.530,00	39.530,00



## Doppischer Budgetplan 2020

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 Westerbург							
Leistung	2.1.1.7.4	Studienseminar							
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			42.173,38	42.700	42.700	0	42.700	42.700	42.700
2.1.1.7.4.441200	Mieten und Pachten		36.893,38	36.400	36.400	0	36.400	36.400	36.400
2.1.1.7.4.441210	Mietnebenkosten		5.280,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>42.173,38</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>	<b>0</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.361,22	47.330	7.780	0	5.900	6.010	6.130
2.1.1.7.4.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		3.561,38	3.530	3.780	0	3.900	4.010	4.130
2.1.1.7.4.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		0,00	0	2.000	0	0	0	0
2.1.1.7.4.523130	Unterhaltung der Gebäude		13.799,84	43.800	2.000	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			473,71	500	520	0	540	560	580
2.1.1.7.4.564110	Gebäudeversicherungen		473,71	500	520	0	540	560	580
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>26.232,08</b>	<b>56.227</b>	<b>16.697</b>	<b>0</b>	<b>14.837</b>	<b>14.967</b>	<b>15.107</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>15.941,30</b>	<b>-13.527</b>	<b>26.003</b>	<b>0</b>	<b>27.863</b>	<b>27.733</b>	<b>27.593</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>15.941,30</b>	<b>-13.527</b>	<b>26.003</b>	<b>0</b>	<b>27.863</b>	<b>27.733</b>	<b>27.593</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>15.941,30</b>	<b>-13.527</b>	<b>26.003</b>	<b>0</b>	<b>27.863</b>	<b>27.733</b>	<b>27.593</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>30.751,97</b>	<b>-5.130</b>	<b>34.400</b>	<b>0</b>	<b>36.260</b>	<b>36.130</b>	<b>35.990</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>30.751,97</b>	<b>-5.130</b>	<b>34.400</b>	<b>0</b>	<b>36.260</b>	<b>36.130</b>	<b>35.990</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Bildung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Martin Ortseifen
---------------------	-----------	----------------	--

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

**Ziele**

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

**Kennzahlen**

Kosten pro Schüler Kosten pro Klasse Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche

**Messzahlen**

Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen Gebäudegröße in m2

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	599.480,00	1.460.980,00	-861.500,00	91.115,00	464.586,00	-373.471,00
Haushaltsjahr	40.450,00	2.419.420,00	-2.378.970,00	102.375,00	442.942,00	-340.567,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-559.030,00	958.440,00	-1.517.470,00	11.260,00	-21.644,00	32.904,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.573,61	62.695	69.165	0	62.955	62.955	62.955
2.1.1.8.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.708,00	3.830	4.090	0	4.090	4.090	4.090
2.1.1.8.1.414422 Zuwendungen Land aus Digitalpakt	0,00	0	6.210	0	0	0	0
2.1.1.8.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	58.865,61	58.865	58.865	0	58.865	58.865	58.865
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.502,60	10.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
2.1.1.8.1.432100 Benutzungsgebühren	7.502,60	10.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.432,00	12.450	12.450	0	12.450	12.450	12.450
2.1.1.8.1.441200 Mieten und Pachten	8.832,00	8.850	8.850	0	8.850	8.850	8.850
2.1.1.8.1.441210 Mietnebenkosten	3.600,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.484,32	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
2.1.1.8.1.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.304,32	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	2.144,51	1.770	3.060	0	3.060	3.060	3.060
2.1.1.8.1.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	386,75	0	0	0	0	0	0
2.1.1.8.1.466145 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	893,92	900	1.180	0	1.180	1.180	1.180
2.1.1.8.1.466147 Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	863,84	870	1.880	0	1.880	1.880	1.880
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.137,04</b>	<b>90.715</b>	<b>101.975</b>	<b>0</b>	<b>95.765</b>	<b>95.765</b>	<b>95.765</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.946,84	174.760	174.660	0	178.110	181.600	185.170
2.1.1.8.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	128.060,76	134.100	132.820	0	135.480	138.190	140.950
2.1.1.8.1.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.865,87	0	0	0	0	0	0
2.1.1.8.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.312,30	9.900	9.140	0	9.330	9.510	9.700
2.1.1.8.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.968,01	28.570	29.330	0	29.920	30.520	31.130
2.1.1.8.1.506290 Personalnebenaufwendungen	100,40	120	80	0	80	80	80
2.1.1.8.1.508210 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	1.177,20	900	1.180	0	1.180	1.180	1.180
2.1.1.8.1.508220 Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	1.878,52	870	1.880	0	1.880	1.880	1.880
2.1.1.8.1.509100 Pauschale Lohnsteuer	583,78	300	230	0	240	240	250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.868,12	161.350	124.710	0	121.740	124.180	126.730
2.1.1.8.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	45.558,87	66.000	66.900	0	68.900	70.900	73.000
2.1.1.8.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	59.122,34	11.000	5.800	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.8.1.523130 Unterhaltung der Gebäude	19.628,09	28.300	15.200	0	14.000	14.000	14.000

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde

## Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
2.1.1.8.1.523131	Unterhaltung der Schulturnhallen	2.784,68	10.350	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
2.1.1.8.1.523500	Fahrzeugunterhaltung	2.294,51	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
2.1.1.8.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.401,72	11.960	3.060	0	2.660	2.660	2.660	
2.1.1.8.1.523710	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	764,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
2.1.1.8.1.524200	Essenskosten	2.407,00	8.400	5.600	0	5.600	5.600	5.600	
2.1.1.8.1.524500	Lehr- und Lernmittel	2.825,34	3.240	3.250	0	3.250	3.250	3.250	
2.1.1.8.1.524501	Lehr- und Lernmittel Betreuende Grundschule	495,04	600	500	0	500	500	500	
2.1.1.8.1.524800	Sonstige bezogene Leistungen	1.104,60	2.800	1.200	0	1.200	1.200	1.200	
2.1.1.8.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.480,95	13.700	14.200	0	14.630	15.070	15.520	
E11 - Abschreibungen		107.802,61	106.636	110.962	0	110.221	110.120	109.749	
2.1.1.8.1.532100	Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	344,96	171	120	0	0	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	4.864,07	3.871	8.248	0	7.627	7.526	7.155	
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		18.430,54	21.800	32.570	0	24.380	24.800	25.240	
2.1.1.8.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	300	0	0	0	0	0	
2.1.1.8.1.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	790,89	600	600	0	600	600	600	
2.1.1.8.1.562410	Laufende Lizenzaufwendungen	210,90	3.190	2.530	0	2.330	2.330	2.330	
2.1.1.8.1.562440	Unterhaltung Hardware	920,43	1.250	10.400	0	2.000	2.000	2.000	
2.1.1.8.1.562491	Aufwendungen für Internetdienstleistungen	0,00	0	360	0	360	360	360	
2.1.1.8.1.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	3.621,91	3.650	3.660	0	3.660	3.660	3.660	
2.1.1.8.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	2.297,75	2.230	3.160	0	3.220	3.280	3.350	
2.1.1.8.1.564110	Gebäudeversicherungen	4.387,11	4.520	4.880	0	5.030	5.180	5.340	
2.1.1.8.1.564140	Unfallversicherungen	5.589,32	5.760	6.680	0	6.880	7.090	7.300	
2.1.1.8.1.568200	Kraftfahrzeugsteuer	225,48	300	300	0	300	300	300	
2.1.1.8.1.569910	Aufwand aus Spenden	386,75	0	0	0	0	0	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		451.088,11	464.586	442.942	0	434.491	440.740	446.929	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-362.951,07	-373.871	-340.967	0	-338.726	-344.975	-351.164	
E20 Ordentliches Ergebnis		-362.951,07	-373.871	-340.967	0	-338.726	-344.975	-351.164	

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde

## Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			1.642,74	400	400	0	400	400	400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-361.308,33	-373.471	-340.567	0	-338.326	-344.575	-350.764
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-319.200,09	-325.700	-288.470	0	-286.970	-293.320	-299.880
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	569.000	0	0	27.450	13.500	13.500
2.1.1.8.1/0093.681420		Zuwendung aus KI 3.0 Kapitel 2 für Generalsanierung Höhn	0,00	569.000	0	0	0	0	0
2.1.1.8.1/0093.681430		Zuwendung Ortsgemeinde Höhn Generalsanierung Grundschule Höhn	0,00	0	0	0	11.250	0	0
2.1.1.8.1/0154.681422		Investive Zuwendungen Land aus Digitalpakt	0,00	0	0	0	16.200	13.500	13.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	569.000	0	0	27.450	13.500	13.500
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	25.000	0	0	0	0	0
2.1.1.8.1/0093.781430		Investitionszuwendung an OG Höhn für Errichtung Busspur vor GS Höhn	0,00	25.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			289.630,60	1.079.800	2.090.500	0	304.000	43.000	15.000
2.1.1.8.1/0093.785230		Auszahlungen Generalsanierung Grundschule Höhn	238.922,89	1.079.800	2.090.500	0	286.000	28.000	0
2.1.1.8.1/0124.785600		Anschaffung Traktor GS Höhn	48.022,45	0	0	0	0	0	0
2.1.1.8.1/0154.785710		Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	0,00	0	0	0	18.000	15.000	15.000
2.1.1.8.1/9500.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.685,26	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			289.630,60	1.104.800	2.090.500	0	304.000	43.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-289.630,60	-535.800	-2.090.500	0	-276.550	-29.500	-1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-608.830,69	-861.500	-2.378.970	0	-563.520	-322.820	-301.380

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Lehrschwimmb Becken 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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	3.050,00	76.560,00	-73.510,00	8.030,00	90.483,00	-82.453,00
Haushaltsjahr	8.130,00	84.070,00	-75.940,00	13.110,00	97.993,00	-84.883,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.080,00	7.510,00	-2.430,00	5.080,00	7.510,00	-2.430,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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							
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			4.979,93	4.980	4.980	0	4.980	4.980	4.980
2.1.1.8.3.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.979,93	4.980	4.980	0	4.980	4.980	4.980
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.832,96	2.400	7.500	0	7.500	7.500	7.500
2.1.1.8.3.432100		Benutzungsgebühren	6.832,96	2.400	7.500	0	7.500	7.500	7.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>11.812,89</b>	<b>7.380</b>	<b>12.480</b>	<b>0</b>	<b>12.480</b>	<b>12.480</b>	<b>12.480</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			64.122,99	76.560	84.070	0	81.000	82.430	83.890
2.1.1.8.3.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	25.578,67	26.000	30.300	0	31.200	32.100	33.000
2.1.1.8.3.523132		Unterhaltung der Schwimmbäder	9.597,46	12.400	12.100	0	7.600	7.600	7.600
2.1.1.8.3.523232		Bewirtschaftung der Schwimmbäder	7.730,09	7.000	7.750	0	7.750	7.750	7.750
2.1.1.8.3.523720		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schwimmbädern	0,00	500	500	0	500	500	500
2.1.1.8.3.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.574,50	14.660	17.420	0	17.950	18.480	19.040
2.1.1.8.3.529210		Badaufsicht Schwimmbad Höhn	9.642,27	16.000	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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>78.046,18</b>	<b>90.483</b>	<b>97.993</b>	<b>0</b>	<b>94.923</b>	<b>96.353</b>	<b>97.813</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-66.233,29</b>	<b>-83.103</b>	<b>-85.513</b>	<b>0</b>	<b>-82.443</b>	<b>-83.873</b>	<b>-85.333</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-66.233,29</b>	<b>-83.103</b>	<b>-85.513</b>	<b>0</b>	<b>-82.443</b>	<b>-83.873</b>	<b>-85.333</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			630,00	650	630	0	630	630	630
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-65.603,29	-82.453	-84.883	0	-81.813	-83.243	-84.703
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-54.633,51	-73.510	-75.940	0	-72.870	-74.300	-75.760
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-54.633,51	-73.510	-75.940	0	-72.870	-74.300	-75.760

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Bildung</b>	<b>verantwortlich: Herr Martin Ortseifen</b>
---------------------	-----------	----------------	--

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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	28.650,00	1.288.670,00	-1.260.020,00	163.006,00	957.583,00	-794.577,00
Haushaltsjahr	96.850,00	2.319.600,00	-2.222.750,00	187.405,00	1.010.862,00	-823.457,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	68.200,00	1.030.930,00	-962.730,00	24.399,00	53.279,00	-28.880,00



## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	30	Bildung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.5</b>	<b>Realschulen plus</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.1.5.1</b>	<b>Realschule plus Westerburg</b>							
<b>Leistung</b>	<b>2.1.5.1.1</b>	<b>Realschule plus Westerburg</b>							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			157.352,97	147.836	167.775	0	146.003	141.956	141.932
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
2.1.5.1.1.414422		Zuwendungen Land aus Digitalpakt	0,00	0	21.600	0	0	0	0
2.1.5.1.1.414430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	5.570,00	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.414900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	3.148,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.5.1.1.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	133.334,97	131.036	129.375	0	129.203	125.156	125.132
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.170,00	0	5.650	0	5.650	5.650	5.650
2.1.5.1.1.432100		Benutzungsgebühren	4.170,00	0	5.650	0	5.650	5.650	5.650
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.900,17	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
2.1.5.1.1.441200		Mieten und Pachten	609,00	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.441210		Mietnebenkosten	47,89	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.441900		Verkauf von Strom	4.243,28	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			10.901,30	3.320	2.130	0	2.130	2.130	2.130
2.1.5.1.1.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	4.493,90	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	3.098,79	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	1.273,80	1.280	560	0	560	560	560
2.1.5.1.1.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	2.034,81	2.040	1.570	0	1.570	1.570	1.570
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>177.324,44</b>	<b>158.656</b>	<b>183.055</b>	<b>0</b>	<b>161.283</b>	<b>157.236</b>	<b>157.212</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			221.202,37	219.980	236.280	0	240.970	245.750	250.620
2.1.5.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	167.275,95	167.870	180.940	0	184.560	188.250	192.020
2.1.5.1.1.502220		Dienstbezüge und dergleichen Lstg-Zul.	2.590,19	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.951,64	14.090	14.770	0	15.070	15.370	15.680
2.1.5.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.795,10	34.180	37.920	0	38.680	39.460	40.250
2.1.5.1.1.506290		Personalnebenaufwendungen	207,24	210	210	0	210	210	210
2.1.5.1.1.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	551,54	1.280	560	0	560	560	560
2.1.5.1.1.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	1.560,93	2.040	1.570	0	1.570	1.570	1.570
2.1.5.1.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	269,78	310	310	0	320	330	330
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			235.971,74	337.380	349.580	0	243.110	247.900	252.800

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde

## Doppischer Budgetplan 2020

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							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
2.1.5.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Gebäude W)	63.008,55	78.000	78.500	0	80.300	82.750	85.230
2.1.5.1.1.522101		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Gebäude B)	41.052,47	60.000	65.850	0	33.920	34.930	35.980
2.1.5.1.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen (Gebäude W)	2.643,47	5.500	13.750	0	1.500	1.500	1.500
2.1.5.1.1.523121		Unterhaltung der Außenanlagen (Gebäude B)	7.063,21	5.500	7.100	0	1.600	1.600	1.600
2.1.5.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (Gebäude W)	27.984,48	58.600	54.000	0	33.200	33.200	33.200
2.1.5.1.1.523131		Unterhaltung der Gebäude (Gebäude B)	31.692,37	45.630	34.680	0	17.460	17.460	17.460
2.1.5.1.1.523501		Fahrzeugunterhaltung (Gebäude B)	1.724,64	2.000	2.000	0	1.600	1.600	1.600
2.1.5.1.1.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.433,51	9.510	18.900	0	7.950	7.950	7.950
2.1.5.1.1.523710		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	900,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.5.1.1.524500		Lehr- und Lernmittel	6.941,50	9.890	9.810	0	9.810	9.810	9.810
2.1.5.1.1.524800		Sonstige bezogene Leistungen	844,66	900	950	0	980	1.010	1.040
2.1.5.1.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Gebäude W)	5.252,15	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
2.1.5.1.1.529201		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Gebäude B)	32.429,97	50.350	52.540	0	43.290	44.590	45.930
E11 - Abschreibungen			203.408,47	201.693	199.802	0	198.516	193.522	191.385
2.1.5.1.1.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	1.030,87	950	489	0	0	0	0
2.1.5.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	170.596,31	170.365	169.199	0	169.199	164.812	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	31.521,54	30.118	29.854	0	29.057	28.450	26.313
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			49.872,54	55.400	55.400	0	58.750	60.500	62.300
2.1.5.1.1.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	49.872,54	55.400	55.400	0	58.750	60.500	62.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			60.951,40	81.530	99.440	0	68.830	70.290	72.150
2.1.5.1.1.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	387,47	750	750	0	750	750	750
2.1.5.1.1.562410		Laufende Lizenzaufwendungen	4.002,00	9.430	8.630	0	8.430	8.430	8.430
2.1.5.1.1.562440		Unterhaltung Hardware	3.014,96	17.250	33.500	0	3.500	3.500	3.500
2.1.5.1.1.562490		Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.529,37	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.5.1.1.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	9.172,67	11.100	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2.1.5.1.1.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	3.822,70	4.000	4.000	0	4.120	4.240	4.360

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde

## Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
2.1.5.1.1.564110		Gebäudeversicherungen (Gebäude W)	7.029,83	7.400	7.890	0	8.280	8.700	8.960
2.1.5.1.1.564111		Gebäudeversicherungen (Gebäude B)	5.093,80	5.350	5.690	0	3.590	3.760	3.950
2.1.5.1.1.564140		Unfallversicherungen	21.871,25	23.000	23.730	0	24.910	25.660	26.950
2.1.5.1.1.565100		Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	756,33	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.568100		Grundsteuer	161,23	170	170	0	170	170	170
2.1.5.1.1.568201		Kraftfahrzeugsteuer (Gebäude B)	11,00	80	80	0	80	80	80
2.1.5.1.1.569910		Aufwand aus Spenden	3.098,79	0	0	0	0	0	0
<b>E15</b>		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>771.406,52</b>	<b>895.983</b>	<b>940.502</b>	<b>0</b>	<b>810.176</b>	<b>817.962</b>	<b>829.255</b>
<b>E16</b>		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-594.082,08</b>	<b>-737.327</b>	<b>-757.447</b>	<b>0</b>	<b>-648.893</b>	<b>-660.726</b>	<b>-672.043</b>
<b>E20</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-594.082,08</b>	<b>-737.327</b>	<b>-757.447</b>	<b>0</b>	<b>-648.893</b>	<b>-660.726</b>	<b>-672.043</b>
<b>E22</b>		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.959,72</b>	<b>-57.250</b>	<b>-66.010</b>	<b>0</b>	<b>-58.800</b>	<b>-58.260</b>	<b>-61.250</b>
<b>E23</b>		<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-645.041,80</b>	<b>-794.577</b>	<b>-823.457</b>	<b>0</b>	<b>-707.693</b>	<b>-718.986</b>	<b>-733.293</b>
<b>F23</b>		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-708.060,84</b>	<b>-723.920</b>	<b>-753.030</b>	<b>0</b>	<b>-638.380</b>	<b>-650.620</b>	<b>-667.040</b>
<b>F24</b>		<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.950</b>	<b>0</b>	<b>17.100</b>	<b>13.500</b>	<b>27.000</b>
		2.1.5.1.1/0154.681422 Investive Zuwendungen Land aus Digitalpakt	0,00	0	40.950	0	17.100	13.500	27.000
<b>F27</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.950</b>	<b>0</b>	<b>17.100</b>	<b>13.500</b>	<b>27.000</b>
<b>F29</b>		<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>183.561,38</b>	<b>536.100</b>	<b>1.510.670</b>	<b>0</b>	<b>2.833.880</b>	<b>561.420</b>	<b>646.180</b>
		2.1.5.1.1/0092.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Generalsanierung Gebäude W)	149.023,38	397.100	622.630	0	616.780	547.920	619.180
		<i>Generalsanierung Realschule plus - Gebäude W</i>							
		2.1.5.1.1/0130.785230 Anschaffung Spielgerät Realschule plus Westerburg	0,00	0	2.000	0	0	0	0
		2.1.5.1.1/0145.785230 Umsetzung Machbarkeitsstudie Schulzentrum Westerburg	0,00	120.000	840.540	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 Machbarkei</i>							
		2.1.5.1.1/0154.785710 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	0,00	0	45.500	0	17.100	13.500	27.000
		2.1.5.1.1/0156.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.200.000	0	0
		2.1.5.1.1/9500.785220 Erwerb eines Spielgerätes	13.999,79	0	0	0	0	0	0
		2.1.5.1.1/9500.785710 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	20.538,21	19.000	0	0	0	0	0
<b>F32</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>183.561,38</b>	<b>536.100</b>	<b>1.510.670</b>	<b>0</b>	<b>2.833.880</b>	<b>561.420</b>	<b>646.180</b>
<b>F33</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-183.561,38</b>	<b>-536.100</b>	<b>-1.469.720</b>	<b>0</b>	<b>-2.816.780</b>	<b>-547.920</b>	<b>-619.180</b>

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Bildung</b>	<b>verantwortlich: Herr Martin Ortseifen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.5</b>	<b>Realschulen plus</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.1.5.1</b>	<b>Realschule plus Westerburg</b>							
<b>Leistung</b>	<b>2.1.5.1.1</b>	<b>Realschule plus Westerburg</b>							
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-891.622,22	-1.260.020	-2.222.750	0	-3.455.160	-1.198.540	-1.286.220

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Bildung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Martin Ortseifen
---------------------	-----------	----------------	--

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur	
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.5</b>	Realschulen plus	
<b>Produkt</b>	<b>2.1.5.1</b>	Realschule plus Westerburg	
<b>Leistung</b>	<b>2.1.5.1.2</b>	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	60.970,00	117.000,00	-56.030,00	83.729,00	149.717,00	-65.988,00
Haushaltsjahr	66.290,00	124.040,00	-57.750,00	88.829,00	156.040,00	-67.211,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	5.320,00	7.040,00	-1.720,00	5.100,00	6.323,00	-1.223,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	30	Bildung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.5</b>	<b>Realschulen plus</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.1.5.1</b>	<b>Realschule plus Westerburg</b>							
<b>Leistung</b>	<b>2.1.5.1.2</b>	<b>Sporthalle Westerburg</b>							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			41.457,90	45.339	46.009	0	43.529	44.029	44.219
2.1.5.1.2.414430		Zuweisung Kreis für Nutzung Sporthalle durch Gymnasium	14.898,75	17.640	17.910	0	16.050	16.430	16.480
2.1.5.1.2.414900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Montessori Schule	4.430,52	5.570	5.970	0	5.350	5.470	5.610
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			620,40	630	410	0	410	410	410
2.1.5.1.2.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	238,85	240	110	0	110	110	110
2.1.5.1.2.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	381,55	390	300	0	300	300	300
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>42.691,85</b>	<b>46.589</b>	<b>47.039</b>	<b>0</b>	<b>44.559</b>	<b>45.059</b>	<b>45.249</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			19.419,79	20.670	20.930	0	21.360	21.780	22.210
2.1.5.1.2.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	14.626,54	15.440	15.780	0	16.100	16.420	16.750
2.1.5.1.2.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	53,72	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.2.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.226,00	1.300	1.330	0	1.360	1.390	1.420
2.1.5.1.2.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.038,97	3.200	3.310	0	3.380	3.450	3.520
2.1.5.1.2.506290		Personalnebenaufwendungen	12,00	20	20	0	20	20	20
2.1.5.1.2.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	103,42	240	110	0	110	110	110
2.1.5.1.2.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	292,69	390	300	0	300	300	300
2.1.5.1.2.509100		Pauschale Lohnsteuer	66,45	80	80	0	90	90	90
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			75.402,15	92.610	98.830	0	85.680	87.780	89.970
2.1.5.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	32.116,97	40.020	37.700	0	38.830	39.990	41.200
2.1.5.1.2.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	3.500	0	1.000	1.000	1.000
2.1.5.1.2.523130		Unterhaltung der Gebäude	9.824,85	12.130	19.830	0	10.330	10.330	10.330
2.1.5.1.2.523710		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	3.408,54	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.5.1.2.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.051,79	35.460	33.800	0	31.520	32.460	33.440
E11 - Abschreibungen			32.087,14	32.087	31.590	0	31.181	31.181	31.181
2.1.5.1.2.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	30.578,01	30.578	30.578	0	30.578	30.578	30.578
2.1.5.1.2.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	1.509,13	1.509	1.012	0	603	603	603
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.096,99	3.300	3.390	0	3.490	3.590	3.700

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Bildung</b>	<b>verantwortlich: Herr Martin Ortseifen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.5</b>	<b>Realschulen plus</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.1.5.1</b>	<b>Realschule plus Westerburg</b>							
<b>Leistung</b>	<b>2.1.5.1.2</b>	<b>Sporthalle Westerburg</b>							
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
2.1.5.1.2.564110	Gebäudeversicherungen		3.096,99	3.300	3.390	0	3.490	3.590	3.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		130.006,07	148.667	154.740	0	141.711	144.331	147.061
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-87.314,22	-102.078	-107.701	0	-97.152	-99.272	-101.812
E20	Ordentliches Ergebnis		-87.314,22	-102.078	-107.701	0	-97.152	-99.272	-101.812
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		32.182,17	36.090	40.490	0	36.150	37.040	37.990
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-55.132,05	-65.988	-67.211	0	-61.002	-62.232	-63.822
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-37.559,16	-56.030	-57.750	0	-51.950	-53.180	-54.770
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		45.000,00	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.2/0073.681420	Investitionszuwendungen vom Land		45.000,00	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		7.440,84	-56.030	-57.750	0	-51.950	-53.180	-54.770

## Doppischer Budgetplan 2020

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** **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	69.600,00	69.760,00	-160,00	74.265,00	79.294,00	-5.029,00
Haushaltsjahr	82.850,00	86.450,00	-3.600,00	85.379,00	90.350,00	-4.971,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	13.250,00	16.690,00	-3.440,00	11.114,00	11.056,00	58,00



## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	30	Bildung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.5</b>	<b>Realschulen plus</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.1.5.1</b>	<b>Realschule plus Westerburg</b>							
<b>Leistung</b>	<b>2.1.5.1.3</b>	<b>Schulstadion</b>							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			28.218,44	31.475	36.569	0	33.289	31.869	34.049
2.1.5.1.3.414430		Zuweisung vom Kreis für Nutzung Schulstadion durch Gymnasium	21.533,01	26.140	29.640	0	26.360	24.940	27.120
2.1.5.1.3.414900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	2.100,00	750	2.250	0	2.250	2.250	2.250
2.1.5.1.3.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.585,43	4.585	4.679	0	4.679	4.679	4.679
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.635,63	80	170	0	140	140	140
2.1.5.1.3.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	2.428,87	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.3.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	79,60	80	40	0	40	40	40
2.1.5.1.3.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	127,16	0	130	0	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>30.854,07</b>	<b>31.555</b>	<b>36.739</b>	<b>0</b>	<b>33.429</b>	<b>32.009</b>	<b>34.189</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			27.741,41	28.240	30.380	0	31.000	31.620	32.240
2.1.5.1.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	21.158,59	21.690	23.360	0	23.830	24.310	24.790
2.1.5.1.3.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	230,08	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.3.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.776,80	1.820	1.950	0	1.990	2.030	2.070
2.1.5.1.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.271,06	4.340	4.750	0	4.850	4.950	5.050
2.1.5.1.3.506290		Personalnebenaufwendungen	43,92	50	50	0	50	50	50
2.1.5.1.3.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	34,48	80	40	0	40	40	40
2.1.5.1.3.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	97,58	130	100	0	100	100	100
2.1.5.1.3.509100		Pauschale Lohnsteuer	128,90	130	130	0	140	140	140
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.775,46	39.800	48.250	0	39.360	35.130	39.910
2.1.5.1.3.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.618,95	8.800	8.800	0	9.060	9.330	9.610
2.1.5.1.3.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	17.237,87	17.000	22.400	0	17.100	12.600	17.100
2.1.5.1.3.523130		Unterhaltung der Gebäude	1.603,32	3.800	4.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.5.1.3.523500		Fahrzeugunterhaltung	7.927,26	7.000	9.300	0	8.000	8.000	8.000
2.1.5.1.3.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.329,79	3.000	3.550	0	3.000	3.000	3.000
2.1.5.1.3.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	58,27	200	200	0	200	200	200
E11 - Abschreibungen			9.278,26	9.324	9.560	0	9.560	9.509	9.509
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	4.240,38	4.286	4.522	0	4.522	4.471	4.471

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Bildung</b>	<b>verantwortlich: Herr Martin Ortseifen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.5</b>	<b>Realschulen plus</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.1.5.1</b>	<b>Realschule plus Westerburg</b>							
<b>Leistung</b>	<b>2.1.5.1.3</b>	<b>Schulstadion</b>							
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.378,37	1.930	2.160	0	2.220	2.270	2.330
2.1.5.1.3.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		161,53	500	500	0	500	500	500
2.1.5.1.3.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		640,67	960	1.190	0	1.230	1.260	1.300
2.1.5.1.3.564110	Gebäudeversicherungen		299,17	320	320	0	340	360	380
2.1.5.1.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer		277,00	150	150	0	150	150	150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>72.173,50</b>	<b>79.294</b>	<b>90.350</b>	<b>0</b>	<b>82.140</b>	<b>78.529</b>	<b>83.989</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-41.319,43</b>	<b>-47.739</b>	<b>-53.611</b>	<b>0</b>	<b>-48.711</b>	<b>-46.520</b>	<b>-49.800</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-41.319,43</b>	<b>-47.739</b>	<b>-53.611</b>	<b>0</b>	<b>-48.711</b>	<b>-46.520</b>	<b>-49.800</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>38.019,64</b>	<b>42.710</b>	<b>48.640</b>	<b>0</b>	<b>43.710</b>	<b>41.580</b>	<b>44.860</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-3.299,79</b>	<b>-5.029</b>	<b>-4.971</b>	<b>0</b>	<b>-5.001</b>	<b>-4.940</b>	<b>-4.940</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-2.977,18</b>	<b>-160</b>	<b>-120</b>	<b>0</b>	<b>-120</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>
<b>F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>			<b>411,20</b>	<b>0</b>	<b>2.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.5.1.3/9500.681430	Investitionszuwendung des Kreises		411,20	0	2.320	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>411,20</b>	<b>0</b>	<b>2.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>2.696,65</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.5.1.3/9500.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		2.696,65	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.3/9500.785710	Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)		0,00	0	5.800	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.696,65</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-2.285,45</b>	<b>0</b>	<b>-3.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-5.262,63</b>	<b>-160</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>-120</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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	

### Beschreibung

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

### Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

### Ziele

Sicherstellung des reibungslosen und sicheren Schülerverkehrs

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

## Doppischer Budgetplan 2020

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							
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge			250,61	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.4.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	250,61	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>250,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.278,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.5.1.4.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.278,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>13.278,50</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-13.027,89</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-13.027,89</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-13.027,89</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-13.027,89</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-13.027,89</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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	30.600,00	-30.600,00	0,00	30.600,00	-30.600,00
Haushaltsjahr	0,00	31.390,00	-31.390,00	0,00	31.390,00	-31.390,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	790,00	-790,00	0,00	790,00	-790,00

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Bildung</b>	<b>verantwortlich: Herr Martin Ortseifen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.5</b>	<b>Realschulen plus</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.1.5.1</b>	<b>Realschule plus Westerburg</b>							
<b>Leistung</b>	<b>2.1.5.1.5</b>	<b>Ganztagsschule der Realschule plus Westerburg</b>							
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.191,85	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.5.434100		Beteiligung Essenskosten	2.191,85	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.191,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			25.667,24	23.800	26.990	0	27.540	28.100	28.650
2.1.5.1.5.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	19.630,58	18.500	20.910	0	21.330	21.760	22.190
2.1.5.1.5.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	335,33	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.5.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.667,44	1.560	1.760	0	1.800	1.840	1.870
2.1.5.1.5.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.033,89	3.740	4.320	0	4.410	4.500	4.590
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.720,31	6.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
2.1.5.1.5.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.5.1.5.524200		Essenskosten	2.998,40	4.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
2.1.5.1.5.524520		Verbrauchsmittel a Ganztagsschule Hauptschule: Lehr- u Unterrichtsmittel	721,91	800	800	0	800	800	800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			308,60	800	800	0	800	800	800
2.1.5.1.5.563160		Geschäftsaufwendungen Ganztagsschule Hauptschule	308,60	800	800	0	800	800	800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>29.696,15</b>	<b>30.600</b>	<b>31.390</b>	<b>0</b>	<b>31.940</b>	<b>32.500</b>	<b>33.050</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-27.504,30</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.390</b>	<b>0</b>	<b>-31.940</b>	<b>-32.500</b>	<b>-33.050</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-27.504,30</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.390</b>	<b>0</b>	<b>-31.940</b>	<b>-32.500</b>	<b>-33.050</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-27.504,30</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.390</b>	<b>0</b>	<b>-31.940</b>	<b>-32.500</b>	<b>-33.050</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-25.967,92</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.390</b>	<b>0</b>	<b>-31.940</b>	<b>-32.500</b>	<b>-33.050</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-25.967,92</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.390</b>	<b>0</b>	<b>-31.940</b>	<b>-32.500</b>	<b>-33.050</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Bildung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Martin Ortseifen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.2</b>	<b>Fördermaßnahmen für Schüler</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.4.2.1</b>	<b>Schulbuchausleihe, Förderung von Schullandheimaufenthalten</b>	

<b>Beschreibung</b>	
Durchführung der Lernmittelfreiheit und die unentgeltliche Ausleihe von Lernmitteln / Förderung von Schullandheimaufenthalten	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
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
<b>Ziele</b>	
Unterstützung von Familien mit Schulkindern	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	83.200,00	87.290,00	-4.090,00	83.320,00	88.123,00	-4.803,00
Haushaltsjahr	99.200,00	100.010,00	-810,00	99.900,00	105.190,00	-5.290,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	16.000,00	12.720,00	3.280,00	16.580,00	17.067,00	-487,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			18.258,37	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2.4.2.1.432140		Leihgebühren Schulbücher	18.258,37	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			22.703,34	62.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
2.4.2.1.442421		Landeszufwendung für die Beschaffung von Lernmitteln (Schulbuchausleihe)	4.319,34	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
2.4.2.1.442422		Verwaltungskostenpauschale des Landes für Schulbuchausleihe	18.360,00	12.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
2.4.2.1.442590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	24,00	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			139,30	1.320	1.900	0	1.900	1.900	1.900
2.4.2.1.462700		Schadenersatz für Schulbücher	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.4.2.1.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	128,95	100	650	0	650	650	650
2.4.2.1.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	10,35	20	50	0	50	50	50
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>41.101,01</b>	<b>83.320</b>	<b>99.900</b>	<b>0</b>	<b>99.900</b>	<b>99.900</b>	<b>99.900</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			19.280,29	12.240	19.330	0	19.550	19.780	20.000
2.4.2.1.502110		Dienstbezüge Beamte	4.043,01	4.810	5.370	0	5.480	5.590	5.700
2.4.2.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	6.600,33	4.050	3.990	0	4.070	4.160	4.240
2.4.2.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	71,40	0	0	0	0	0	0
2.4.2.1.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	1.737,62	1.540	3.730	0	3.730	3.730	3.730
2.4.2.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	324,13	340	340	0	350	360	370
2.4.2.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.571,91	820	820	0	840	860	880
2.4.2.1.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	3.961,10	530	4.050	0	4.050	4.050	4.050
2.4.2.1.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	229,02	0	330	0	330	330	330
2.4.2.1.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	641,48	130	650	0	650	650	650
2.4.2.1.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	44,48	20	50	0	50	50	50
2.4.2.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	55,81	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			77.545,23	71.200	81.200	0	81.200	81.200	81.200
2.4.2.1.524530		Anschaffung Leihbücher	59.887,03	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
2.4.2.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	17.658,20	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
E11 - Abschreibungen			183,50	183	160	0	114	29	0
2.4.2.1.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	183,50	183	160	0	114	29	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.4.2.1.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde



## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Bildung</b>	<b>verantwortlich: Herr Martin Ortseifen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.2</b>	<b>Fördermaßnahmen für Schüler</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.4.2.1</b>	<b>Schulbuchausleihe, Förderung von Schullandheimaufenthalten</b>							
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			839,63	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.4.2.1.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	839,63	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>97.848,65</b>	<b>88.123</b>	<b>105.190</b>	<b>0</b>	<b>105.364</b>	<b>105.509</b>	<b>105.700</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-56.747,64	-4.803	-5.290	0	-5.464	-5.609	-5.800
E20 Ordentliches Ergebnis			-56.747,64	-4.803	-5.290	0	-5.464	-5.609	-5.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-56.747,64	-4.803	-5.290	0	-5.464	-5.609	-5.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-69.088,80	-4.090	-810	0	-1.030	-1.260	-1.480
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-69.088,80	-4.090	-810	0	-1.030	-1.260	-1.480

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Ratsbeschlüsse Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner

<b>Ziele</b>	
--------------	--

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	7.480,00	-7.480,00	0,00	7.480,00	-7.480,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-20,00	20,00	0,00	-20,00	20,00

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Bildung</b>	<b>verantwortlich: Herr Martin Ortseifen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Volkshochschulen, Büchereien u.ä.</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.1</b>	<b>Volkshochschulen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.7.1.2</b>	<b>Kostenbeteiligungen an Volkshochschulen</b>							
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
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			68,00	100	100	0	100	100	100
2.7.1.2.564100		Versicherungsbeiträge	48,00	80	80	0	80	80	80
2.7.1.2.564300		Sonstige Beiträge	20,00	20	20	0	20	20	20
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.068,00</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.068,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.068,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-5.380,00</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.380</b>	<b>0</b>	<b>-5.380</b>	<b>-5.380</b>	<b>-5.380</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-7.448,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.480</b>	<b>0</b>	<b>-7.480</b>	<b>-7.480</b>	<b>-7.480</b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-12.828,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.480</b>	<b>0</b>	<b>-7.480</b>	<b>-7.480</b>	<b>-7.480</b>
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-12.828,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.480</b>	<b>0</b>	<b>-7.480</b>	<b>-7.480</b>	<b>-7.480</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse	Ortsgemeinden

<b>Ziele</b>	
Ordnungsgemäße Verwaltungsabwicklung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	64.780,00	-64.780,00	11.890,00	78.180,00	-66.290,00
Haushaltsjahr	0,00	65.470,00	-65.470,00	2.100,00	79.220,00	-77.120,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	690,00	-690,00	-9.790,00	1.040,00	-10.830,00

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Bildung</b>	<b>verantwortlich: Herr Martin Ortseifen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	<b>Wahrnehmung von Kindertagesstättenangelegenheiten</b>							
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge			19.534,01	11.890	2.100	0	2.100	2.100	2.100
3.6.5.0.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	592,74	0	600	0	600	600	600
3.6.5.0.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	402,93	410	0	0	0	0	0
3.6.5.0.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	579,63	580	1.090	0	1.090	1.090	1.090
3.6.5.0.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	293,93	300	340	0	340	340	340
3.6.5.0.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	252,91	260	70	0	70	70	70
3.6.5.0.466148		Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	17.411,87	10.340	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>19.534,01</b>	<b>11.890</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			68.675,98	69.540	70.580	0	71.820	73.060	74.310
3.6.5.0.502110		Dienstbezüge Beamte	16.298,92	18.380	18.540	0	18.920	19.290	19.680
3.6.5.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	32.271,44	31.980	32.500	0	33.150	33.820	34.490
3.6.5.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	466,55	0	0	0	0	0	0
3.6.5.0.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	4.136,71	4.360	4.590	0	4.590	4.590	4.590
3.6.5.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.014,91	2.890	2.730	0	2.790	2.850	2.900
3.6.5.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.148,40	6.850	6.780	0	6.920	7.060	7.200
3.6.5.0.506290		Personalnebenaufwendungen	47,88	50	50	0	50	50	50
3.6.5.0.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	3.663,00	3.330	3.740	0	3.740	3.740	3.740
3.6.5.0.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	0,00	410	0	0	0	0	0
3.6.5.0.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	332,66	300	340	0	340	340	340
3.6.5.0.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	1.081,50	580	1.090	0	1.090	1.090	1.090
3.6.5.0.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	69,05	260	70	0	70	70	70
3.6.5.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	144,96	150	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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>77.315,98</b>	<b>78.180</b>	<b>79.220</b>	<b>0</b>	<b>80.460</b>	<b>81.700</b>	<b>82.950</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-57.781,97</b>	<b>-66.290</b>	<b>-77.120</b>	<b>0</b>	<b>-78.360</b>	<b>-79.600</b>	<b>-80.850</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-57.781,97</b>	<b>-66.290</b>	<b>-77.120</b>	<b>0</b>	<b>-78.360</b>	<b>-79.600</b>	<b>-80.850</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-57.781,97</b>	<b>-66.290</b>	<b>-77.120</b>	<b>0</b>	<b>-78.360</b>	<b>-79.600</b>	<b>-80.850</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-65.121,79</b>	<b>-64.780</b>	<b>-65.470</b>	<b>0</b>	<b>-66.710</b>	<b>-67.950</b>	<b>-69.200</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-65.121,79</b>	<b>-64.780</b>	<b>-65.470</b>	<b>0</b>	<b>-66.710</b>	<b>-67.950</b>	<b>-69.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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	45.730,00	90.180,00	-44.450,00	26.812,00	61.430,00	-34.618,00
Haushaltsjahr	718.420,00	1.642.160,00	-923.740,00	27.856,00	63.596,00	-35.740,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	672.690,00	1.551.980,00	-879.290,00	1.044,00	2.166,00	-1.122,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	30	Bildung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Kommunale Sportstätten und Bäder</b>							
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.1</b>	<b>Westerwaldstadion</b>							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.154,02	1.122	1.076	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	554,02	522	476	0	476	476	476
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			26.220,39	25.030	25.820	0	26.290	26.760	27.240
4.2.4.1.442430		Sonderumlage Stadt Westerburg für WW-Stadion	22.129,96	23.030	23.820	0	24.290	24.760	25.240
4.2.4.1.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	4.090,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			655,65	660	960	0	960	960	960
4.2.4.1.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	319,83	320	400	0	400	400	400
4.2.4.1.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	335,82	340	560	0	560	560	560
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>28.030,06</b>	<b>26.812</b>	<b>27.856</b>	<b>0</b>	<b>28.326</b>	<b>28.796</b>	<b>29.276</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			41.449,10	41.880	46.140	0	47.060	47.980	48.920
4.2.4.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	30.982,71	31.960	34.940	0	35.640	36.360	37.080
4.2.4.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	388,07	0	0	0	0	0	0
4.2.4.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.365,13	2.430	2.670	0	2.730	2.780	2.840
4.2.4.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.518,12	6.630	7.370	0	7.520	7.670	7.830
4.2.4.1.506290		Personalnebenaufwendungen	57,00	60	60	0	60	60	60
4.2.4.1.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	395,05	320	400	0	400	400	400
4.2.4.1.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	551,19	340	560	0	560	560	560
4.2.4.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	191,83	140	140	0	150	150	150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.007,57	17.960	15.930	0	16.180	16.430	16.690
4.2.4.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.485,80	8.360	8.130	0	8.380	8.630	8.890
4.2.4.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	7.477,92	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
4.2.4.1.523130		Unterhaltung der Gebäude	1.784,92	3.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4.2.4.1.523500		Fahrzeugunterhaltung	2.258,93	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			671,68	590	476	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	196,07	114	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			504,91	1.000	1.050	0	1.050	1.050	1.050
4.2.4.1.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	268,32	300	350	0	350	350	350
4.2.4.1.564100		Versicherungsbeiträge	221,76	700	700	0	700	700	700

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde

## Doppischer Budgetplan 2020

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							
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
4.2.4.1.568200	Kraftfahrzeugsteuer		14,83	0	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>61.633,26</b>	<b>61.430</b>	<b>63.596</b>	<b>0</b>	<b>64.766</b>	<b>65.936</b>	<b>67.136</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-33.603,20</b>	<b>-34.618</b>	<b>-35.740</b>	<b>0</b>	<b>-36.440</b>	<b>-37.140</b>	<b>-37.860</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-33.603,20</b>	<b>-34.618</b>	<b>-35.740</b>	<b>0</b>	<b>-36.440</b>	<b>-37.140</b>	<b>-37.860</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-33.603,20</b>	<b>-34.618</b>	<b>-35.740</b>	<b>0</b>	<b>-36.440</b>	<b>-37.140</b>	<b>-37.860</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-39.378,74</b>	<b>-34.550</b>	<b>-35.740</b>	<b>0</b>	<b>-36.440</b>	<b>-37.140</b>	<b>-37.860</b>
<b>F24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>3.746,72</b>	<b>20.100</b>	<b>692.000</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.4.1/0103.681410	Investitionszuwendungen vom Bund		0,00	13.500	0	0	0	0	0
4.2.4.1/0103.681420	Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0	100.000	0	0	0	0
4.2.4.1/0103.681430	Investive Sonderumlage Stadt Westerburg für Generalsanierung Westerwaldstadion		3.746,72	6.600	592.000	0	330.000	0	0
	<i>Generalsanierung Westerwaldstadion</i>								
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.746,72</b>	<b>20.100</b>	<b>692.000</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>1.580.000</b>	<b>0</b>	<b>825.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.4.1/0103.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen Westerwaldstadion <i>Generalsanierung Westerwaldstadion</i>		0,00	30.000	1.580.000	0	825.000	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>1.580.000</b>	<b>0</b>	<b>825.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.746,72</b>	<b>-9.900</b>	<b>-888.000</b>	<b>0</b>	<b>-495.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-35.632,02</b>	<b>-44.450</b>	<b>-923.740</b>	<b>0</b>	<b>-531.440</b>	<b>-37.140</b>	<b>-37.860</b>



## Doppischer Budgetplan 2020

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

Ratsbeschlüsse	<b>Zielgruppe</b> 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	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Bildung</b>	<b>verantwortlich: Herr Martin Ortseifen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Kommunale Sportstätten und Bäder</b>							
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.2</b>	<b>Sportzentrum Höhn (auslaufend)</b>							
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.526,84	0	0	0	0	0	0
4.2.4.2.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.526,84	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			75,67	0	0	0	0	0	0
4.2.4.2.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	52,68	0	0	0	0	0	0
4.2.4.2.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	22,99	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.602,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			968,54	0	0	0	0	0	0
4.2.4.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	968,54	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			464,34	0	0	0	0	0	0
4.2.4.2.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	266,14	0	0	0	0	0	0
4.2.4.2.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	198,20	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			100,47	0	0	0	0	0	0
4.2.4.2.564100		Versicherungsbeiträge	100,47	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.533,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.069,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>3.069,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-120.947,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.242,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-119.120,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-1.235,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-1.235,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	35	Kultur und Tourismus	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
<u>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.963,42	14.752	14.625	0	9.974	9.746	9.746	
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.140,41	43.700	40.850	0	40.850	40.850	40.850	
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.314,44	93.140	129.090	0	126.050	128.060	130.200	
E7 + Sonstige laufende Erträge	51.283,65	39.440	22.740	0	22.740	22.740	22.740	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.701,92</b>	<b>191.032</b>	<b>207.305</b>	<b>0</b>	<b>199.614</b>	<b>201.396</b>	<b>203.536</b>	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	551.891,18	647.440	591.910	0	603.100	614.330	625.850	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.434,82	259.760	341.900	0	304.900	304.900	304.900	
E11 - Abschreibungen	77.860,71	76.749	81.631	0	72.807	71.950	70.713	
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	94.957,81	163.990	171.420	0	170.850	170.270	169.680	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	68.366,38	103.960	114.630	0	102.170	102.170	102.170	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>985.510,90</b>	<b>1.251.899</b>	<b>1.301.491</b>	<b>0</b>	<b>1.253.827</b>	<b>1.263.620</b>	<b>1.273.313</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-789.808,98</b>	<b>-1.060.867</b>	<b>-1.094.186</b>	<b>0</b>	<b>-1.054.213</b>	<b>-1.062.224</b>	<b>-1.069.777</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-789.808,98</b>	<b>-1.060.867</b>	<b>-1.094.186</b>	<b>0</b>	<b>-1.054.213</b>	<b>-1.062.224</b>	<b>-1.069.777</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-789.808,98</b>	<b>-1.060.867</b>	<b>-1.094.186</b>	<b>0</b>	<b>-1.054.213</b>	<b>-1.062.224</b>	<b>-1.069.777</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-799.189,00</b>	<b>-1.044.670</b>	<b>-1.068.440</b>	<b>0</b>	<b>-1.032.980</b>	<b>-1.041.960</b>	<b>-1.051.090</b>	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.200,00	1.890.000	1.890.000	0	2.385.000	0	0	
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0	0	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.201,00</b>	<b>1.890.000</b>	<b>1.890.000</b>	<b>0</b>	<b>2.385.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	102.898,26	2.143.000	2.142.000	0	2.650.000	0	0	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.898,26</b>	<b>2.143.000</b>	<b>2.192.000</b>	<b>0</b>	<b>2.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.697,26</b>	<b>-253.000</b>	<b>-302.000</b>	<b>0</b>	<b>-265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-867.886,26</b>	<b>-1.297.670</b>	<b>-1.370.440</b>	<b>0</b>	<b>-1.297.980</b>	<b>-1.041.960</b>	<b>-1.051.090</b>	

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	35	Kultur und Tourismus	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen				
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
<b>23</b> Sanierung Wiesensee							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.890.000	1.890.000	0	2.385.000	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.055,26	2.100.000	2.100.000	0	2.650.000	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	2.200.000	2.500.000	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.055,26	-210.000	-210.000	0	-265.000	0	0
<b>107</b> Anschaffung Flächenmäher und Mulchgerät Freizeit u. Tourismus (BgA)							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.342,50	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.341,50	0	0	0	0	0	0
<b>122</b> Anschaffung Vermögensgegenstände TI Alter Markt							
<b>143</b> Beschaffung Hochgrasmäher Freizeit u. Tourismus (BgA)							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.000	0	0	0	0	0
<b>144</b> Beschaffung Salzstreuer Freizeit u. Tourismus (BgA)							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
<b>150</b> Errichtung Toilettenanlage an ehemaliger Bahntrasse Westerburg-Willenrod							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	50.000	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	-50.000	0	0	0	0
<b>157</b> Anschaffung Kleintraktor Freizeit und Tourismus (BgA)							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
<b>159</b> Errichtung Toilettenanlage Strandbad Palzhahn							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
<b>9310</b> Übernahme Schuldendienst langfristige Verbindlichkeiten Zweckverband Stöffelpark							
<b>9500</b> Anschaffung Vermögensgegenstände							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
<b>9700</b> Grunderwerb							

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	35	<b>Kultur und Tourismus</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Martin Ortseifen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktbereich</b>	1.1	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	1.1.4	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	1.1.4.2	<b>Liegenschaften</b>	
<b>Leistung</b>	1.1.4.2.04	<b>Ratsaalgebäude der Stadt Westerburg</b>	

<b>Beschreibung</b>	
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Ratsaalgebäudes in der Neustraße 40a	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsbeschlüsse, Benutzungs- und entgeltordnung	Einwohnerinnen und Einwohner, Verbandsgemeinderat und seine Ausschüsse
<b>Ziele</b>	
Wirtschaftliche Bereitstellung von Sitzungsräumen für Verbandsgemeinderat und seine Ausschüsse	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.600,00	19.260,00	-17.660,00	1.740,00	35.294,00	-33.554,00
Haushaltsjahr	0,00	40.270,00	-40.270,00	250,00	56.429,00	-56.179,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-1.600,00	21.010,00	-22.610,00	-1.490,00	21.135,00	-22.625,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	35	Kultur und Tourismus	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
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 der Stadt Westerbург							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.086,69	1.600	0	0	0	0	0
1.1.4.2.04.441200		Mieten und Pachten	2.086,69	1.600	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			133,93	140	250	0	250	250	250
1.1.4.2.04.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	0	90	0	90	90	90
1.1.4.2.04.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	133,93	140	160	0	160	160	160
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.220,62</b>	<b>1.740</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.220,74	5.590	3.520	0	3.610	3.680	3.750
1.1.4.2.04.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	3.786,53	4.190	2.490	0	2.540	2.600	2.650
1.1.4.2.04.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	64,47	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2.04.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	321,69	360	210	0	220	220	230
1.1.4.2.04.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	790,33	870	540	0	560	570	580
1.1.4.2.04.506290		Personalnebenaufwendungen	6,60	10	10	0	10	10	10
1.1.4.2.04.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	88,75	0	90	0	90	90	90
1.1.4.2.04.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	153,17	140	160	0	160	160	160
1.1.4.2.04.509100		Pauschale Lohnsteuer	9,20	20	20	0	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.567,36	12.610	37.000	0	0	0	0
1.1.4.2.04.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.016,97	8.950	0	0	0	0	0
1.1.4.2.04.523130		Unterhaltung der Gebäude	1.053,88	2.200	37.000	0	0	0	0
1.1.4.2.04.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.496,51	1.460	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			15.894,80	15.894	15.909	0	14.259	14.259	14.259
1.1.4.2.04.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	165	0	165	165	165
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	1.650	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.155,45	1.200	0	0	0	0	0
1.1.4.2.04.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	513,35	540	0	0	0	0	0
1.1.4.2.04.564100		Versicherungsbeiträge	642,10	660	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>30.838,35</b>	<b>35.294</b>	<b>56.429</b>	<b>0</b>	<b>17.869</b>	<b>17.939</b>	<b>18.009</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-28.617,73	-33.554	-56.179	0	-17.619	-17.689	-17.759
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-28.617,73</b>	<b>-33.554</b>	<b>-56.179</b>	<b>0</b>	<b>-17.619</b>	<b>-17.689</b>	<b>-17.759</b>

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>35</b>	<b>Kultur und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Herr Martin Ortseifen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>							
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.2</b>	<b>Liegenschaften</b>							
<b>Leistung</b>	<b>1.1.4.2.04</b>	<b>Ratsaalgebäude der Stadt Westerburg</b>							
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-28.617,73	-33.554	-56.179	0	-17.619	-17.689	-17.759
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.852,69	-17.660	-40.270	0	-3.360	-3.430	-3.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-11.852,69	-17.660	-40.270	0	-3.360	-3.430	-3.500

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	35	Kultur und Tourismus	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	2	Schule und Kultur	
<b>Produktbereich</b>	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
<b>Produktgruppe</b>	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
<b>Produkt</b>	2.8.1.0	Heimat- und Kulturpflege	

<b>Beschreibung</b>	
Förderung von kulturellen Veranstaltungen	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsbeschlüsse	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner, Sonstige
<b>Ziele</b>	
Bereitstellung eines abwechslungsreichen Kulturprogramms	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.700,00	61.520,00	-55.820,00	8.490,00	64.410,00	-55.920,00
Haushaltsjahr	5.700,00	39.900,00	-34.200,00	6.910,00	45.312,00	-38.402,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-21.620,00	21.620,00	-1.580,00	-19.098,00	17.518,00



## Doppischer Budgetplan 2020

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							
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			15.168,72	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
2.8.1.0.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.8.1.0.441600		Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	15.168,72	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.777,94	2.790	1.210	0	1.210	1.210	1.210
2.8.1.0.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	25,80	30	130	0	130	130	130
2.8.1.0.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	2.750,07	2.750	850	0	850	850	850
2.8.1.0.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	2,07	10	10	0	10	10	10
2.8.1.0.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	0	220	0	220	220	220
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>17.946,66</b>	<b>8.490</b>	<b>6.910</b>	<b>0</b>	<b>6.910</b>	<b>6.910</b>	<b>6.910</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			30.411,08	31.750	9.420	0	9.580	9.700	9.850
2.8.1.0.502110		Dienstbezüge Beamte	808,54	970	1.080	0	1.110	1.130	1.150
2.8.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	20.753,28	21.300	4.620	0	4.720	4.810	4.910
2.8.1.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	332,58	0	0	0	0	0	0
2.8.1.0.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	347,52	310	750	0	750	750	750
2.8.1.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.558,16	1.590	170	0	180	180	190
2.8.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.477,89	4.570	720	0	740	750	770
2.8.1.0.506290		Sonstige Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	24,66	30	10	0	10	10	10
2.8.1.0.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	792,22	110	810	0	810	810	810
2.8.1.0.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	45,80	0	50	0	50	50	50
2.8.1.0.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	128,25	30	130	0	130	130	130
2.8.1.0.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	8,89	10	10	0	10	10	10
2.8.1.0.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	841,99	2.750	850	0	850	850	850
2.8.1.0.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	218,82	0	220	0	220	220	220
2.8.1.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	72,48	80	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.510,55	30.300	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	40.510,55	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
E11 - Abschreibungen			723,98	0	3.362	0	3.362	3.362	3.362
2.8.1.0.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	723,98	0	3.362	0	3.362	3.362	3.362
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			16,00	2.360	2.230	0	2.230	2.230	2.230
2.8.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	0	100	100	100

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>35</b>	<b>Kultur und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Herr Martin Ortseifen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.0</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>							
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
2.8.1.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
2.8.1.0.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	60	30	0	30	30	30	
2.8.1.0.568200	Kraftfahrzeugsteuer Geschirrmobil	16,00	200	100	0	100	100	100	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.661,61</b>	<b>64.410</b>	<b>45.312</b>	<b>0</b>	<b>45.472</b>	<b>45.592</b>	<b>45.742</b>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.714,95</b>	<b>-55.920</b>	<b>-38.402</b>	<b>0</b>	<b>-38.562</b>	<b>-38.682</b>	<b>-38.832</b>	
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.714,95</b>	<b>-55.920</b>	<b>-38.402</b>	<b>0</b>	<b>-38.562</b>	<b>-38.682</b>	<b>-38.832</b>	
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-53.714,95</b>	<b>-55.920</b>	<b>-38.402</b>	<b>0</b>	<b>-38.562</b>	<b>-38.682</b>	<b>-38.832</b>	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-53.566,82</b>	<b>-55.820</b>	<b>-34.200</b>	<b>0</b>	<b>-34.360</b>	<b>-34.480</b>	<b>-34.630</b>	
<b>F24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>34.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.8.1.0/0140.681460	Zuwendung Geschirrmobil	34.200,00	0	0	0	0	0	0	
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>33.500,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.8.1.0/0140.785600	Anschaffung Geschirrmobil	33.500,50	0	0	0	0	0	0	
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.500,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>699,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-52.867,32</b>	<b>-55.820</b>	<b>-34.200</b>	<b>0</b>	<b>-34.360</b>	<b>-34.480</b>	<b>-34.630</b>	

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>35</b>	<b>Kultur und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Herr Martin Ortseifen</b>
---------------------	-----------	-----------------------------	--

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

KJHG, SGB VIII, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche, Eltern und Familien in der Verbandsgemeinde Westerbürg

**Ziele**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.910,00	131.480,00	-127.570,00	10.687,00	138.372,00	-127.685,00
Haushaltsjahr	8.260,00	99.080,00	-90.820,00	10.260,00	101.595,00	-91.335,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.350,00	-32.400,00	36.750,00	-427,00	-36.777,00	36.350,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.477,81	2.267	2.140	0	2.118	1.890	1.890
3.6.2.0.414430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	1.908,63	1.910	1.890	0	1.890	1.890	1.890
3.6.2.0.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	569,18	357	250	0	228	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			495,00	2.000	6.370	0	6.370	6.370	6.370
3.6.2.0.442590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	495,00	0	0	0	0	0	0
3.6.2.0.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	6.370	0	6.370	6.370	6.370
E7 + Sonstige laufende Erträge			6.416,94	6.420	1.750	0	1.750	1.750	1.750
3.6.2.0.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	6.416,94	6.420	1.750	0	1.750	1.750	1.750
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.389,75</b>	<b>10.687</b>	<b>10.260</b>	<b>0</b>	<b>10.238</b>	<b>10.010</b>	<b>10.010</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			72.395,07	118.000	75.330	0	76.820	78.320	79.850
3.6.2.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	54.558,29	84.540	58.030	0	59.200	60.380	61.590
3.6.2.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	697,84	0	0	0	0	0	0
3.6.2.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.524,91	7.190	3.650	0	3.730	3.800	3.880
3.6.2.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.639,31	19.620	11.900	0	12.140	12.390	12.630
3.6.2.0.506290		Personalnebenaufwendungen	55,92	60	0	0	0	0	0
3.6.2.0.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	1.749,72	6.420	1.750	0	1.750	1.750	1.750
3.6.2.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	169,08	170	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.996,02	12.900	21.400	0	20.900	20.900	20.900
3.6.2.0.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.400	0	0	0	0
3.6.2.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.996,02	12.900	19.000	0	20.900	20.900	20.900
E11 - Abschreibungen			683,90	472	365	0	343	38	0
3.6.2.0.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	683,90	472	365	0	343	38	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			25,07	7.000	4.500	0	1.100	1.100	1.100
3.6.2.0.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	6.000	3.000	0	0	0	0
3.6.2.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	25,07	1.000	1.500	0	1.100	1.100	1.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>80.100,06</b>	<b>138.372</b>	<b>101.595</b>	<b>0</b>	<b>99.163</b>	<b>100.358</b>	<b>101.850</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-70.710,31</b>	<b>-127.685</b>	<b>-91.335</b>	<b>0</b>	<b>-88.925</b>	<b>-90.348</b>	<b>-91.840</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-70.710,31</b>	<b>-127.685</b>	<b>-91.335</b>	<b>0</b>	<b>-88.925</b>	<b>-90.348</b>	<b>-91.840</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-70.710,31</b>	<b>-127.685</b>	<b>-91.335</b>	<b>0</b>	<b>-88.925</b>	<b>-90.348</b>	<b>-91.840</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-75.610,18</b>	<b>-127.570</b>	<b>-88.820</b>	<b>0</b>	<b>-88.810</b>	<b>-90.310</b>	<b>-91.840</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	2.000	0	0	0	0

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>35</b>	<b>Kultur und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Herr Martin Ortseifen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.0</b>	<b>Jugendarbeit</b>							
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
3.6.2.0/9500.785710	Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	0,00	0	2.000	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	2.000	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-2.000	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-75.610,18	-127.570	-90.820	0	-88.810	-90.310	-91.840	

## Doppischer Budgetplan 2020

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	480,00	-480,00	0,00	480,00	-480,00
Haushaltsjahr	0,00	980,00	-980,00	0,00	980,00	-980,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>35</b>	<b>Kultur und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Herr Martin Ortseifen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>							
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.0</b>	<b>Förderung des Sports</b>							
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			380,00	480	980	0	980	980	980
4.2.1.0.541590		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	380,00	0	0	0	0	0	0
4.2.1.0.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	480	980	0	980	980	980
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>380,00</b>	<b>480</b>	<b>980</b>	<b>0</b>	<b>980</b>	<b>980</b>	<b>980</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-380,00</b>	<b>-480</b>	<b>-980</b>	<b>0</b>	<b>-980</b>	<b>-980</b>	<b>-980</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-380,00</b>	<b>-480</b>	<b>-980</b>	<b>0</b>	<b>-980</b>	<b>-980</b>	<b>-980</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-380,00</b>	<b>-480</b>	<b>-980</b>	<b>0</b>	<b>-980</b>	<b>-980</b>	<b>-980</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-380,00</b>	<b>-480</b>	<b>-980</b>	<b>0</b>	<b>-980</b>	<b>-980</b>	<b>-980</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-380,00</b>	<b>-480</b>	<b>-980</b>	<b>0</b>	<b>-980</b>	<b>-980</b>	<b>-980</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse Zielgruppe  
Ortsgemeinden

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	32.860,00	-32.860,00	7.290,00	33.950,00	-26.660,00
Haushaltsjahr	0,00	39.980,00	-39.980,00	2.790,00	42.770,00	-39.980,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	7.120,00	-7.120,00	-4.500,00	8.820,00	-13.320,00





## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>35</b>	<b>Kultur und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Herr Martin Ortseifen</b>
---------------------	-----------	-----------------------------	--

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

### Beschreibung

Förderung und weiterer Ausbau des touristischen Angebotes in der Verbandsgemeinde Westerburg

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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	1.948.040,00	2.788.150,00	-840.110,00	85.265,00	701.430,00	-616.165,00
Haushaltsjahr	1.954.710,00	2.888.360,00	-933.650,00	92.865,00	751.262,00	-658.397,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.670,00	100.210,00	-93.540,00	7.600,00	49.832,00	-42.232,00

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>35</b>	<b>Kultur und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Herr Martin Ortseifen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.3</b>	<b>BgA Freizeit und Tourismus</b>							
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			12.485,61	12.485	12.485	0	7.856	7.856	7.856
5.7.5.3.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.485,61	12.485	12.485	0	7.856	7.856	7.856
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			38.885,00	36.400	35.150	0	35.150	35.150	35.150
5.7.5.3.441150		Ertr. Verkäufe BGA Tou. 19	27.071,62	18.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
5.7.5.3.441151		Ertr. Verkäufe BGA Tou. 7	9.662,11	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.7.5.3.441153		Ertr. Verkäufe BGA Tou. 0%	73,10	100	100	0	100	100	100
5.7.5.3.441154		Erträge Verkäufe TI Alter Markt 19 %	115,92	1.000	0	0	0	0	0
5.7.5.3.441155		Erträge Verkäufe TI Alter Markt 7 %	99,81	1.000	0	0	0	0	0
5.7.5.3.441157		Erträge Verkäufe TI Alter Markt 0 %	0,00	50	0	0	0	0	0
5.7.5.3.441200		Mieten und Pachten	1.862,44	3.900	2.700	0	2.700	2.700	2.700
5.7.5.3.441210		Mietnebenkosten	0,00	350	350	0	350	350	350
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			23.502,09	21.640	34.060	0	29.240	29.440	29.740
5.7.5.3.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.118,85	16.100	28.520	0	23.700	23.900	24.200
5.7.5.3.442500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5.7.5.3.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.509,96	4.500	0	0	0	0	0
5.7.5.3.442590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	570,76	1.040	0	0	0	0	0
5.7.5.3.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	302,52	0	1.040	0	1.040	1.040	1.040
E7 + Sonstige laufende Erträge			18.891,39	14.740	11.170	0	11.170	11.170	11.170
5.7.5.3.461130		Gewinne aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.108,24	0	0	0	0	0	0
5.7.5.3.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	538,51	0	0	0	0	0	0
5.7.5.3.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	513,58	0	520	0	520	520	520
5.7.5.3.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	2.369,59	2.370	1.390	0	1.390	1.390	1.390
5.7.5.3.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	11.648,88	11.650	4.600	0	4.600	4.600	4.600
5.7.5.3.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	275,93	280	400	0	400	400	400
5.7.5.3.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	436,66	440	4.260	0	4.260	4.260	4.260
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>93.764,09</b>	<b>85.265</b>	<b>92.865</b>	<b>0</b>	<b>83.416</b>	<b>83.616</b>	<b>83.916</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			319.170,16	366.510	350.980	0	357.650	364.430	371.350
5.7.5.3.502110		Dienstbezüge Beamte	10.052,24	11.480	11.590	0	11.830	12.060	12.300
5.7.5.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	221.314,99	258.280	247.450	0	252.400	257.450	262.600

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>35</b>	<b>Kultur und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Herr Martin Ortseifen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.3</b>	<b>BgA Freizeit und Tourismus</b>							
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
5.7.5.3.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	4.492,93	0	0	0	0	0	0
5.7.5.3.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	4.114,73	4.240	4.560	0	4.560	4.560	4.560
5.7.5.3.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	18.807,07	19.830	20.780	0	21.200	21.620	22.060
5.7.5.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	45.765,86	52.640	51.750	0	52.790	53.850	54.920
5.7.5.3.506290		Personalnebenaufwendungen	246,29	230	170	0	170	170	170
5.7.5.3.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	3.076,66	2.800	3.140	0	3.140	3.140	3.140
5.7.5.3.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	0,00	1.240	0	0	0	0	0
5.7.5.3.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	1.385,44	2.370	1.390	0	1.390	1.390	1.390
5.7.5.3.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	389,54	280	400	0	400	400	400
5.7.5.3.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	4.594,90	11.650	4.600	0	4.600	4.600	4.600
5.7.5.3.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	4.258,64	440	4.260	0	4.260	4.260	4.260
5.7.5.3.509100		Pauschale Lohnsteuer	670,87	1.030	890	0	910	930	950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			136.360,89	203.950	253.200	0	253.700	253.700	253.700
5.7.5.3.521101		Einkauf Waren TI Alter Markt	32,03	1.000	0	0	0	0	0
5.7.5.3.521200		Einkauf von Waren für BGA Tourismus	22.980,03	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5.7.5.3.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	22.549,73	29.500	29.500	0	30.000	30.000	30.000
5.7.5.3.522101		Energiekosten TI Alter Markt	-322,48	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.7.5.3.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	2.770,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.5.3.523130		Unterhaltung der Gebäude	10.130,14	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.7.5.3.523131		Unterhaltung Gebäude TI Alter Markt	778,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.7.5.3.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.990,15	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5.7.5.3.523201		Bewirtschaftung TI Alter Markt	1.470,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.7.5.3.523310		Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen	24.951,49	40.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5.7.5.3.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.461,63	31.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5.7.5.3.523381		Radwege	4.541,34	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.7.5.3.523500		Fahrzeugunterhaltung	16.551,63	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5.7.5.3.523800		Anschaffung/Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände (<1.000 €)	3.956,18	9.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.7.5.3.523801		Unterhaltung Geräte TI Alter Markt	356,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>35</b>	<b>Kultur und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Herr Martin Ortseifen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.3</b>	<b>BgA Freizeit und Tourismus</b>							
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
5.7.5.3.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.163,25	6.750	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.7.5.3.529201		Aufwendungen für Dienstleistungen TI Alter Markt	0,00	500	500	0	500	500	500
E11 - Abschreibungen			37.744,72	37.570	39.182	0	32.030	31.478	30.279
5.7.5.3.532200		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	65,00	27	0	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	28.385,33	28.386	28.386	0	21.271	21.271	21.271
5.7.5.3.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	7.132,71	6.996	8.635	0	8.598	8.046	6.847
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			67.169,86	93.400	107.900	0	98.840	98.840	98.840
5.7.5.3.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	63,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.5.3.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.406,24	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.5.3.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.840,90	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
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	1.794,00	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	1.221,30	1.800	3.600	0	3.600	3.600	3.600
5.7.5.3.562491		Aufwendungen für Internetdienstleistungen	7.887,36	10.980	10.980	0	11.000	11.000	11.000
5.7.5.3.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.817,28	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.7.5.3.563101		Büromaterial TI Alter Markt	55,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.5.3.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	4.625,51	7.020	7.020	0	7.100	7.100	7.100
5.7.5.3.563401		Telefon Datenübertragungskosten TI Alter Markt	0,00	860	860	0	900	900	900
5.7.5.3.563460		Rundfunk- und Fernsehgebühren	64,13	100	100	0	100	100	100
5.7.5.3.563600		Öffentlichkeitsarbeit	17.593,70	28.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
5.7.5.3.564100		Versicherungsbeiträge	2.378,96	4.880	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	12.098,00	15.320	15.320	0	16.000	16.000	16.000
5.7.5.3.568100		Grundsteuer	2.248,43	2.380	2.380	0	2.380	2.380	2.380
5.7.5.3.568200		Kraftfahrzeugsteuer	1.715,13	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			560.445,63	701.430	751.262	0	742.220	748.448	754.169
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-466.681,54	-616.165	-658.397	0	-658.804	-664.832	-670.253
E20 Ordentliches Ergebnis			-466.681,54	-616.165	-658.397	0	-658.804	-664.832	-670.253
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-466.681,54	-616.165	-658.397	0	-658.804	-664.832	-670.253
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-454.331,83	-587.110	-633.650	0	-636.580	-643.160	-649.780
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	1.890.000	1.890.000	0	2.385.000	0	0

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>35</b>	<b>Kultur und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Herr Martin Ortseifen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.3</b>	<b>BgA Freizeit und Tourismus</b>							
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
5.7.5.3/0023.681420	Investitionszuwendungen vom Land für Sanierung Wiesensee	0,00	1.890.000	1.890.000	0	2.385.000	0	0	
<i>Sanierung Wiesensee</i>									
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		1,00	0	0	0	0	0	0	
5.7.5.3/0107.685600	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1,00	0	0	0	0	0	0	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1,00</b>	<b>1.890.000</b>	<b>1.890.000</b>	<b>0</b>	<b>2.385.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	50.000	0	0	0	0	
5.7.5.3/0150.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		69.397,76	2.143.000	2.140.000	0	2.650.000	0	0	
5.7.5.3/0023.785100	Auszahlungen für Sanierungsmaßnahmen Wiesensee	57.055,26	2.100.000	2.100.000	0	2.650.000	0	0	
5.7.5.3/0107.785600	Auszahlungen für Anschaffung Flächenmäher Freizeit u. Tourismus (BgA)	12.342,50	0	0	0	0	0	0	
5.7.5.3/0143.785600	Beschaffung Hochgrasmäher Freizeit u. Tourismus (BgA)	0,00	14.000	0	0	0	0	0	
5.7.5.3/0144.785600	Beschaffung Salzstreuer Freizeit u. Tourismus (BgA)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
5.7.5.3/0150.785230	Errichtung öffentliche Toilettenanlage (Rad- und Wanderweg)	0,00	24.000	0	0	0	0	0	
5.7.5.3/0157.785600	Beschaffung Kleintraktor Freizeit u. Tourismus (BgA)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
5.7.5.3/0159.785230	Errichtung Toilettenanlage Strandbad Palzhahn	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>69.397,76</b>	<b>2.143.000</b>	<b>2.190.000</b>	<b>0</b>	<b>2.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-69.396,76</b>	<b>-253.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-523.728,59</b>	<b>-840.110</b>	<b>-933.650</b>	<b>0</b>	<b>-901.580</b>	<b>-643.160</b>	<b>-649.780</b>	

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>35</b>	<b>Kultur und Tourismus</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Martin Ortseifen
---------------------	-----------	-----------------------------	--

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.5</b>	<b>Stöffel</b>	

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Zweckverbandsgesetz, Verbandsordnung, Vereinbarungen, Beschlüsse

Entwicklungszweckverband Region Stöffel

<b>Ziele</b>	
--------------	--

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	69.500,00	292.670,00	-223.170,00	77.560,00	277.963,00	-200.403,00
Haushaltsjahr	88.660,00	316.800,00	-228.140,00	94.230,00	303.143,00	-208.913,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	19.160,00	24.130,00	-4.970,00	16.670,00	25.180,00	-8.510,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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							
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			49.317,35	69.500	88.660	0	90.440	92.250	94.090
5.7.5.5.442440		Erstattung Personalkosten	49.317,35	69.500	88.660	0	90.440	92.250	94.090
E7 + Sonstige laufende Erträge			11.536,97	8.060	5.570	0	5.570	5.570	5.570
5.7.5.5.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	664,76	0	670	0	670	670	670
5.7.5.5.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	246,96	250	800	0	800	800	800
5.7.5.5.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	2.338,81	2.340	2.490	0	2.490	2.490	2.490
5.7.5.5.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	192,08	200	80	0	80	80	80
5.7.5.5.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	1.129,62	1.130	1.530	0	1.530	1.530	1.530
5.7.5.5.466148		Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	6.964,74	4.140	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>60.854,32</b>	<b>77.560</b>	<b>94.230</b>	<b>0</b>	<b>96.010</b>	<b>97.820</b>	<b>99.660</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			89.410,79	91.640	109.890	0	111.840	113.800	115.810
5.7.5.5.502110		Dienstbezüge Beamte	10.311,47	11.930	12.050	0	12.300	12.540	12.790
5.7.5.5.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	50.358,87	52.500	65.030	0	66.340	67.660	69.020
5.7.5.5.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	661,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.5.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	4.368,63	4.500	4.850	0	4.850	4.850	4.850
5.7.5.5.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.373,96	4.490	5.460	0	5.570	5.690	5.800
5.7.5.5.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.432,94	10.580	13.430	0	13.700	13.980	14.260
5.7.5.5.506290		Personalnebenaufwendungen	80,64	90	110	0	110	110	110
5.7.5.5.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	3.747,00	3.420	3.830	0	3.830	3.830	3.830
5.7.5.5.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	798,30	250	800	0	800	800	800
5.7.5.5.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	70,05	200	80	0	80	80	80
5.7.5.5.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	2.484,42	2.340	2.490	0	2.490	2.490	2.490
5.7.5.5.508220		Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)	1.529,52	1.130	1.530	0	1.530	1.530	1.530
5.7.5.5.509100		Pauschale Lohnsteuer	193,99	210	230	0	240	240	250
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			94.577,81	163.510	170.440	0	169.870	169.290	168.700
5.7.5.5.541440		Laufende Verbandsumlage Entwicklungszweckverband Stöffel	85.000,00	154.500	162.000	0	162.000	162.000	162.000
5.7.5.5.542440		Schuldendiensthilfen an EZV Stöffel	9.577,81	9.010	8.440	0	7.870	7.290	6.700
		<i>Anteil Tilgung umgesetzt nach 5.7.5.5/9310.741440</i>							

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde



## Doppischer Budgetplan 2020

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							
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			206.801,91	277.963	303.143	0	304.523	305.903	307.323
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-145.947,59	-200.403	-208.913	0	-208.513	-208.083	-207.663
E20 Ordentliches Ergebnis			-145.947,59	-200.403	-208.913	0	-208.513	-208.083	-207.663
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-145.947,59	-200.403	-208.913	0	-208.513	-208.083	-207.663
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-170.939,13	-223.170	-228.140	0	-228.080	-227.990	-227.910
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-170.939,13	-223.170	-228.140	0	-228.080	-227.990	-227.910

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter				
<u>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.570,12	30.058	20.058	0	8.858	8.858	8.858
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.307,50	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.916,69	43.910	43.910	0	43.910	43.910	43.910
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.169,62	85.300	83.000	0	83.000	83.000	83.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	28.252,18	139.090	22.180	0	22.180	22.180	22.180
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.216,11</b>	<b>307.358</b>	<b>179.148</b>	<b>0</b>	<b>167.948</b>	<b>167.948</b>	<b>167.948</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	541.060,62	526.160	664.240	0	673.850	683.510	693.360
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.798,31	132.050	88.950	0	82.200	82.200	82.200
E11 - Abschreibungen	87.476,95	87.064	85.686	0	84.898	84.898	84.898
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	168.987,46	270.250	311.250	0	309.000	319.000	284.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	53.041,58	149.640	148.640	0	148.640	143.640	143.640
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>896.364,92</b>	<b>1.165.164</b>	<b>1.298.766</b>	<b>0</b>	<b>1.298.588</b>	<b>1.313.248</b>	<b>1.288.098</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-782.148,81</b>	<b>-857.806</b>	<b>-1.119.618</b>	<b>0</b>	<b>-1.130.640</b>	<b>-1.145.300</b>	<b>-1.120.150</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-782.148,81</b>	<b>-857.806</b>	<b>-1.119.618</b>	<b>0</b>	<b>-1.130.640</b>	<b>-1.145.300</b>	<b>-1.120.150</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-782.148,81</b>	<b>-857.806</b>	<b>-1.119.618</b>	<b>0</b>	<b>-1.130.640</b>	<b>-1.145.300</b>	<b>-1.120.150</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-636.551,86</b>	<b>-861.500</b>	<b>-964.850</b>	<b>0</b>	<b>-976.660</b>	<b>-991.320</b>	<b>-966.170</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-636.551,86</b>	<b>-869.500</b>	<b>-964.850</b>	<b>0</b>	<b>-976.660</b>	<b>-991.320</b>	<b>-966.170</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen und Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Dirk Trompeter</b>					
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>		Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
<b>135</b> Erneuerung Toranlage Eingangsbereich WW-Bad								
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
<b>9500</b> Anschaffung Vermögensgegenstände								

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Förderung des Schwimmsports; Sicherstellung der Freizeitgestaltung; Förderung der Daseinsfürsorge

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	54.210,00	275.240,00	-221.030,00	57.168,00	355.384,00	-298.216,00
Haushaltsjahr	48.410,00	231.860,00	-183.450,00	46.688,00	318.406,00	-271.718,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.800,00	-43.380,00	37.580,00	-10.480,00	-36.978,00	26.498,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.358,30	12.358	2.358	0	2.358	2.358	2.358
4.2.4.3.414900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
4.2.4.3.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.358,30	2.358	2.358	0	2.358	2.358	2.358
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 Schwimmeisterwohnung	3.840,00	3.840	3.840	0	3.840	3.840	3.840
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			179,92	300	0	0	0	0	0
4.2.4.3.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	179,92	300	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			676,91	600	420	0	420	420	420
4.2.4.3.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	90,63	0	100	0	100	100	100
4.2.4.3.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	418,18	420	250	0	250	250	250
4.2.4.3.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	53,28	60	0	0	0	0	0
4.2.4.3.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	48,70	50	70	0	70	70	70
4.2.4.3.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	66,12	70	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>47.131,82</b>	<b>57.168</b>	<b>46.688</b>	<b>0</b>	<b>46.688</b>	<b>46.688</b>	<b>46.688</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.621,16	6.390	6.290	0	6.410	6.500	6.610
4.2.4.3.502110		Dienstbezüge Beamte	1.773,75	2.030	2.050	0	2.100	2.140	2.180
4.2.4.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.738,74	1.950	1.980	0	2.020	2.060	2.110
4.2.4.3.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	29,79	0	0	0	0	0	0
4.2.4.3.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	726,13	750	810	0	810	810	810
4.2.4.3.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	147,80	170	170	0	180	180	190
4.2.4.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	339,07	370	380	0	390	400	410
4.2.4.3.506290		Personalnebenaufwendungen	2,40	10	10	0	10	10	10
4.2.4.3.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	542,94	500	560	0	560	560	560
4.2.4.3.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	244,48	420	250	0	250	250	250
4.2.4.3.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	68,74	50	70	0	70	70	70
4.2.4.3.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	60	0	0	0	0	0
4.2.4.3.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	70	0	0	0	0	0
4.2.4.3.509100		Pauschale Lohnsteuer	7,32	10	10	0	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.674,49	91.050	51.550	0	44.800	44.800	44.800

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen und Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Dirk Trompeter</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Kommunale Sportstätten und Bäder</b>							
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.3</b>	<b>Westerwaldbad</b>							
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
4.2.4.3.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	207,15	300	300	0	300	300	300	
4.2.4.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	1.238,97	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	
4.2.4.3.523130	Unterhaltung der Gebäude	12.013,31	64.500	26.500	0	20.000	20.000	20.000	
4.2.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	14.215,06	21.750	20.250	0	20.000	20.000	20.000	
E11 - Abschreibungen		87.476,95	87.064	85.686	0	84.898	84.898	84.898	
4.2.4.3.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	12.712,76	12.713	12.713	0	11.925	11.925	11.925	
4.2.4.3.535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	360,00	360	0	0	0	0	0	
4.2.4.3.538000	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	74.404,19	73.991	72.973	0	72.973	72.973	72.973	
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		147.000,00	154.250	157.250	0	148.000	148.000	148.000	
4.2.4.3.541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	147.000,00	154.250	157.250	0	148.000	148.000	148.000	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		16.446,95	16.630	17.630	0	17.630	17.630	17.630	
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	76,92	120	120	0	120	120	120	
4.2.4.3.564100	Versicherungsbeiträge	11.888,66	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	
4.2.4.3.568100	Grundsteuer	149,37	170	170	0	170	170	170	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>284.219,55</b>	<b>355.384</b>	<b>318.406</b>	<b>0</b>	<b>301.738</b>	<b>301.828</b>	<b>301.938</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-237.087,73</b>	<b>-298.216</b>	<b>-271.718</b>	<b>0</b>	<b>-255.050</b>	<b>-255.140</b>	<b>-255.250</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-237.087,73</b>	<b>-298.216</b>	<b>-271.718</b>	<b>0</b>	<b>-255.050</b>	<b>-255.140</b>	<b>-255.250</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-237.087,73</b>	<b>-298.216</b>	<b>-271.718</b>	<b>0</b>	<b>-255.050</b>	<b>-255.140</b>	<b>-255.250</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-151.153,81</b>	<b>-213.030</b>	<b>-183.450</b>	<b>0</b>	<b>-167.570</b>	<b>-167.660</b>	<b>-167.770</b>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	8.000	0	0	0	0	0	
4.2.4.3/0135.785230	Erneuerung Toranlage Eingangsbereich WW-Bad	0,00	8.000	0	0	0	0	0	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-151.153,81</b>	<b>-221.030</b>	<b>-183.450</b>	<b>0</b>	<b>-167.570</b>	<b>-167.660</b>	<b>-167.770</b>	

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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	100.200,00	351.420,00	-251.220,00	112.600,00	376.540,00	-263.940,00
Haushaltsjahr	100.200,00	362.590,00	-262.390,00	109.310,00	399.390,00	-290.080,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	11.170,00	-11.170,00	-3.290,00	22.850,00	-26.140,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			-933,44	11.200	11.200	0	0	0	0
5.1.1.0.414420		Zuweisung LEADER	-933,44	11.200	11.200	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.640,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.1.1.0.431200		Verwaltungsgebühren	7.640,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.593,56	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
5.1.1.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.593,56	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.1.1.0.442900		Kostenerstattungen für Flächennutzungsplanung von Privaten	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			13.025,26	12.400	9.110	0	9.110	9.110	9.110
5.1.1.0.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	725,51	0	730	0	730	730	730
5.1.1.0.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	9.427,25	9.430	5.650	0	5.650	5.650	5.650
5.1.1.0.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	1.270,20	1.270	1.110	0	1.110	1.110	1.110
5.1.1.0.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	1.016,05	1.110	1.620	0	1.620	1.620	1.620
5.1.1.0.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	586,25	590	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>30.325,38</b>	<b>112.600</b>	<b>109.310</b>	<b>0</b>	<b>98.110</b>	<b>98.110</b>	<b>98.110</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			182.424,34	177.540	193.990	0	196.360	198.770	201.220
5.1.1.0.502110		Dienstbezüge Beamte	46.385,00	53.000	53.990	0	55.070	56.180	57.300
5.1.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	45.351,91	47.670	49.480	0	50.470	51.480	52.510
5.1.1.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	704,87	0	0	0	0	0	0
5.1.1.0.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	22.800,41	20.040	19.860	0	19.860	19.860	19.860
5.1.1.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.697,22	3.840	4.000	0	4.080	4.170	4.250
5.1.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.280,40	9.480	10.100	0	10.310	10.510	10.720
5.1.1.0.506290		Personalnebenaufwendungen	63,84	70	70	0	70	70	70
5.1.1.0.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	27.500,80	13.630	28.060	0	28.060	28.060	28.060
5.1.1.0.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	5.640,33	9.430	5.650	0	5.650	5.650	5.650
5.1.1.0.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	1.617,16	1.110	1.620	0	1.620	1.620	1.620
5.1.1.0.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	1.102,44	1.270	1.110	0	1.110	1.110	1.110
5.1.1.0.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	590	0	0	0	0	0
5.1.1.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	229,20	200	200	0	210	210	220
5.1.1.0.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	16.116,14	16.600	17.860	0	17.860	17.860	17.860
5.1.1.0.515100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	1.747,00	610	1.790	0	1.790	1.790	1.790

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde



## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen und Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Dirk Trompeter</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.0</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
5.1.1.0.516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	187,62	0	200	0	200	200	200	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500,00	18.000	14.400	0	14.400	14.400	14.400	
5.1.1.0.525430	Verwaltungskostenpauschale "Leben im Dorf"	7.500,00	12.000	8.400	0	8.400	8.400	8.400	
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	21.987,46	66.000	76.000	0	86.000	96.000	106.000	
5.1.1.0.541900	Förderung privater Baumaßnahmen zur Erhaltung der Ortskerne	21.987,46	50.000	60.000	0	70.000	80.000	90.000	
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	6.065,43	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000	
5.1.1.0.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	6.065,43	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>221.977,23</b>	<b>376.540</b>	<b>399.390</b>	<b>0</b>	<b>411.760</b>	<b>424.170</b>	<b>436.620</b>	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>-191.651,85</b>	<b>-263.940</b>	<b>-290.080</b>	<b>0</b>	<b>-313.650</b>	<b>-326.060</b>	<b>-338.510</b>	
E20	Ordentliches Ergebnis	<b>-191.651,85</b>	<b>-263.940</b>	<b>-290.080</b>	<b>0</b>	<b>-313.650</b>	<b>-326.060</b>	<b>-338.510</b>	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<b>-191.651,85</b>	<b>-263.940</b>	<b>-290.080</b>	<b>0</b>	<b>-313.650</b>	<b>-326.060</b>	<b>-338.510</b>	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>-165.355,93</b>	<b>-251.220</b>	<b>-262.390</b>	<b>0</b>	<b>-285.960</b>	<b>-298.370</b>	<b>-310.820</b>	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<b>-165.355,93</b>	<b>-251.220</b>	<b>-262.390</b>	<b>0</b>	<b>-285.960</b>	<b>-298.370</b>	<b>-310.820</b>	

## Doppischer Budgetplan 2020

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	

<b>Beschreibung</b>	
Aufgaben der LBauO, wie z.B. Bearbeitung von Bauanträgen, Freistellungsverfahren, bauaufsichtliche Maßnahmen, Überwachung von baulichen Anlagen	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Landesbauordnung, Spezialgesetze	Einwohnerinnen und Einwohner, Bauherren
<b>Ziele</b>	
Sicherstellung einer geordneten Bebauung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.500,00	160.010,00	-148.510,00	131.660,00	174.800,00	-43.140,00
Haushaltsjahr	10.500,00	162.850,00	-152.350,00	19.250,00	199.650,00	-180.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	2.840,00	-3.840,00	-112.410,00	24.850,00	-137.260,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			9.145,26	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5.2.1.1.414430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	9.145,26	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.667,50	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.2.1.1.431300		Gebühren für die Bauüberwachung	10.667,50	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			958,21	2.000	0	0	0	0	0
5.2.1.1.442590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	958,21	2.000	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			8.528,56	120.160	8.750	0	8.750	8.750	8.750
5.2.1.1.466141		Auflösung von Pensionsrückstellungen	2.218,00	114.330	2.270	0	2.270	2.270	2.270
5.2.1.1.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	238,21	0	240	0	240	240	240
5.2.1.1.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	2.067,21	2.070	1.450	0	1.450	1.450	1.450
5.2.1.1.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	2.661,99	2.670	2.960	0	2.960	2.960	2.960
5.2.1.1.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	255,91	0	470	0	470	470	470
5.2.1.1.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	1.087,24	1.090	1.360	0	1.360	1.360	1.360
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>29.299,53</b>	<b>131.660</b>	<b>19.250</b>	<b>0</b>	<b>19.250</b>	<b>19.250</b>	<b>19.250</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			192.638,04	172.800	199.650	0	202.050	204.450	206.910
5.2.1.1.502110		Dienstbezüge Beamte	20.488,50	23.500	24.590	0	25.090	25.590	26.100
5.2.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	65.995,42	70.700	72.630	0	74.090	75.570	77.080
5.2.1.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.241,59	0	0	0	0	0	0
5.2.1.1.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	15.377,73	9.530	7.120	0	7.120	7.120	7.120
5.2.1.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.617,54	5.940	6.100	0	6.230	6.350	6.480
5.2.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.484,94	14.050	14.710	0	15.010	15.310	15.620
5.2.1.1.506290		Personalnebenaufwendungen	73,20	80	80	0	80	80	80
5.2.1.1.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	30.661,15	7.010	31.280	0	31.280	31.280	31.280
5.2.1.1.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	1.967,86	4.140	1.970	0	1.970	1.970	1.970
5.2.1.1.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	1.443,94	2.070	1.450	0	1.450	1.450	1.450
5.2.1.1.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	463,31	260	470	0	470	470	470
5.2.1.1.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	2.950,30	2.670	2.960	0	2.960	2.960	2.960
5.2.1.1.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	1.358,03	1.090	1.360	0	1.360	1.360	1.360
5.2.1.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	93,39	110	110	0	120	120	120
5.2.1.1.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	31.421,14	31.650	34.820	0	34.820	34.820	34.820

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen und Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Dirk Trompeter</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.1</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.2.1.1</b>	<b>Baurechtliche Verfahren</b>							
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			895,45	2.000	0	0	0	0	0
5.2.1.1.562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige			895,45	2.000	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>193.533,49</b>	<b>174.800</b>	<b>199.650</b>	<b>0</b>	<b>202.050</b>	<b>204.450</b>	<b>206.910</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-164.233,96</b>	<b>-43.140</b>	<b>-180.400</b>	<b>0</b>	<b>-182.800</b>	<b>-185.200</b>	<b>-187.660</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-164.233,96</b>	<b>-43.140</b>	<b>-180.400</b>	<b>0</b>	<b>-182.800</b>	<b>-185.200</b>	<b>-187.660</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-164.233,96</b>	<b>-43.140</b>	<b>-180.400</b>	<b>0</b>	<b>-182.800</b>	<b>-185.200</b>	<b>-187.660</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-136.337,88</b>	<b>-148.510</b>	<b>-152.350</b>	<b>0</b>	<b>-154.750</b>	<b>-157.150</b>	<b>-159.610</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-136.337,88</b>	<b>-148.510</b>	<b>-152.350</b>	<b>0</b>	<b>-154.750</b>	<b>-157.150</b>	<b>-159.610</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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	

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	119.270,00	-119.270,00	3.540,00	125.770,00	-122.230,00
Haushaltsjahr	0,00	126.850,00	-126.850,00	2.580,00	139.400,00	-136.820,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	7.580,00	-7.580,00	-960,00	13.630,00	-14.590,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.437,93	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1.0.442430		Kostenerstattungen Ortsgemeinden für Ausschreibung Str.-Bel.	1.437,93	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.503,75	3.540	2.580	0	2.580	2.580	2.580
5.4.1.1.0.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	183,68	200	180	0	180	180	180
5.4.1.1.0.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	1.933,75	1.940	1.370	0	1.370	1.370	1.370
5.4.1.1.0.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	25,53	30	70	0	70	70	70
5.4.1.1.0.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	1.360,79	1.370	960	0	960	960	960
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.941,68</b>	<b>3.540</b>	<b>2.580</b>	<b>0</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			107.874,71	110.770	124.400	0	126.350	128.330	130.330
5.4.1.1.0.502110		Dienstbezüge Beamte	3.975,17	4.570	4.850	0	4.950	5.050	5.150
5.4.1.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	57.050,56	65.310	70.550	0	71.970	73.410	74.870
5.4.1.1.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.031,32	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1.0.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	3.533,81	1.920	1.210	0	1.210	1.210	1.210
5.4.1.1.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.852,34	5.480	5.920	0	6.040	6.160	6.290
5.4.1.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.039,16	13.560	14.890	0	15.190	15.500	15.810
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)	7.868,55	1.470	8.030	0	8.030	8.030	8.030
5.4.1.1.0.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	619,08	0	620	0	620	620	620
5.4.1.1.0.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	171,50	200	180	0	180	180	180
5.4.1.1.0.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	63,85	30	70	0	70	70	70
5.4.1.1.0.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	1.362,90	1.940	1.370	0	1.370	1.370	1.370
5.4.1.1.0.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	950,19	1.370	960	0	960	960	960
5.4.1.1.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	250,90	320	320	0	330	340	340
5.4.1.1.0.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	11.726,81	12.080	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5.4.1.1.0.515100		Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	2.047,00	2.400	2.090	0	2.090	2.090	2.090
5.4.1.1.0.516100		Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	219,85	0	220	0	220	220	220
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			28.851,92	15.000	15.000	0	15.000	10.000	10.000

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde

## Doppischer Budgetplan 2020

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							
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
5.4.1.1.0.562520	Kosten für externe Beratung /Unterstützung im Sachgebiet Beitragsveranlagung	27.780,92	15.000	15.000	0	15.000	10.000	10.000	
5.4.1.1.0.563500	Ausschreibungskosten Straßenbeleuchtung	1.071,00	0	0	0	0	0	0	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>136.726,63</b>	<b>125.770</b>	<b>139.400</b>	<b>0</b>	<b>141.350</b>	<b>138.330</b>	<b>140.330</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-131.784,95</b>	<b>-122.230</b>	<b>-136.820</b>	<b>0</b>	<b>-138.770</b>	<b>-135.750</b>	<b>-137.750</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-131.784,95</b>	<b>-122.230</b>	<b>-136.820</b>	<b>0</b>	<b>-138.770</b>	<b>-135.750</b>	<b>-137.750</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-131.784,95</b>	<b>-122.230</b>	<b>-136.820</b>	<b>0</b>	<b>-138.770</b>	<b>-135.750</b>	<b>-137.750</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-125.971,02</b>	<b>-119.270</b>	<b>-126.850</b>	<b>0</b>	<b>-128.800</b>	<b>-125.780</b>	<b>-127.780</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-125.971,02</b>	<b>-119.270</b>	<b>-126.850</b>	<b>0</b>	<b>-128.800</b>	<b>-125.780</b>	<b>-127.780</b>	

## Doppischer Budgetplan 2020

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	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
Haushaltsjahr	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen und Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Dirk Trompeter</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.7</b>	<b>ÖPNV</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.4.7.8</b>	<b>Förderung Seniorenmobilität</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>VE 2020</b>	<b>Planung Folgejahr 2021</b>	<b>Planung Folgejahr 2022</b>	<b>Planung Folgejahr 2023</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	5.000
5.4.7.8.541900 Zuwendungen zur Förderung der Seniorenmobilität		0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	5.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>5.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-5.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Gemeindeordnung

Einwohnerinnen und Einwohner

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung, Hochwasserschutz

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	28.660,00	-28.660,00	790,00	30.260,00	-29.470,00
Haushaltsjahr	0,00	28.800,00	-28.800,00	280,00	29.870,00	-29.590,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	140,00	-140,00	-510,00	-390,00	-120,00

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen und Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Dirk Trompeter</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.1</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>							
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge			929,07	790	280	0	280	280	280
5.5.2.1.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	151,05	0	160	0	160	160	160
5.5.2.1.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	696,87	700	0	0	0	0	0
5.5.2.1.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	81,15	90	120	0	120	120	120
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>929,07</b>	<b>790</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.593,68	6.250	5.860	0	5.930	6.000	6.070
5.5.2.1.502110		Dienstbezüge Beamte	2.956,47	3.380	3.410	0	3.480	3.550	3.620
5.5.2.1.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	1.210,21	1.250	1.350	0	1.350	1.350	1.350
5.5.2.1.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	904,90	830	930	0	930	930	930
5.5.2.1.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	407,52	700	50	0	50	50	50
5.5.2.1.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	114,58	90	120	0	120	120	120
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.623,82	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
5.5.2.1.523110		Unterhaltung der Wasserläufe	6.623,82	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			781,83	1.010	1.010	0	1.010	1.010	1.010
5.5.2.1.564100		Versicherungsbeiträge	781,83	1.010	1.010	0	1.010	1.010	1.010
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>12.999,33</b>	<b>30.260</b>	<b>29.870</b>	<b>0</b>	<b>29.940</b>	<b>30.010</b>	<b>30.080</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-12.070,26</b>	<b>-29.470</b>	<b>-29.590</b>	<b>0</b>	<b>-29.660</b>	<b>-29.730</b>	<b>-29.800</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-12.070,26</b>	<b>-29.470</b>	<b>-29.590</b>	<b>0</b>	<b>-29.660</b>	<b>-29.730</b>	<b>-29.800</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-12.070,26</b>	<b>-29.470</b>	<b>-29.590</b>	<b>0</b>	<b>-29.660</b>	<b>-29.730</b>	<b>-29.800</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-11.849,48</b>	<b>-28.660</b>	<b>-28.800</b>	<b>0</b>	<b>-28.870</b>	<b>-28.940</b>	<b>-29.010</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-11.849,48</b>	<b>-28.660</b>	<b>-28.800</b>	<b>0</b>	<b>-28.870</b>	<b>-28.940</b>	<b>-29.010</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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	36.070,00	-36.070,00	1.130,00	37.200,00	-36.070,00
Haushaltsjahr	0,00	39.760,00	-39.760,00	760,00	40.520,00	-39.760,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.690,00	-3.690,00	-370,00	3.320,00	-3.690,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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							
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.124,50	1.130	760	0	760	760	760
5.5.3.0.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	750,60	750	460	0	460	460	460
5.5.3.0.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	373,90	380	300	0	300	300	300
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.124,50</b>	<b>1.130</b>	<b>760</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			32.358,09	37.200	40.520	0	41.340	42.140	42.970
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	23.939,71	27.790	30.600	0	31.220	31.840	32.480
5.5.3.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	435,36	0	0	0	0	0	0
5.5.3.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.036,29	2.330	2.570	0	2.630	2.680	2.730
5.5.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.049,05	5.770	6.410	0	6.540	6.670	6.810
5.5.3.0.506290		Personalnebenaufwendungen	46,56	50	50	0	50	50	50
5.5.3.0.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	455,30	750	460	0	460	460	460
5.5.3.0.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	294,04	380	300	0	300	300	300
5.5.3.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	101,78	130	130	0	140	140	140
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>32.358,09</b>	<b>37.200</b>	<b>40.520</b>	<b>0</b>	<b>41.340</b>	<b>42.140</b>	<b>42.970</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-31.233,59	-36.070	-39.760	0	-40.580	-41.380	-42.210
E20 Ordentliches Ergebnis			-31.233,59	-36.070	-39.760	0	-40.580	-41.380	-42.210
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-31.233,59	-36.070	-39.760	0	-40.580	-41.380	-42.210
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-31.608,75	-36.070	-39.760	0	-40.580	-41.380	-42.210
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-31.608,75	-36.070	-39.760	0	-40.580	-41.380	-42.210

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	40	<b>Bauen und Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Dirk Trompeter
---------------------	----	-------------------------	--

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

**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
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	14.740,00	-14.740,00	470,00	15.210,00	-14.740,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	121.250,00	-121.250,00	280,00	121.530,00	-121.250,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	106.510,00	-106.510,00	-190,00	106.320,00	-106.510,00



## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek				
<u>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.809,98	3.716	2.782	0	2.059	1.988	1.944
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.670,75	800	800	0	600	600	600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.769,12	58.030	58.660	0	58.660	58.660	58.660
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.115,12	176.920	176.700	0	193.450	183.600	179.850
E7 + Sonstige laufende Erträge	355.819,69	135.710	332.370	0	332.370	332.370	332.370
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>599.184,66</b>	<b>375.176</b>	<b>571.312</b>	<b>0</b>	<b>587.139</b>	<b>577.218</b>	<b>573.424</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.216.520,34	1.333.180	1.359.500	0	1.381.660	1.404.050	1.426.930
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.702,41	47.430	51.870	0	32.020	32.030	32.080
E11 - Abschreibungen	15.911,07	14.714	15.020	0	13.863	13.353	12.484
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	44.630,72	51.180	60.250	0	73.910	55.290	40.290
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.317.764,54</b>	<b>1.446.504</b>	<b>1.486.640</b>	<b>0</b>	<b>1.501.453</b>	<b>1.504.723</b>	<b>1.511.784</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-718.579,88</b>	<b>-1.071.328</b>	<b>-915.328</b>	<b>0</b>	<b>-914.314</b>	<b>-927.505</b>	<b>-938.360</b>
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.027,45	9.000	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-9.027,45</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-727.607,33</b>	<b>-1.080.328</b>	<b>-915.328</b>	<b>0</b>	<b>-914.314</b>	<b>-927.505</b>	<b>-938.360</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-727.607,33</b>	<b>-1.080.328</b>	<b>-915.328</b>	<b>0</b>	<b>-914.314</b>	<b>-927.505</b>	<b>-938.360</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-974.581,59</b>	<b>-990.810</b>	<b>-1.028.510</b>	<b>0</b>	<b>-1.027.930</b>	<b>-1.041.560</b>	<b>-1.053.240</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	223.500	0	0	20.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	71.652,67	65.000	0	0	367.740	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.652,67</b>	<b>294.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-71.652,67</b>	<b>-294.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-387.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-1.046.234,26</b>	<b>-1.285.310</b>	<b>-1.028.510</b>	<b>0</b>	<b>-1.415.670</b>	<b>-1.041.560</b>	<b>-1.053.240</b>



## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek					
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	
<b>136</b> Zuwendung Ansiedlung Medizinisches Versorgungszentrum Westerburg								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	223.500	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-223.500	0	0	0	0	0	
<b>148</b> Anschaffung Lizenzen Umstellung Finanzsoftware								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	
<b>151</b> Erwerb Anteile Holzvermarktungsgesellschaft								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	
<b>152</b> Generalsanierung Gebäude Jahnstr. 22, Westerburg								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.652,67	65.000	0	0	367.740	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.652,67	-65.000	0	0	-367.740	0	0	
<b>9500</b> Anschaffung Vermögensgegenstände								
<b>9555</b> Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft								

## Doppischer Budgetplan 2020

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 un bebauter Grundstücke, Verwaltung der Mietgeschäftsobjekte

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinden

<b>Ziele</b>	
Wirtschaftliche Verwaltung der gemeindlichen Liegenschaften	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	800,00	97.150,00	-96.350,00	4.520,00	100.870,00	-96.350,00
Haushaltsjahr	800,00	102.380,00	-101.580,00	2.430,00	104.010,00	-101.580,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.230,00	-5.230,00	-2.090,00	3.140,00	-5.230,00

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>50</b>	<b>Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Herr Kai Schimitzek</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>							
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.2</b>	<b>Liegenschaften</b>							
<b>Leistung</b>	<b>1.1.4.2.00</b>	<b>Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Liegenschaften /sonstiges Grundvermögen</b>							
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.517,75	800	800	0	600	600	600
1.1.4.2.00.432900		Gebühren Erdaushubdeponie Hergenroth	3.517,75	800	800	0	600	600	600
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.707,87	3.720	1.630	0	1.630	1.630	1.630
1.1.4.2.00.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	1.936,06	1.940	1.290	0	1.290	1.290	1.290
1.1.4.2.00.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	1.771,81	1.780	340	0	340	340	340
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.225,62</b>	<b>4.520</b>	<b>2.430</b>	<b>0</b>	<b>2.230</b>	<b>2.230</b>	<b>2.230</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			92.181,80	100.870	104.010	0	106.080	108.160	110.290
1.1.4.2.00.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	69.308,71	75.860	79.670	0	81.270	82.890	84.550
1.1.4.2.00.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.217,12	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2.00.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.892,94	6.370	6.690	0	6.830	6.970	7.100
1.1.4.2.00.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.828,84	14.600	15.700	0	16.020	16.340	16.670
1.1.4.2.00.506290		Personalnebenaufwendungen	77,40	80	80	0	80	80	80
1.1.4.2.00.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	1.286,20	1.940	1.290	0	1.290	1.290	1.290
1.1.4.2.00.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	336,35	1.780	340	0	340	340	340
1.1.4.2.00.509100		Pauschale Lohnsteuer	234,24	240	240	0	250	250	260
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>92.181,80</b>	<b>100.870</b>	<b>104.010</b>	<b>0</b>	<b>106.080</b>	<b>108.160</b>	<b>110.290</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-84.956,18	-96.350	-101.580	0	-103.850	-105.930	-108.060
E20 Ordentliches Ergebnis			-84.956,18	-96.350	-101.580	0	-103.850	-105.930	-108.060
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-84.956,18	-96.350	-101.580	0	-103.850	-105.930	-108.060
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-87.041,50	-96.350	-101.580	0	-103.850	-105.930	-108.060
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-87.041,50	-96.350	-101.580	0	-103.850	-105.930	-108.060

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsbeschlüsse, Verträge	Mieter

<b>Ziele</b>	
Wirtschaftliche Verwaltung der Liegenschaft	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.630,00	232.050,00	-230.420,00	1.660,00	10.122,00	-8.462,00
Haushaltsjahr	3.260,00	18.930,00	-15.670,00	3.290,00	20.502,00	-17.212,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	1.630,00	-213.120,00	214.750,00	1.630,00	10.380,00	-8.750,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften							
Leistung	1.1.4.2.02	Gebäude Neustr. 39, Westerbürg							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.242,50	630	1.260	0	1.260	1.260	1.260
1.1.4.2.02.441200	Mieten und Pachten		1.242,50	630	1.260	0	1.260	1.260	1.260
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.02.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			351,10	30	30	0	30	30	30
1.1.4.2.02.462700	Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich		337,13	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2.02.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		10,23	20	20	0	20	20	20
1.1.4.2.02.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		3,74	10	10	0	10	10	10
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.593,60</b>	<b>1.660</b>	<b>3.290</b>	<b>0</b>	<b>3.290</b>	<b>3.290</b>	<b>3.290</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			577,14	630	630	0	660	670	680
1.1.4.2.02.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		421,48	460	460	0	470	480	490
1.1.4.2.02.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		7,58	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2.02.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		35,85	40	40	0	50	50	50
1.1.4.2.02.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		86,58	100	100	0	110	110	110
1.1.4.2.02.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		17,75	20	20	0	20	20	20
1.1.4.2.02.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		7,90	10	10	0	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.900,45	6.030	16.410	0	16.460	16.410	16.460
1.1.4.2.02.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		6.922,76	3.460	7.330	0	7.330	7.330	7.330
1.1.4.2.02.523130	Unterhaltung der Gebäude		918,00	2.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
1.1.4.2.02.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		59,69	70	80	0	130	80	130
E11 - Abschreibungen			1.541,98	1.542	1.542	0	1.542	1.542	1.542
1.1.4.2.02.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		1.541,98	1.542	1.542	0	1.542	1.542	1.542
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.882,14	1.920	1.920	0	1.920	1.920	1.920
1.1.4.2.02.564100	Versicherungsbeiträge		482,86	520	520	0	520	520	520
1.1.4.2.02.568100	Grundsteuer		1.399,28	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>11.901,71</b>	<b>10.122</b>	<b>20.502</b>	<b>0</b>	<b>20.582</b>	<b>20.542</b>	<b>20.602</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-8.308,11</b>	<b>-8.462</b>	<b>-17.212</b>	<b>0</b>	<b>-17.292</b>	<b>-17.252</b>	<b>-17.312</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-8.308,11</b>	<b>-8.462</b>	<b>-17.212</b>	<b>0</b>	<b>-17.292</b>	<b>-17.252</b>	<b>-17.312</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-8.308,11</b>	<b>-8.462</b>	<b>-17.212</b>	<b>0</b>	<b>-17.292</b>	<b>-17.252</b>	<b>-17.312</b>

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde

## Doppischer Budgetplan 2020

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							
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.630,60	-6.920	-15.670	0	-15.750	-15.710	-15.770
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	223.500	0	0	0	0	0
1.1.4.2.02/0136.784200		Zuwendung Ansiedlung Medizinisches Versorgungszentrum Westerburg	0,00	223.500	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	223.500	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-223.500	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-6.630,60	-230.420	-15.670	0	-15.750	-15.710	-15.770

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsbeschlüsse, Verträge	Mieter

<b>Ziele</b>	
Wirtschaftliche Verwaltung der Liegenschaft	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	49.840,00	81.540,00	-31.700,00	49.870,00	23.325,00	26.545,00
Haushaltsjahr	49.840,00	36.180,00	13.660,00	49.890,00	44.534,00	5.356,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-45.360,00	45.360,00	20,00	21.209,00	-21.189,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>							
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.2</b>	<b>Liegenschaften</b>							
<b>Leistung</b>	<b>1.1.4.2.03</b>	<b>Gebäude Jahnstr. 22, Westerburg</b>							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			48.825,23	49.840	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		3.725,01	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
1.1.4.2.03.441220	Mietnebenkosten (Energiekosten)		5.796,50	6.940	6.940	0	6.940	6.940	6.940
E7 + Sonstige laufende Erträge			20,97	30	50	0	50	50	50
1.1.4.2.03.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		15,36	20	30	0	30	30	30
1.1.4.2.03.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		5,61	10	20	0	20	20	20
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>48.846,20</b>	<b>49.870</b>	<b>49.890</b>	<b>0</b>	<b>49.890</b>	<b>49.890</b>	<b>49.890</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			865,89	910	950	0	990	1.000	1.020
1.1.4.2.03.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		632,31	680	690	0	710	720	740
1.1.4.2.03.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		11,37	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2.03.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		53,79	60	60	0	70	70	70
1.1.4.2.03.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		129,98	140	150	0	160	160	160
1.1.4.2.03.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		26,60	20	30	0	30	30	30
1.1.4.2.03.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		11,84	10	20	0	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.486,21	13.790	33.410	0	13.470	13.570	13.530
1.1.4.2.03.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		7.570,98	9.860	9.440	0	9.440	9.500	9.500
1.1.4.2.03.523130	Unterhaltung der Gebäude		10.769,55	2.800	22.900	0	2.900	2.900	2.900
1.1.4.2.03.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		168,83	200	140	0	200	240	200
1.1.4.2.03.523800	Anschaffung/Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände (<1.000 €)		400,18	300	300	0	300	300	300
1.1.4.2.03.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		576,67	630	630	0	630	630	630
E11 - Abschreibungen			7.662,41	6.755	8.304	0	8.304	8.304	7.479
1.1.4.2.03.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		6.837,81	5.930	7.479	0	7.479	7.479	7.479
1.1.4.2.03.535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		824,60	825	825	0	825	825	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.467,30	1.870	1.870	0	1.870	1.870	1.870
1.1.4.2.03.562100	Gerätemierte Funkheizekostenverteiler		349,22	430	430	0	430	430	430
1.1.4.2.03.564100	Versicherungsbeiträge		981,97	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1.1.4.2.03.568100	Grundsteuer		136,11	140	140	0	140	140	140
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>29.481,81</b>	<b>23.325</b>	<b>44.534</b>	<b>0</b>	<b>24.634</b>	<b>24.744</b>	<b>23.899</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>19.364,39</b>	<b>26.545</b>	<b>5.356</b>	<b>0</b>	<b>25.256</b>	<b>25.146</b>	<b>25.991</b>

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde



## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften							
Leistung	1.1.4.2.03	Gebäude Jahnstr. 22, Westerbürg							
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E20 Ordentliches Ergebnis			19.364,39	26.545	5.356	0	25.256	25.146	25.991
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			19.364,39	26.545	5.356	0	25.256	25.146	25.991
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			59.024,22	33.300	13.660	0	33.560	33.450	33.470
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			71.652,67	65.000	0	0	367.740	0	0
1.1.4.2.03/0152.785230		Auszahlungen für Generalsanierung Jahnstr. 22, Westerbürg	71.652,67	65.000	0	0	367.740	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			71.652,67	65.000	0	0	367.740	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-71.652,67	-65.000	0	0	-367.740	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-12.628,45	-31.700	13.660	0	-334.180	33.450	33.470

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsbeschlüsse, Verträge	Mieter

<b>Ziele</b>	
Wirtschaftliche Verwaltung der Liegenschaft	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.560,00	28.180,00	-20.620,00	7.580,00	29.719,00	-22.139,00
Haushaltsjahr	7.560,00	2.620,00	4.940,00	7.580,00	4.159,00	3.421,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-25.560,00	25.560,00	0,00	-25.560,00	25.560,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.701,39	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		1.341,39	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
E7 + Sonstige laufende Erträge			7,00	20	20	0	20	20	20
1.1.4.2.05.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		5,13	10	10	0	10	10	10
1.1.4.2.05.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		1,87	10	10	0	10	10	10
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.708,39</b>	<b>7.580</b>	<b>7.580</b>	<b>0</b>	<b>7.580</b>	<b>7.580</b>	<b>7.580</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			288,43	320	320	0	350	350	360
1.1.4.2.05.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		210,66	230	230	0	240	240	250
1.1.4.2.05.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		3,80	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2.05.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		17,83	20	20	0	30	30	30
1.1.4.2.05.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		43,35	50	50	0	60	60	60
1.1.4.2.05.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		8,85	10	10	0	10	10	10
1.1.4.2.05.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		3,94	10	10	0	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.080,21	27.610	2.050	0	2.090	2.050	2.090
1.1.4.2.05.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		834,13	1.080	930	0	930	930	930
1.1.4.2.05.523130	Unterhaltung der Gebäude		12.246,08	26.400	1.020	0	1.020	1.020	1.020
1.1.4.2.05.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	130	100	0	140	100	140
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			226,18	270	270	0	270	270	270
1.1.4.2.05.564100	Versicherungsbeiträge		114,49	150	150	0	150	150	150
1.1.4.2.05.568100	Grundsteuer		111,69	120	120	0	120	120	120
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>15.113,96</b>	<b>29.719</b>	<b>4.159</b>	<b>0</b>	<b>4.229</b>	<b>4.189</b>	<b>4.239</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.405,57	-22.139	3.421	0	3.351	3.391	3.341
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.405,57	-22.139	3.421	0	3.351	3.391	3.341
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-7.405,57	-22.139	3.421	0	3.351	3.391	3.341
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			5.018,41	-20.620	4.940	0	4.870	4.910	4.860
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			5.018,41	-20.620	4.940	0	4.870	4.910	4.860

## Doppischer Budgetplan 2020

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, Kommunalen Finanzausgleich, Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschlüsse, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen, Schuldenverwaltung, Festsetzung und Erhebung von kommunalen Steuern und Abgaben

### Auftrag

Steuergesetze, Landesfinanzausgleichsgesetz, GemO, GemHVO, Beschlüsse der Gremien

### Zielgruppe

Einwohner

### Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	154.720,00	741.200,00	-586.480,00	184.040,00	817.442,00	-633.402,00
Haushaltsjahr	154.600,00	822.670,00	-668.070,00	369.400,00	899.212,00	-529.812,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-120,00	81.470,00	-81.590,00	185.360,00	81.770,00	103.590,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			153,00	0	0	0	0	0	0
1.1.6.1.431900		Sonstige Verwaltungsgebühren	153,00	0	0	0	0	0	0
<i>Gebühren für Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen</i>									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			154.471,82	154.720	154.600	0	171.350	161.500	157.750
1.1.6.1.442310		Kostenerstattungen von Eigenbetrieben (EDV)	3.646,72	4.720	4.600	0	21.350	11.500	7.750
1.1.6.1.442311		Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Personalkosten)	150.825,10	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			205.382,76	29.320	214.800	0	214.800	214.800	214.800
1.1.6.1.466141		Auflösung von Pensionsrückstellungen	156.693,00	3.750	160.000	0	160.000	160.000	160.000
1.1.6.1.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	23.124,35	0	23.130	0	23.130	23.130	23.130
1.1.6.1.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	6.549,28	6.550	7.020	0	7.020	7.020	7.020
1.1.6.1.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	10.766,91	10.770	16.170	0	16.170	16.170	16.170
1.1.6.1.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	3.919,89	3.920	970	0	970	970	970
1.1.6.1.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	4.329,33	4.330	7.510	0	7.510	7.510	7.510
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>360.007,58</b>	<b>184.040</b>	<b>369.400</b>	<b>0</b>	<b>386.150</b>	<b>376.300</b>	<b>372.550</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			762.546,12	782.260	842.150	0	855.200	868.500	882.050
1.1.6.1.502110		Dienstbezüge Beamte	154.193,79	185.660	202.480	0	206.530	210.670	214.880
1.1.6.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	317.921,85	320.530	345.660	0	352.580	359.630	366.820
1.1.6.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	4.822,63	0	0	0	0	0	0
1.1.6.1.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	72.963,57	61.070	65.700	0	65.700	65.700	65.700
1.1.6.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	26.290,42	26.890	29.000	0	29.580	30.180	30.780
1.1.6.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	65.560,19	65.850	72.740	0	74.200	75.680	77.200
1.1.6.1.506290		Personalnebenaufwendungen	431,24	420	440	0	440	440	440
1.1.6.1.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	47.302,00	42.830	48.250	0	48.250	48.250	48.250
1.1.6.1.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	0,00	10.610	0	0	0	0	0
1.1.6.1.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	7.014,06	6.550	7.020	0	7.020	7.020	7.020
1.1.6.1.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	961,89	3.920	970	0	970	970	970
1.1.6.1.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	16.169,38	10.770	16.170	0	16.170	16.170	16.170
1.1.6.1.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	7.507,53	4.330	7.510	0	7.510	7.510	7.510
1.1.6.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	1.092,35	1.300	1.530	0	1.570	1.600	1.630
1.1.6.1.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	40.315,22	41.530	44.680	0	44.680	44.680	44.680
E11 - Abschreibungen			1.377,56	1.182	872	0	439	0	0

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>50</b>	<b>Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Herr Kai Schimitzek</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.6</b>	<b>Finanzen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>1.1.6.1</b>	<b>Finanzen</b>							
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
1.1.6.1.532100	Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	1.070,13	1.003	872	0	439	0	0	
1.1.6.1.538000	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	307,43	179	0	0	0	0	0	
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>36.326,15</b>	<b>34.000</b>	<b>56.190</b>	<b>0</b>	<b>69.850</b>	<b>51.230</b>	<b>36.230</b>	
1.1.6.1.562420	Laufende Beratung	6.173,17	3.500	3.500	0	4.000	4.000	4.000	
1.1.6.1.562421	Laufende Beratung Umstellung Finanzsoftware	0,00	0	0	0	35.000	15.000	0	
1.1.6.1.562430	Unterhaltung Software, Updates	26.220,67	26.230	26.920	0	30.050	31.430	31.430	
1.1.6.1.562440	Unterhaltung Hardware	177,31	1.000	500	0	500	500	500	
1.1.6.1.562490	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	185,00	270	270	0	300	300	300	
1.1.6.1.562520	Aufwendungen für Beratungskosten Steuerrecht	0,00	3.000	25.000	0	0	0	0	
1.1.6.1.562530	Externe Beratung im Zuge Ausschreibung Konzessionsverträge Strom und Gas	3.570,00	0	0	0	0	0	0	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>800.249,83</b>	<b>817.442</b>	<b>899.212</b>	<b>0</b>	<b>925.489</b>	<b>919.730</b>	<b>918.280</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-440.242,25</b>	<b>-633.402</b>	<b>-529.812</b>	<b>0</b>	<b>-539.339</b>	<b>-543.430</b>	<b>-545.730</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-440.242,25</b>	<b>-633.402</b>	<b>-529.812</b>	<b>0</b>	<b>-539.339</b>	<b>-543.430</b>	<b>-545.730</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-440.242,25</b>	<b>-633.402</b>	<b>-529.812</b>	<b>0</b>	<b>-539.339</b>	<b>-543.430</b>	<b>-545.730</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-732.308,92</b>	<b>-586.480</b>	<b>-668.070</b>	<b>0</b>	<b>-678.030</b>	<b>-682.560</b>	<b>-684.860</b>	
<b>F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.6.1/0148.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	20.000	0	0	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-732.308,92</b>	<b>-586.480</b>	<b>-668.070</b>	<b>0</b>	<b>-698.030</b>	<b>-682.560</b>	<b>-684.860</b>	

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>50</b>	<b>Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Herr Kai Schimitzek</b>
---------------------	-----------	-----------------	--

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.6</b>	<b>Finanzen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.6.3</b>	<b>Zahlungsabwicklung</b>	

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

GemHVO  
Einwohnerinnen und Einwohner, alle Organisationseinheiten

**Ziele**

Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten, zeitnahe zwangsweise Einziehung von Forderungen

<b>Finanzen in €</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.611.200,00	1.902.480,00	-291.280,00	123.110,00	447.170,00	-324.060,00
Haushaltsjahr	18.120.100,00	18.359.660,00	-239.560,00	135.220,00	388.490,00	-253.270,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	16.508.900,00	16.457.180,00	51.720,00	12.110,00	-58.680,00	70.790,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21.643,30	21.200	20.100	0	20.100	20.100	20.100
1.1.6.3.442430	Kostenerstattungen vom Kreis für Zwangsstilllegung KFZ		7.250,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.6.3.442431	Kostenerstattung vom Kreis f. Vollstreckungsersuchen		420,00	1.200	100	0	100	100	100
1.1.6.3.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich f. Vollstreckungsersuchen		13.973,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			145.684,74	101.910	115.120	0	115.120	115.120	115.120
1.1.6.3.462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		128.050,81	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
1.1.6.3.466142	Auflösung von Beihilferückstellungen		4.415,80	0	4.420	0	4.420	4.420	4.420
1.1.6.3.466144	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)		3.107,80	1.780	0	0	0	0	0
1.1.6.3.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		7.276,16	7.280	8.560	0	8.560	8.560	8.560
1.1.6.3.466146	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)		702,94	710	0	0	0	0	0
1.1.6.3.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		2.131,23	2.140	2.140	0	2.140	2.140	2.140
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>167.328,04</b>	<b>123.110</b>	<b>135.220</b>	<b>0</b>	<b>135.220</b>	<b>135.220</b>	<b>135.220</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			338.486,40	425.050	388.490	0	394.960	401.500	408.200
1.1.6.3.502110	Dienstbezüge Beamte		60.240,82	55.260	55.170	0	56.280	57.400	58.550
1.1.6.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		176.467,81	234.720	208.280	0	212.450	216.700	221.030
1.1.6.3.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		2.756,41	0	0	0	0	0	0
1.1.6.3.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		19.858,51	34.540	37.160	0	37.160	37.160	37.160
1.1.6.3.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		13.344,22	16.810	14.590	0	14.890	15.180	15.490
1.1.6.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		36.013,12	47.620	43.020	0	43.890	44.760	45.660
1.1.6.3.506290	Personalnebenaufwendungen		340,89	270	290	0	290	290	290
1.1.6.3.507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)		18.332,00	21.980	18.700	0	18.700	18.700	18.700
1.1.6.3.508110	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)		0,00	3.110	0	0	0	0	0
1.1.6.3.508120	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)		0,00	710	0	0	0	0	0
1.1.6.3.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		8.580,58	7.280	8.560	0	8.560	8.560	8.560
1.1.6.3.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		2.138,66	2.140	2.140	0	2.140	2.140	2.140
1.1.6.3.509100	Pauschale Lohnsteuer		413,38	610	580	0	600	610	620
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.728,95	13.120	0	0	0	0	0
1.1.6.3.562520	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.		0,00	3.120	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2020

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							
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
1.1.6.3.565500	Wertberichtigungen zu Forderungen		4.728,95	10.000	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		343.215,35	438.170	388.490	0	394.960	401.500	408.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-175.887,31	-315.060	-253.270	0	-259.740	-266.280	-272.980
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		9.027,45	9.000	0	0	0	0	0
1.1.6.3.579900	Bankgebühren		9.027,45	9.000	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-9.027,45	-9.000	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-184.914,76	-324.060	-253.270	0	-259.740	-266.280	-272.980
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-184.914,76	-324.060	-253.270	0	-259.740	-266.280	-272.980
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-191.546,09	-291.280	-239.560	0	-246.030	-252.570	-259.270
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-191.546,09	-291.280	-239.560	0	-246.030	-252.570	-259.270

## Doppischer Budgetplan 2020

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	28.460,00	-28.460,00	4.396,00	26.856,00	-22.460,00
Haushaltsjahr	0,00	22.230,00	-22.230,00	3.502,00	25.733,00	-22.231,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-6.230,00	6.230,00	-894,00	-1.123,00	229,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.809,98	3.716	2.782	0	2.059	1.988	1.944
5.5.5.1.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.809,98	3.716	2.782	0	2.059	1.988	1.944
E7 + Sonstige laufende Erträge			665,25	680	720	0	720	720	720
5.5.5.1.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	604,43	610	620	0	620	620	620
5.5.5.1.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	60,82	70	100	0	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.475,23</b>	<b>4.396</b>	<b>3.502</b>	<b>0</b>	<b>2.779</b>	<b>2.708</b>	<b>2.664</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			21.574,56	23.140	22.950	0	23.420	23.870	24.330
5.5.5.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	15.845,89	17.350	17.110	0	17.460	17.810	18.160
5.5.5.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	291,11	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.348,10	1.460	1.440	0	1.470	1.500	1.530
5.5.5.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.308,93	3.560	3.600	0	3.680	3.750	3.830
5.5.5.1.506290		Personalnebenaufwendungen	27,36	30	30	0	30	30	30
5.5.5.1.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	619,11	610	620	0	620	620	620
5.5.5.1.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	93,88	70	100	0	100	100	100
5.5.5.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	40,18	60	50	0	60	60	60
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			235,54	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	235,54	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			3.809,98	3.716	2.783	0	2.059	1.988	1.944
5.5.5.1.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	3.809,98	3.716	2.783	0	2.059	1.988	1.944
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>25.620,08</b>	<b>26.856</b>	<b>25.733</b>	<b>0</b>	<b>25.479</b>	<b>25.858</b>	<b>26.274</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-21.144,85</b>	<b>-22.460</b>	<b>-22.231</b>	<b>0</b>	<b>-22.700</b>	<b>-23.150</b>	<b>-23.610</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-21.144,85</b>	<b>-22.460</b>	<b>-22.231</b>	<b>0</b>	<b>-22.700</b>	<b>-23.150</b>	<b>-23.610</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-21.144,85</b>	<b>-22.460</b>	<b>-22.231</b>	<b>0</b>	<b>-22.700</b>	<b>-23.150</b>	<b>-23.610</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-21.097,11</b>	<b>-22.460</b>	<b>-22.230</b>	<b>0</b>	<b>-22.700</b>	<b>-23.150</b>	<b>-23.610</b>
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	6.000	0	0	0	0	0
5.5.5.1/0151.786220		Erwerb Geschäftsanteil an Holzvermarktungsorganisation "Westerwald-Rhein-Taunus"	0,00	6.000	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-21.097,11</b>	<b>-28.460</b>	<b>-22.230</b>	<b>0</b>	<b>-22.700</b>	<b>-23.150</b>	<b>-23.610</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek				
<u>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	325.269,38	250.000	250.000	0	150.000	120.000	120.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.738.948,39	11.326.550	11.909.925	0	11.909.925	11.745.835	11.475.561
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.064.217,77</b>	<b>11.576.550</b>	<b>12.179.925</b>	<b>0</b>	<b>12.079.925</b>	<b>11.885.835</b>	<b>11.615.561</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.096.613,00	1.085.190	980.070	0	980.070	980.070	980.070
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.096.613,00</b>	<b>1.085.190</b>	<b>980.070</b>	<b>0</b>	<b>980.070</b>	<b>980.070</b>	<b>980.070</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.967.604,77</b>	<b>10.491.360</b>	<b>11.199.855</b>	<b>0</b>	<b>11.099.855</b>	<b>10.905.765</b>	<b>10.635.491</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.199,38	43.300	43.800	0	12.590	6.000	6.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	122.190,54	103.280	132.320	0	143.620	154.360	137.030
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-112.991,16</b>	<b>-59.980</b>	<b>-88.520</b>	<b>0</b>	<b>-131.030</b>	<b>-148.360</b>	<b>-131.030</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.854.613,61</b>	<b>10.431.380</b>	<b>11.111.335</b>	<b>0</b>	<b>10.968.825</b>	<b>10.757.405</b>	<b>10.504.461</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>9.854.613,61</b>	<b>10.431.380</b>	<b>11.111.335</b>	<b>0</b>	<b>10.968.825</b>	<b>10.757.405</b>	<b>10.504.461</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>10.098.679,51</b>	<b>10.381.870</b>	<b>11.043.140</b>	<b>0</b>	<b>10.900.630</b>	<b>10.690.050</b>	<b>10.446.340</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.329,00	90.480	90.800	0	90.800	90.800	90.800
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.329,00</b>	<b>90.480</b>	<b>90.800</b>	<b>0</b>	<b>90.800</b>	<b>90.800</b>	<b>90.800</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.329,00</b>	<b>90.480</b>	<b>90.800</b>	<b>0</b>	<b>90.800</b>	<b>90.800</b>	<b>90.800</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>10.195.008,51</b>	<b>10.472.350</b>	<b>11.133.940</b>	<b>0</b>	<b>10.991.430</b>	<b>10.780.850</b>	<b>10.537.140</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	3.652.200	0	3.650.910	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	780.471,40	575.140	598.860	0	689.390	749.230	646.390
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-780.471,40</b>	<b>-575.140</b>	<b>3.053.340</b>	<b>0</b>	<b>2.961.520</b>	<b>-749.230</b>	<b>-646.390</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630.120</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-780.471,40</b>	<b>1.054.980</b>	<b>4.653.340</b>	<b>0</b>	<b>2.961.520</b>	<b>-749.230</b>	<b>-646.390</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich: Herr Kai Schimitzek</b>					
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>		Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
<b>9800</b> Investitionsschlüsselzuweisung								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		96.329,00	90.480	90.800	0	90.800	90.800	90.800
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		96.329,00	90.480	90.800	0	90.800	90.800	90.800
<b>9900</b> Kredite								

## Doppischer Budgetplan 2020

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	11.617.520,00	1.085.190,00	10.532.330,00	11.576.550,00	1.085.190,00	10.491.360,00
Haushaltsjahr	12.182.530,00	980.070,00	11.202.460,00	12.159.925,00	980.070,00	11.179.855,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	565.010,00	-105.120,00	670.130,00	583.375,00	-105.120,00	688.495,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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							
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			325.269,38	250.000	250.000	0	150.000	120.000	120.000
6.1.1.0.403100	Vergnügungssteuer		0,00	250.000	250.000	0	150.000	120.000	120.000
6.1.1.0.403200	Sonstige Vergnügungssteuer		325.269,38	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			10.738.948,39	11.326.550	11.909.925	0	11.909.925	11.745.835	11.475.561
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B1		230.020,00	229.790	230.440	0	230.440	230.440	230.440
6.1.1.0.411130	Schlüsselzuweisung B2		2.513.308,00	2.585.500	2.450.160	0	2.450.160	2.450.160	2.450.160
6.1.1.0.413210	Inklusionsmittel des Landes		8.943,93	0	0	0	0	0	0
6.1.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		58.339,46	49.510	68.195	0	68.195	67.355	58.121
6.1.1.0.416200	Verbandsgemeindeumlage		7.928.337,00	8.461.750	9.161.130	0	9.161.130	8.997.880	8.736.840
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>11.064.217,77</b>	<b>11.576.550</b>	<b>12.159.925</b>	<b>0</b>	<b>12.059.925</b>	<b>11.865.835</b>	<b>11.595.561</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.096.613,00	1.085.190	980.070	0	980.070	980.070	980.070
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		91.290,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.0.544210	Kreisumlage		1.005.323,00	1.085.190	980.070	0	980.070	980.070	980.070
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.096.613,00</b>	<b>1.085.190</b>	<b>980.070</b>	<b>0</b>	<b>980.070</b>	<b>980.070</b>	<b>980.070</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.967.604,77</b>	<b>10.491.360</b>	<b>11.179.855</b>	<b>0</b>	<b>11.079.855</b>	<b>10.885.765</b>	<b>10.615.491</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>9.967.604,77</b>	<b>10.491.360</b>	<b>11.179.855</b>	<b>0</b>	<b>11.079.855</b>	<b>10.885.765</b>	<b>10.615.491</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>9.967.604,77</b>	<b>10.491.360</b>	<b>11.179.855</b>	<b>0</b>	<b>11.079.855</b>	<b>10.885.765</b>	<b>10.615.491</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>10.169.412,28</b>	<b>10.441.850</b>	<b>11.111.660</b>	<b>0</b>	<b>11.011.660</b>	<b>10.818.410</b>	<b>10.557.370</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			96.329,00	90.480	90.800	0	90.800	90.800	90.800
6.1.1.0/9800.681421	Investitionsschlüsselzuweisung		96.329,00	90.480	90.800	0	90.800	90.800	90.800
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>96.329,00</b>	<b>90.480</b>	<b>90.800</b>	<b>0</b>	<b>90.800</b>	<b>90.800</b>	<b>90.800</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>96.329,00</b>	<b>90.480</b>	<b>90.800</b>	<b>0</b>	<b>90.800</b>	<b>90.800</b>	<b>90.800</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>10.265.741,28</b>	<b>10.532.330</b>	<b>11.202.460</b>	<b>0</b>	<b>11.102.460</b>	<b>10.909.210</b>	<b>10.648.170</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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	1.673.420,00	678.420,00	995.000,00	43.300,00	103.280,00	-59.980,00
Haushaltsjahr	5.316.000,00	731.180,00	4.584.820,00	63.800,00	132.320,00	-68.520,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.642.580,00	52.760,00	3.589.820,00	20.500,00	29.040,00	-8.540,00



## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek						
<hr/>									
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							
<hr/>									
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6.1.2.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			9.199,38	43.300	43.800	0	12.590	6.000	6.000
6.1.2.0.471430		Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.807,80	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6.1.2.0.476210		Erstattung ausgabewirksame Jahresverluste Wasserwerk (§ 11 Abs. 8 EigAnVO)	0,00	28.980	28.980	0	6.590	0	0
		<i>Rückzahlung ausgabewirksame Verluste durch Eigenbetrieb 2016 - 2020: 22.397,48 € p. a. Liquiditätsverlust Wasserwerk 2014 2017-2021: 6.594,95 € p. a. Liquiditätsverlust Wasserwerk 2015</i>							
6.1.2.0.476211		Erstattung ausgabewirksame Jahresverluste Abwasserwerk (§ 11 Abs. 8 EigAnVO)	0,00	8.320	8.320	0	0	0	0
		<i>2017-2021: 8.324,18 € p. a. Liquiditätsverlust Abwasserwerk 2015</i>							
6.1.2.0.479900		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	391,58	0	500	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			122.190,54	103.280	132.320	0	143.620	154.360	137.030
6.1.2.0.574300		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	876,17	6.000	0	0	0	0	0
6.1.2.0.575110		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	32.238,43	22.870	19.450	0	16.050	12.500	9.600
6.1.2.0.575111		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken (Kontokorrentzinsen)	0,00	100	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6.1.2.0.575112		Zinsaufwendungen an Banken (Kreditbedarf Haushaltsplanung)	0,00	0	7.000	0	34.500	61.000	59.000
6.1.2.0.575120		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	1.978,61	2.050	1.680	0	1.300	930	550
6.1.2.0.575121		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen (Kontokorrentzi.)	0,00	5.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6.1.2.0.575140		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	74.285,73	56.890	46.270	0	36.300	26.910	17.170
6.1.2.0.575190		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an onst. inländ. Kreditinstitut.	12.811,60	10.370	7.920	0	5.470	3.020	710
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>-112.991,16</b>	<b>-59.980</b>	<b>-88.520</b>	<b>0</b>	<b>-131.030</b>	<b>-148.360</b>	<b>-131.030</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-112.991,16</b>	<b>-59.980</b>	<b>-68.520</b>	<b>0</b>	<b>-111.030</b>	<b>-128.360</b>	<b>-111.030</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-112.991,16</b>	<b>-59.980</b>	<b>-68.520</b>	<b>0</b>	<b>-111.030</b>	<b>-128.360</b>	<b>-111.030</b>

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich: Herr Kai Schimitzek</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgem. Finanzwirtschaft</b>							
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	<b>Sonstige allgem. Finanzwirtschaft</b>							
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-70.732,77	-59.980	-68.520	0	-111.030	-128.360	-111.030
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-70.732,77	-59.980	-68.520	0	-111.030	-128.360	-111.030
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	3.652.200	0	3.650.910	0	0
6.1.2.0/9900.692530		Kreditaufnahme v. inländischen Geldmarkt (Laufzeit 5 Jahre und mehr)	0,00	0	3.652.200	0	3.650.910	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			780.471,40	575.140	598.860	0	689.390	749.230	646.390
6.1.2.0/9900.792510		Tilgung von Krediten	780.471,40	575.140	570.860	0	552.390	532.230	427.390
6.1.2.0/9900.792511		Tilgung von Krediten (Kreditbedarf Haushaltsplanung)	0,00	0	28.000	0	137.000	217.000	219.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-780.471,40	-575.140	3.053.340	0	2.961.520	-749.230	-646.390
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	1.630.120	1.600.000	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-780.471,40	1.054.980	4.653.340	0	2.961.520	-749.230	-646.390

## 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 **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.

# **S T E L L E N P L A N**

**2020**

**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 2020 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.

Der Beschluss über den Stellenplan der Werke wird durch den Verbandsgemeinderat gefasst und in den Wirtschaftsplänen der Werke nachrichtlich dargestellt.

#### Vorbemerkungen

Die Änderungen sind sämtlich im Plan dargestellt und werden hier zusammengefasst dargestellt:

#### Stellenplanänderungen

- TH 10 - Zentralabteilung

Der neu gewählte Bürgermeister wird nach der Kommunalbeamtenbesoldungsverordnung mit einer Eingangsbesoldung der Besoldungsgruppe B 3 vergütet.

Für die Jahre 2020/2021 wird eine halbe Stelle für einen bereits befristet beschäftigten Fachinformatiker in der EG 8 geschaffen, um die Aufgaben bei der Digitalisierung in den Schulen mit den Fördermitteln des Bundes für den „Digitalpakt Schulen“ umzusetzen.

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

Zur Stärkung der Aufgaben im Bereich des Tourismus und des Zweckverbandes Stöffel wird der Stellenplan um eine 0,8 Stelle mit der EG 8 aufgestockt. Es erfolgt eine teilweise Kostenerstattung aus dem Zweckverband.

Eine Altersteilzeitmaßnahme endet in 2019. Die entsprechende 0,5-Stelle mit EG 5 wurde herausgenommen.

Für den Leiter des Stöffelparks und den stellvertretenden Leiter der Abteilung ist eine Steigerung des Entgelts von der EG 10 in die EG 11

vorgesehen. Für eine Beschäftigte im Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt wurde eine Stelle von E 5 TVöD in eine A 6 LBesG umgewandelt, um die Stelle mit einem/einer Beamten/Beamtin zu besetzen.

Im Bereich der Jugendpflege sind zwei Teilzeitkräfte eingesetzt, es steht eine Stelle mit 1,0 in EG 10 zur Verfügung. Der vorherige Stelleninhaber war entsprechend eingruppiert. Es ist vorgesehen, die Kräfte in der Jugendpflege entsprechend des sachlich richtig anzuwendenden Tarifvertrages für den Sozial- und Erziehungsdienst (S 11 b SuE) einzugruppiieren.

Auf der Grundlage des Wibera-Gutachtens wurden die Stellenanteile der Schulsekretärinnen den aktuellen Schülerzahlen angepasst. Ebenso erfolgten Anpassungen der Stellenanteile durch Veränderungen im Betreuungsumfang bzw. bei Gruppenerweiterungen bei den betreuenden Grundschulen.

- TH 40  
Es wird eine 1,0-Stelle in der EG 10 geschaffen. Je 50 % der Stelle sollen für eine/n Klimaschutzbeauftragten und eine/n sog. „Kümmerer/in“ genutzt werden. In dieser Funktionen sollen Dienstleistungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung generiert werden.
- 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:**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Beschäftigtenstellen	54,70	54,70	54,8	57,6	58,19	59,09	59,89
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>	<u>20,00</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>	<u>79,89</u>

Im Auftrag



Markus Sehr  
Büroleitender Beamter

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2020	Haushaltsvorjahr 2019		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verbandsgemeindeverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt 10</b>						
<b>Zentralabteilung</b>						
Bürgermeister	B 4		0	1	1	
Bürgermeister	B 3		1	0	0	1. Wahlperiode
<b>Personal, Organisation, IT und Gremien</b>						
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	
<b>Zentrale IT-Administration</b>						
Beschäftigte/r	E 11		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9b		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8		1,5	1	1	K. W. 0,5 in 2022 (Umsetzung Digitalpakt Schulen)
<b>Sonstige</b>						
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
<b>Zentralbücherei</b>						
Beschäftigte/r	E 6		0,6	0,6	0,6	
<b>Hausmeister</b>						
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
<b>Pforte</b>						
Beschäftigte/r	E 3		0,7	0,7	0,7	
<b>Nicht vollbeschäftigte Raumpflegerinnen für die Dienstgebäude der VGV</b>						
Beschäftigte/r	E 2		2	2	2	
<b>Summe Beamte TH 10</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
<b>Summe Beschäftigte TH 10</b>			<b>17,29</b>	<b>16,79</b>	<b>16,79</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 10</b>			<b>22,29</b>	<b>21,79</b>	<b>21,79</b>	

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

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

<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

<sup>4</sup> Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

<sup>5</sup> 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 <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostenträgung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2020	Haushaltsvorjahr 2019		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verbandsgemeindeverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt 20/30</b>						
<b>Abteilung 2</b>						
<b>Soziales, Ordnung, Bildung und Kultur</b>						
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
Sekretär	A 6	II	1	0	0	Umwandlung von E 5 und zus. Aufgabenübernahme im Standesamt
<b>Sonstige</b>						
Beschäftigte/r	E 11		1	0	0	Anhebung Bewertung
Beschäftigte/r	E 10		0,5	2,5	2,5	Kulturarbeit
Beschäftigte/r	S 11b	SuE	1	0	0	Bisher Jugendpflege E 10. Sachlich richtig ist die Eingruppierung in Sozial- und Erziehungsdienst.
Beschäftigte/r	E 9c		1	1	1	Techniker
Beschäftigte/r	E 9a		2	2	2	
Beschäftigte/r	E 8		5,2	5,2	5,2	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		0,5	1,5	1,5	
Beschäftigte/r	E 5		0	0,5	0,5	ATZ 0,5 Stelle ab 12/2017 Freistellungsphase, endet 2019
<b>Innendienst ruhender Verkehr</b>						
Beschäftigte/r	E 8		0,5	0,5	0,5	
<b>Außendienst ruhender Verkehr</b>						
Beschäftigte/r	E 5		0,5	0,5	0,5	
<b>KFZ-Zulassungsstelle</b>						
Beschäftigte/r	E 8		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 6		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 5		3	3	3	Neu 1,0 wg. erneut gestiegene Zulassungszahlen; aus 1,0 E 5 wird E 6 stellv. Leitung der Zulassungsstelle
<b>BgA Freizeit und Tourismus</b>						
Beschäftigte/r	E 11		1	0	0	Stellenanhebung
Beschäftigte/r	E 10		0	1	1	50% hiervon werden als Personalkostenerstattung vom Zweckverband Stöffel erstattet, da dort zeitgleich als Geschäftsführer tätig.
Beschäftigte/r	E 8		1,8	1	1	0,5 hiervon Gleichstellungsbeauftragte nach GemO. Von Neuausweisung 0,8 werden Personalkosten für 11 Std./Woche durch den ZV Stöffel erstattet.
Beschäftigte/r	E 5		1	1	1	
<b>Unterhaltung der Fremdenverkehrs- u. Naherholungseinrichtungen</b>						
Beschäftigte/r	E 5		2	2	2	
<b>Hausmeister</b>						
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
<b>Summe Beamte TH 20/30 (o. Schulen &amp; Sportstätten)</b>			<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
<b>Summe Beschäftigte TH 20/30 (o. Schulen &amp; Sportstätten)</b>			<b>25,6</b>	<b>26,3</b>	<b>26,3</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 20/30 (o. Schulen &amp; Spo</b>			<b>29,6</b>	<b>29,3</b>	<b>29,3</b>	

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

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

<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

<sup>4</sup> Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

<sup>5</sup> Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

<b>Stellenplan</b>						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2020	Haushaltsvorjahr 2019		Haushaltsjahr 2020
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verbandsgemeindeverwaltung</b>						
<b>Schulen, Sportstätten im TH 20/30</b>						
<b>Grundschule St. Barbara Höhn</b>						
<b>Hausmeister</b>						
Beschäftigte/r	E 5		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 5		0,4	0,4	0,4	Hausmeistervertreter, weitere Anteile bei GS Langenhahn
<b>Schreibkraft</b>						
Beschäftigte/r	E 5		0,21	0,18	0,18	
<b>Raumpflegerinnen</b>						
Beschäftigte/r	E 2		1,2	1,2	1,2	
<b>Grundschule Westenburg</b>						
<b>Regenbogenschule</b>						
<b>Schreibkraft</b>						
Beschäftigte/r	E 5		0,46	0,46	0,46	1 teilzeitbeschäftigte AN
<b>Grundschule Westenburg</b>						
<b>Regenbogenschule</b>						
<b>Realschule plus Westenburg</b>						
<b>Breslauer Str.</b>						
<b>Hausmeister</b>						
Beschäftigte/r	E 5		1	1	1	
<b>Realschule plus</b>						
<b>Westerburg</b>						
<b>Hausmeister (Wörthstraße)</b>						
Beschäftigte/r	E 5		0,8	0,8	0,8	
Beschäftigte/r	E 5		0,05	0,05	0,05	Vertreter
<b>Schreibkräfte (Wörthstraße)</b>						
Beschäftigte/r	E 5		1,2	1,2	1,2	2 teilzeitbeschäftigte AN
<b>Raumpflegerinnen (Wörthstraße)</b>						
Beschäftigte/r	E 2		2,61	2,61	2,61	5 teilzeitbeschäftigte Raumpflegerinnen
<b>Sporthalle</b>						
<b>Hausmeister</b>						
Beschäftigte/r	E 5		0,15	0,15	0,15	

<b>Stellenplan</b>						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2020	Haushaltsvorjahr 2019		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>Schulstadion</b>						
<b>Hausmeister / Platzwart</b>						
Beschäftigte/r	E 5		0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	E 5		0,05	0,05	0,05	Vertreter
<b>Betreuende Grundschulen</b>						
<b>Grundschule Guckheim</b>						
Betreuungspersonal	E 3		0,3	0,3	0,3	2 teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer
<b>Grundschule Höhn St. Barbara</b>						
Betreuungspersonal	E 3		0,88	0,76	0,76	6 teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer (AN); Öffnung Gruppe 2 + Mittagsverpflegung
<b>Grundschule Kaden</b>						
Betreuungspersonal	E 3		0,69	0,46	0,46	5 teilzeitbeschäftigte AN
<b>Grundschule Gemünden</b>						
Betreuungspersonal	E 3		0,3	0,3	0,3	2 teilzeitbeschäftigte AN
<b>Sonnental-Grundschule Langenhahn</b>						
Betreuungspersonal	E 3		0,3	0,3	0,3	2 teilzeitbeschäftigte AN
<b>Grundschule Stockum-Püschchen</b>						
<b>Stöffelmaus-Schule</b>						
Betreuungspersonal	E 3		0,46	0,46	0,46	3 teilzeitbeschäftigte AN
<b>Grundschule Westerburg Regenbogenschule</b>						
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 <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2020	Haushaltsvorjahr 2019		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>Übrige Schulen</b>						
<b>(Grundschulen in Gemüden, Guckheim, Kaden, Langenhahn, Stockum-Püschchen)</b>						
Schreibkräfte	E 5		0,5	0,5	0,5	
<b>Grundschulen, Sportstätten, in Gemüden, Guckheim, Kaden, Stockum-Püschchen, Langenhahn, Busparkstraße, Verkehrsgarten</b>						
<b>Hausmeister</b>						
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
<b>Westerwaldstadion</b>						
<b>Hausmeister / Platzwart</b>						
Beschäftigte/r	E 5		0,45	0,45	0,45	
<b>Summe Beamte TH 20/30 (Schulen &amp; Sportstätten)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Beschäftigte TH 20/30 (Schulen &amp; Sportstätten)</b>			<b>16,46</b>	15,98	15,98	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 20/30 (Schulen &amp; Sports</b>			<b>16,46</b>	<b>15,98</b>	15,98	

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

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

<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

<sup>4</sup> Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

<sup>5</sup> 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 <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2020	Haushaltsvorjahr 2019		
1	2	3	4	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>	7
<b>A. Verbandsgemeindeverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt 40</b>						
<b>Bauabteilung</b>						
<b>Bauen und Umwelt</b>						
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	
<b>Technische Beschäftigte</b>						
Beschäftigte/r	E 11		1	1	1	Ingenieur
<b>Sonstige</b>						
Beschäftigte/r	E 10		1	0	0	50 % Klimaschutzbeauftragte/r 50 % "Kümmerer/in"
Beschäftigte/r	E 8		1,6	1,6	1,6	
Beschäftigte/r	E 6		0,8	0,8	0,8	
<b>Summe Beamte TH 40</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	
<b>Summe Beschäftigte TH 40</b>			<b>4,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 40</b>			<b>8,4</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>	

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

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

<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

<sup>4</sup> Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

<sup>5</sup> 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 <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2020	Haushaltsvorjahr 2019		
1	2	3	4	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>	7
<b>A. Verbandsgemeindeverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt 50</b>						
<b>Finanzabteilung</b>						
<b>Haushalts- und Finanzwesen, Kasse</b>						
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	
<b>Sonstige</b>						
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	
<b>Zahlungsabwicklung</b>						
Amtmann	A 11	III	1	1	1	
Obersekretär	A 7	III	1	1	1	
<b>Sonstige</b>						
Beschäftigte/r	E 8		3,5	3,5	3,5	
Beschäftigte/r	E 6		1,8	1,8	1,8	
<b>Summe Beamte TH 50</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	
<b>Summe Beschäftigte TH 50</b>			<b>12,6</b>	<b>12,6</b>	<b>12,6</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 50</b>			<b>18,6</b>	<b>18,6</b>	<b>18,6</b>	

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

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

<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

<sup>4</sup> Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

<sup>5</sup> 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 <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2020	Haushaltsvorjahr 2019		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>B. Sondervermögen<sup>4</sup></b> (Abbildung in den Wirtschaftsplänen erfolgt nachrichtlich)						
<b>Eigenbetriebe Wasser/Abwasser</b>						
Oberverswaltungsrat / Werkleiter, höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst	A 14	IV	1	1	1	
<b>Beschäftigte Verwaltung</b>						
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	0	Neu in 2017; Freigabe durch Werkausschuss vorgesehen
<b>Bilanzbuchhalter</b>						
Beschäftigte/r	E 10		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9 a		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8		0	1	1	Überleitung in E 9 a (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		1	0	0	0,5 K. W. entfällt wg. geplanter Aufgabenübertragungen zur Entlastung des Werkleiters.
Beschäftigte/r	E 5		1	1	1	Überleitung in E 6 (Bew.-Aufstieg nach VI b BAT erreicht)
<b>Beschäftigte Technischer Dienst</b>						
<b>Wasserversorgung</b>						
Beschäftigte/r	E 8		2	2	2	
	E 6		4	4	3	
	E 5		1	1	1	
<b>Abwasserbeseitigung</b>						
Beschäftigte/r	E 8		1	1	1	
	E 7		2	2	2	
	E 6		3	3	3	
	E 5		1	1	1	
<b>Summe Beamte VG Werke</b>			1	1	1	
<b>Summe Beschäftigte TH VG Werke</b>			23	23	21	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH VG Werke</b>			24	24	22	

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

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

<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

<sup>4</sup> Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

<sup>5</sup> 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 <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2020	Haushaltsvorjahr 2019		
1	2	3	4	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>	7
<b>A. Verbandsgemeindeverwaltung</b>						
<b>Übersicht über die Anwärter und Auszubildenden</b>						
<b>Anwärter</b>						
Anwärter/-in für das dritte Einstiegsamt (früher gehobener Dienst)	Anwärter- bezüge	III	1	1	1	Anwärterzeit 01.07.2017-30.06.2020
Anwärter/-in für das zweite Einstiegsamt (früher mittlerer Dienst)		II	2	3	3	Anwärterzeit 01.07.2016-30.06.2020 (1 Anwärter), Anwärterzeit 01.07.2018-30.06.2020 (1 Anwärter)
<b>Auszubildende</b>						
zum/zur Verwaltungsfachangestellten	nach TVAöD		3	0	0	Ausbildung 01.08.2020-31.07.2023
zum/zur Fachinformatiker/-in Systemintegration	nach TVAöD		1	1	1	Ausbildung 01.08.2018-31.07.2021
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	Studium: 01.08.2018-01.03.2023
<b>Sonstige</b>						
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) Einsatzgebiet Jugendpflege und Kultur	Einsatzstellen- vereinbarung		2	2	2	
Bundesfreiwilligendienst (BfD) mit Flüchtlingsbezug			0	0	0	Einsatz im TH 20/30
<b>Summe Beamtenanwärter</b>			3	4	4	
<b>Summe Auszubildende</b>			5	2	2	
<b>Summe Sonstige (FSJ &amp; BfD)</b>			2	2	2	
<b>Gesamtsumme Anwärter, Auszubildende und Sonstige</b>			10	8	8	

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

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

<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

<sup>4</sup> Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

<sup>5</sup> 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 <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2020	Haushaltsvorjahr 2019		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>C. Zusammenfassung</b>						
<b>Summe Beamte TH 10</b>			5	5	5	
<b>Summe Beschäftigte TH 10</b>			17,29	16,79	16,79	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 10</b>			22,29	21,79	21,79	
<b>Summe Beamte TH 20/30 (o. Schulen &amp; Sportstätten)</b>			4	3	3	
<b>Summe Beschäftigte TH 20/30 (o. Schulen &amp; Sportstätten)</b>			25,6	26,3	26,3	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 20/30 (o. Schulen &amp; Sportstätten)</b>			29,6	29,3	29,3	
<b>Summe Beamte TH 20/30 (nur Schulen &amp; Sportstätten)</b>			0	0	0	
<b>Summe Beschäftigte TH 20/30 (nur Schulen &amp; Sportstätten)</b>			16,46	15,98	15,98	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte (nur Schulen &amp; Sportstätten)</b>			16,46	15,98	15,98	
<b>Summe Beamte TH 40</b>			4	4	4	
<b>Summe Beschäftigte TH 40</b>			4,4	3,4	3,4	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 40</b>			8,4	7,4	7,4	
<b>Summe Beamte TH 50</b>			6	6	6	
<b>Summe Beschäftigte TH 50</b>			12,6	12,6	12,6	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 50</b>			18,6	18,6	18,6	
<b>Summe Beamte Eigenbetriebe Wasser/Abwasser</b>			1	1	1	
<b>Summe Beschäftigte Eigenbetriebe Wasser/Abwasser</b>			23	23	23	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Eigenbetriebe Wasser/Abwasser</b>			24	24	24	
<b>Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>			20	19	19	
<b>Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>			99,35	98,07	98,07	
<b>Sondervermögen</b>			119,35	117,07	117,07	

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

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

<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

<sup>4</sup> Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

<sup>5</sup> 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	<b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>						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	<b>Obergrenzenberechnung</b>									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG			-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	2
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)			-	-	-	-	-	-	0

<sup>1</sup> – 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).

# **Bilanz**

gemäß § 47 GemHVO

## Schlussbilanz zum 31.12.2013 Verbandsgemeinde Westerburg

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2012	31.12.2013	Veränderung 2013	Beschreibung	31.12.2012	31.12.2013	Veränderung 2013
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>50.759.238,75</b>	<b>52.563.067,15</b>	<b>1.803.828,40</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>20.649.505,39</b>	<b>22.459.803,75</b>	<b>1.810.298,36</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	466.118,82	1.245.808,80	779.689,78	1.1 Kapitalrücklage	19.509.484,02	19.509.484,02	0,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	41.031,06	32.670,34	-8.360,72	1.2 Sonstige Rücklagen	858.171,80	1.140.021,37	281.849,57
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	209.217,08	997.076,97	787.859,89	1.3 Ergebnisvortrag	281.849,57	1.810.298,36	1.528.448,79
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	215.870,68	211.873,47	-3.997,21	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<b>15.592.825,50</b>	<b>15.485.487,94</b>	<b>-107.337,56</b>
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		4.187,82	4.187,82	<b>2. Sonderposten</b>			
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	33.831.375,10	33.967.030,66	135.655,56	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	15.592.825,50	15.485.487,94	-107.337,56
1.2.1 Wald, Forsten	10.497,72	10.497,72	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	15.255.087,36	15.132.676,84	-122.410,52
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	389.999,70	357.834,06	-32.165,64	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	27.577.012,89	27.295.839,51	-281.173,38	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	337.738,14	352.811,10	15.072,96
1.2.4 Infrastrukturvermögen	949.931,97	914.149,44	-35.782,53	2.3 Sonderposten für den Geührengleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	723.443,65	710.116,53	-13.327,12	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	2.798.174,54	3.111.164,07	312.989,53	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	989.762,99	941.893,64	-47.869,35	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>10.203.063,71</b>	<b>9.160.133,42</b>	<b>-1.042.930,29</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	392.551,64	625.535,69	232.984,05	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.326.635,21	8.974.731,01	-351.904,20
1.3 Finanzanlagen	16.461.744,83	17.350.227,89	888.483,06	3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern	876.428,50	185.402,41	-691.026,09
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.3.3 Beteiligungen				<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>10.354.184,25</b>	<b>12.635.562,86</b>	<b>2.281.378,61</b>
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	16.289.903,12	17.158.794,36	868.891,24	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.618.360,96	6.269.691,15	651.330,19
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.365.051,80	6.269.691,15	904.639,35
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	168.773,96	188.365,78	19.591,82	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	253.309,16		-253.309,16
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	3.067,75	3.067,75	0,00	4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>5.968.763,42</b>	<b>7.120.310,85</b>	<b>1.151.547,43</b>	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
2.1 Vorräte	2.279,27	1.332,87	-946,40	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.700,84	5.807,86	-14.892,98
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	226,65		-226,65
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.279,27	1.332,87	-946,40	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.966.484,15	5.148.931,20	-817.552,95	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	111.948,41	174.681,42	62.733,01	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	426.536,30	1.168.891,81	742.355,51
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.342,80	2.938,45	-5.404,35	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	4.245.373,32	5.124.693,97	879.320,65
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	42.986,18	66.478,07	23.491,89
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis				<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>882,32</b>	<b>6.659,81</b>	<b>5.777,49</b>
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	36.380,08	64.656,66	28.276,58				
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	5.776.260,66	4.853.756,98	-922.503,68				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	33.552,20	52.897,69	19.345,49				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen		1.970.046,78	1.970.046,78				
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>72.459,00</b>	<b>64.269,78</b>	<b>-8.189,22</b>				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	72.459,00	64.269,78	-8.189,22				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>56.800.461,17</b>	<b>59.747.647,78</b>	<b>2.947.186,61</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>56.800.461,17</b>	<b>59.747.647,78</b>	<b>2.947.186,61</b>

festgestellt

Gerhard Loos

**Beteiligungsbericht Betriebszweig Abwasserbeseitigungsanlagen gemäß § 90 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) für das Jahr 2018**

Name des Unternehmens:	Verbandsgemeindewerke Westerburg
Rechtsform:	Eigenbetrieb -Betriebszweig Abwasserbeseitigungsanlagen-
Gegründet: Betriebssatzung:	Betriebszweig Abwasserbeseitigungsanlagen: 01. Januar 1975 Die gültige Betriebssatzung wurde am 12. Dezember 2017 durch den Verbandsgemeinderat verabschiedet, veröffentlicht am 21. Dezember 2017 und ist am 01. Januar 2018 in Kraft getreten.
Wirtschaftsjahr: Jahresabschlüsse: Stammkapital:	Kalenderjahr Geprüft und beschlossen liegt der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 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.

<p>Vorliegen der Voraussetzungen des § 85, Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen:</p>	<p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 1 GemO: Der Eigenbetrieb wurde vor der Änderung des § 85 (02.04.1998) errichtet.</p> <p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 2 GemO: Der Eigenbetrieb wurde vor der Änderung des § 85 (02.04.1998) errichtet.</p> <p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 3 GemO: Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern. Größere Teilbereiche des Betriebszweiges werden unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten in größtmöglichem Umfang Privatunternehmen übertragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sämtliche Tiefbauarbeiten</li> <li>- Leistungen von Ingenieurbüros (Planung und Wahrnehmung der Bauleitung zur Schaffung betrieblicher Anlagen wie Kläranlagen und Regentlastungsanlagen)</li> <li>- Klärschlammuntersuchungen</li> <li>- Mäharbeiten in Kläranlagen pp.</li> </ul>
---	---

Betriebswirtschaftliche  
Kennzahlen:

Stand 31. Dezember 2018:

**Betriebszweig Abwasserbeseitigungsanlagen:**

Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	<u>120.406</u>	=	14.652,-- €
Anschlussnehmer	8.218		

Anlagevermögen (Restbuchwert)	<u>70.505</u>	=	8.579,-- €
Anschlussnehmer	8.218		

Anlagevermögen (Restbuchwert)	<u>70.505</u>	=	58,6 %
Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	120.406		

Eigenkapital und lang- fristiges Fremdkapital	<u>67.086</u>	=	95,2 %
Anlagevermögen (Restbuchwert)	70.505		

<u>Eigenkapital</u>	<u>22.367</u>	=	31,1 %
Gesamtkapital	72.022		

<u>Fremdkapital</u>	<u>49.655</u>	=	68,9 %
Gesamtkapital	72.022		

**Beteiligungsbericht Betriebszweig Wasserwerk gemäß § 90 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) für das Jahr 2018**

Name des Unternehmens:	Verbandsgemeindewerke Westerburg
Rechtsform:	Eigenbetrieb - Betriebszweig Wasserwerk -
Gegründet: Betriebssatzung:	Betriebszweig Wasserwerk: 01. Januar 1975 Die gültige Betriebssatzung wurde am 12. Dezember 2017 durch den Verbandsgemeinderat verabschiedet, veröffentlicht am 21. Dezember 2017 und ist am 01. Januar 2018 in Kraft getreten.
Wirtschaftsjahr: Jahresabschlüsse: Stammkapital:	Kalenderjahr Geprüft und beschlossen liegt der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 vor. 2.000.000 €
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 (GemO))	<p>Zweck des Eigenbetriebes ist es, die Versorgung im Verbandsgemeindegebiet mit Trink- und Brauchwasser sowie mit Wasser für öffentliche Zwecke sicherzustellen.</p> <p>Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben.</p> <p>Dem Eigenbetrieb obliegt außerdem die gesamte Betriebsführung des Wasserwerkes.</p> <p>Der Eigenbetrieb verfolgt keine Gewinnerzielungsabsicht.</p> <p>Der Betriebszweig Wasserwerk geht einer wirtschaftlichen Betätigung gemäß § 85 Abs. 1 GemO nach.</p>



<p>Vorliegen der Voraussetzungen des § 85, Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen:</p>	<p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 1 GemO: Der Eigenbetrieb wurde vor der Änderung des § 85 (02.04.1998) errichtet.</p> <p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 2 GemO: Der Eigenbetrieb wurde vor der Änderung des § 85 (02.04.1998) errichtet.</p> <p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 3 GemO: Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern. Größere Teilbereiche des Betriebszweiges werden unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten in größtmöglichem Umfang Privatunternehmen übertragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sämtliche Tiefbauarbeiten</li> <li>- Leistungen von Ingenieurbüros (Planung und Wahrnehmung der Bauleitung zur Schaffung Betrieblicher Anlagen wie Hochbehälter und Aufbereitungsanlagen)</li> <li>- Austausch von Wasserzählern</li> <li>- Trinkwasseruntersuchungen</li> <li>- Mäharbeiten an Hochbehältern</li> </ul>
---	--

Betriebswirtschaftliche  
Kennzahlen:

Stand 31. Dezember 2018

**Betriebszweig Wasserwerk:**

Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	<u>47.678</u>	=	5.802,-- €
Anschlussnehmer	8.218		

Anlagevermögen (Restbuchwert)	<u>22.399</u>	=	2.726,-- €
Anschlussnehmer	8.218		

Anlagevermögen (Restbuchwert)	<u>22.399</u>	=	47,0 %
Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	47.678		

Eigenkapital und lang- fristiges Fremdkapital	<u>21.254</u>	=	94,9 %
Anlagevermögen (Restbuchwert)	22.399		

<u>Eigenkapital</u>	<u>6.127</u>	=	26,1 %
Gesamtkapital	23.469		

<u>Fremdkapital</u>	<u>17.342</u>	=	73,9 %
Gesamtkapital	23.469		

# Eigenbetriebe Verbandsgemeindewerke der Verbandsgemeinde Westerburg



---

## Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr

**2020**

## Erläuterungsbericht

### zum Wirtschaftsplan 2020 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 2018**

Die Prüfung und Bilanzierung beider Betriebszweige ist abgeschlossen. Nach der Bilanz hat das Abwasserwerk mit einem Gewinn in Höhe von 916.813,05 € abgeschlossen. Der Jahresgewinn wird nach Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 17. September 2019 dem Gewinnvortrag zugeführt. Das Wasserwerk weist einen Jahresgewinn von 397.317,21 € aus. Der Jahresgewinn wird nach Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 17. September 2019 dem Gewinnvortrag zugeführt.

## **Wirtschaftsjahr 2019**

Die Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2019 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 6.768.844,00 EUR unverändert. Davon entfallen 4.903.870,00 EUR auf die Abwasseranlagen und 1.864.974,00 EUR auf die Wasserversorgungsanlagen.

## **Wirtschaftsjahr 2020**

### Abwasseranlagen

Die neue Gruppenkläranlage Westerburg/Gemünden/Härtlingen, mit deren Bau im Wirtschaftsjahr 2008 begonnen wurde, ist inzwischen seit acht 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 2020 die Kanalbenutzungsgebühr von 2,47 €/m<sup>3</sup> auf 2,45 €/m<sup>2</sup> reduziert werden, der wiederkehrende Beitrag für Schmutzwasser für die Grundstücksgröße mit Zuschlag Vollgeschosse mit 0,14 €/m<sup>2</sup> und der wiederkehrende Beitrag Niederschlagswasser für die mit Abflussbeiwerten vervielfachte Grundstücksfläche mit 0,53 €/m<sup>2</sup> können konstant gehalten werden. Die Pauschale zur Herstellung von Hausanschlüssen bleibt mit 1.350,00 unverändert. Der Beitrag Entwässerung der Gemeindestraßen von 0,75 €/m<sup>2</sup> bleibt ebenfalls unverändert.

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 schließt mit 7.017.400 EUR, was gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg um 16.600 EUR bedeutet.

### - Vermögensplan -

Der Vermögensplan 2020 schließt in Einnahme und Ausgabe mit 6.521.948,00 EUR ab, wovon 2.891.000,00,00 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 2020 nicht erwartet.

### Wasserwerk

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

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



- Erfolgsplan -

Der Erfolgsplan 2020 schließt mit insgesamt 3.532.940,00 EUR ab und weist einen Jahresgewinn von 211.210,00 EUR aus. Die Benutzungsgebühr für 2020 bleibt mit 1,87 EUR/m<sup>3</sup> (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 850.000,00 EUR veranschlagt. Für die Sanierung von Hochbehältern und Aufbereitungsanlagen werden 248.000,00 EUR bereitgestellt. Insgesamt schließt der Vermögensplan 2020 mit 2.601.813,00 EUR ab.

Zur Finanzierung dienen die Abschreibungen mit 1.106.270 EUR, Kreditaufnahmen in Höhe von 378.553,00 € und Kredite aus Landesmitteln in Höhe 815.780,00 €.

## B e s c h l u s s

des Verbandsgemeinderates vom 03. Dezember 2019 gemäß § 1 in Verbindung mit § 15 Absatz 2 Nr. 1 EigAnVO

### § 1

Der Wirtschaftsplan 2020 der Verbandsgemeindewerke Westerburg wird wie folgt festgesetzt:

#### Teil A - Abwasseranlagen

##### **im Erfolgsplan**

in der Einnahme auf 7.017.400,00 EUR  
in der Ausgabe auf 7.017.400,00 EUR

##### **im Vermögensplan**

in der Einnahme auf 6.521.948,00 EUR  
in der Ausgabe auf 6.521.948,00 EUR

#### Teil B - Wasserversorgungsanlagen

##### **im Erfolgsplan**

in der Einnahme auf 3.532.940,00 EUR  
in der Ausgabe auf 3.532.940,00 EUR

##### **im Vermögensplan**

in der Einnahme auf 2.601.813,00 EUR  
in der Ausgabe auf 2.601.813,00 EUR

### § 2

Die Kreditaufnahme für die Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan wird auf 2.717.621,00 EUR festgesetzt.  
Davon werden verwendet für die:

Abwasseranlagen	2.339.068,00 EUR	(zusätzlich Kredite aus Landesmitteln: 0 EUR)
Wasserversorgungsanlagen	378.553,00 EUR	(zusätzlich Kredite aus Landesmitteln: 815.780,00 EUR)

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. Es wurden keine Ausgabenansätze aus Vorjahren übertragen.

### § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 5.000.000,00 EUR festgesetzt.

Der Finanzplan und das Investitionsprogramm, die dem Wirtschaftsplan beigefügt sind, werden beschlossen.

### § 5

In der Verbandsgemeinderatssitzung vom 03. Dezember 2019 beschließt der Verbandsgemeinderat die Entgelte für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt:

#### Wasserversorgung

	<b>Netto</b>	<b>Brutto (einschl. 7% MwSt)</b>
1. Benutzungsgebühr	1,87 €/m <sup>3</sup>	2,00 €/m <sup>3</sup>
2. Wiederkehrender Beitrag nach Größe des Wasserzählers		
Nenngröße bis Q3 = 4	153,50 €/Jahr	164,25 €/Jahr
Nenngröße bis Q3 = 10	232,00 €/Jahr	248,24 €/Jahr
Nenngröße bis Q3 = 16	305,00 €/Jahr	326,35 €/Jahr
Nenngröße über 40 mm	610,00 €/Jahr	652,70 €/Jahr
3. Pauschale für die Herstellung von Hausanschlüssen	950,00 €	1.016,50 €
4. Verlängerung von Hausanschlüssen auf dem Grundstück		
Pauschalsatz je lfdm	18,00 €	19,26 €
5. Bauwasserentgelt je angefangene 100 m <sup>3</sup> umbauter Raum	5,00 €	5,35 €

### Abwasserbeseitigung

1. Benutzungsgebühr	2,45 €/m <sup>3</sup>
2. Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser für die Grundstücksgröße mit Zuschlag Vollgeschosse	0,14 €/m <sup>2</sup>
3. Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser für die mit Abflussbeiwert vervielfachte Grundstücksgröße	0,53 €/m <sup>2</sup>
4. Pauschale für die Herstellung von Hausanschlüssen	1.350,00 €
5. Straßenoberflächenentwässerung	
a) Investitionskostenanteil	5,00 €/m <sup>2</sup>
b) laufender Kostenanteil	0,75 €/m <sup>2</sup>

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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
	<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>7.004.180</b>	<b>6.991.750</b>	<b>7.048.095,66</b>
	<b>a) Schmutzwassergebühren</b>	<b>2.262.675</b>	<b>2.281.500</b>	<b>2.308.261,93</b>
410102	-Haushalte	2.260.125	2.279.000	2.305.685,72
410302	-Vorjahre	0	0	0,00
410402	-Wasserlieferungsverträge	700	500	699,01
410502	-Sonstige	1.850	2.000	1.877,20
	<b>b) Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser</b>	<b>1.506.010</b>	<b>1.505.360</b>	<b>1.494.566,92</b>
411102	-Haushalte	1.503.600	1.499.950	1.494.159,10
411302	-Vorjahre	2.000	5.000	0,00
412112	-Sonstige	410	410	407,82
	<b>c) Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser</b>	<b>2.021.600</b>	<b>1.999.700</b>	<b>2.022.810,50</b>
412102	-Haushalte	2.019.600	1.999.700	2.004.711,72
411402	-Vorjahre	2.000	0	18.098,78
	<b>d) Kostenerstattung Verbandsgemeinde Rennerod für Unterhaltung Gruppenkläranlage</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.581,58</b>
413102	-Kostenanteil VG Rennerod	80.000	80.000	80.581,58
	<b>e) Kostenerstattung Verbandsgemeinde Hachenburg für Unterhaltung Kläranlage Hornister</b>	<b>12.200</b>	<b>13.500</b>	<b>12.140,26</b>
413152	-Kostenanteil VG Hachenburg	11.000	12.500	10.838,99
413162	-Kostenanteil Kehrs Anglerparadies	1.200	1.000	1.301,27
	<b>f) Laufende Kosten Straßenoberflächenentwässerung</b>	<b>775.000</b>	<b>767.000</b>	<b>775.293,00</b>
414102	-Ortsgemeinden	719.000	715.000	714.993,00
414202	-Kreisstraßen	41.000	38.000	43.400,00
414302	-Landesstraßen	15.000	14.000	16.900,00
	<b>g) Nebengeschäftserträge</b>	<b>39.540</b>	<b>41.650</b>	<b>50.219,76</b>
417152	-A.o. Ertrag Umsatzerlöse	22.600	24.610	25.230,08
418122	-Erlöse aus BHKW	7.000	7.000	7.758,33
418112	-Erlöse aus Photovoltaikanlage	3.000	3.000	3.414,34
419612	-Verkauf von Mülltonnem	840	840	864,00
417122	-Personalkostenerstattung	1.000	1.000	3.427,70
418102	-Erstattung Bauleitung Ortsgemeinden	5.000	5.000	7.020,05
419102	-Fäkalschlammanahme	0	100	0,00
417102	-Kostenbeteiligung Nebengeschäfte	100	100	2.505,26

Konten	Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
	<b>h) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</b>	<b>307.155</b>	<b>303.040</b>	<b>304.221,71</b>
416102	-Auflösung EEZ	207.075	203.500	204.503,42
416112	-Auflösung Sopo Inko Westerwaldkreis	460	460	460,00
416122	-Auflösung Inko Rennerod Sammler KLA Gem./Wbg	10.560	10.570	10.556,99
416132	-Auflösung Inko Rennerod KLA Gem./Westerburg	47.140	47.140	47.146,34
416142	-Auflösung Sopo Inko Privat	300	300	300,00
416152	-Auflösung Inko Rennerod Solare Trocknung	41.620	41.070	41.254,96
	<b><u>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</u></b>	<b><u>12.000</u></b>	<b><u>7.800</u></b>	<b><u>26.478,78</u></b>
510002	-Regiekostenzuschläge	7.000	3.800	8.821,14
419902	-Eigene Maßnahmen	5.000	4.000	17.657,64
	<b><u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u></b>	<b><u>1.220</u></b>	<b><u>1.250</u></b>	<b><u>9.266,62</u></b>
	<b>a) ordentliche Erträge</b>	<b>620</b>	<b>650</b>	<b>219,22</b>
419802	-Schadenersatz	500	500	36,57
417112	-Telefonkostenerstattungen	20	50	10,70
419602	-Sonstige Erträge	100	100	171,95
	<b>b) periodenfremde und neutrale Erträge</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>9.047,40</b>
419702	-Verkauf von Anlagevermögen	50	50	347,50
419302	-außerordentlicher Ertrag (Sonst. Betr. Erträge)	500	500	8.699,90
419812	-Herabsetzung Pauschalwertberichtigung	50	50	0,00
	<b>Summe Erfolgsplan (1 -3) = Ertrag</b>	<b>7.017.400</b>	<b>7.000.800</b>	<b>7.083.841,06</b>

1. Umsatzerlöse	7.004.180
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	12.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.220
<b>Summe Erfolgsplan = Ertrag</b>	<b>7.017.400</b>

Konten	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
	<b>4. Materialaufwand</b>	<b>1.208.500</b>	<b>1.225.600</b>	<b>1.113.644,56</b>
	<b>a) Aufwendungen für Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>353.500</b>	<b>380.500</b>	<b>351.262,16</b>
540302	-Bezug von Strom	280.000	287.000	259.126,54
540512	-Betriebskostenumlage Wirges	20.000	20.000	17.720,44
540502	-Betriebskostenumlage Salzbachtal	50.000	70.000	70.225,08
540102	-Aufwendungen Hilfs- und Betriebsstoffe	3.500	3.500	4.190,10
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>855.000</b>	<b>845.100</b>	<b>762.382,40</b>
540202	-Abwasserabgabe	163.000	143.000	141.692,61
Versch.	-Unterhaltung Kläranlagen gesamt	235.000	265.000	230.073,23
542202	-Unterhaltung Ortssammler	210.000	190.000	153.058,52
542502	-Unterhaltung Pumpwerke	44.000	44.000	46.464,12
542402	-Unterhaltung Regenüberlaufbauwerke	50.000	42.000	54.050,14
592402	-Versicherungen	28.800	28.500	27.922,30
542802	-KFZ-Versicherungen	4.200	3.900	3.740,05
541902	-Unterhaltung Solare Trocknung	24.000	34.000	23.163,81
541802	-Unterhaltung Faulung GKLA	30.000	30.000	31.024,18
542602	-Unterhaltung Fuhrpark und Geräte	12.000	12.000	11.867,57
590752	-Bewirtschaftung Betriebsgebäude	13.000	13.000	11.867,03
542422	-Unterhaltung Betriebsgebäude	1.000	1.000	1.128,98
540702	-Betriebsstoffe KFZ	11.000	11.000	10.333,01
542302	-Unterhaltung Hausanschlüsse	5.000	5.000	5.762,85
542102	-Unterhaltung Verbindungssammler	12.000	15.000	9.448,60
541702	-Unterhaltung Vererdungsanlage	1.000	1.200	785,40
542412	-Einleitungserlaubnisse	1.000	1.500	0,00
	-Unterhaltung Fernwirkanlage	10.000	5.000	0,00



**Verbandsgemeindewerke**
**- Erfolgsplan- Aufwand- Abwasseranlagen -**

Konten	Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
	<b><u>5. Personalaufwand</u></b>	<b><u>784.420</u></b>	<b><u>796.860</u></b>	<b><u>703.784,78</u></b>
	<b>a) Entgelte</b>	<b><u>569.400</u></b>	<b><u>588.310</u></b>	<b><u>527.455,89</u></b>
550202	-Entgelt tariflich Beschäftigte	569.270	573.890	527.455,89
550252	-Entgelt geringfügig Beschäftigte	0	0	0,00
550302	-Besoldung	0	14.290	0,00
550402	-Zuführung Altersteilzeit	0	0	0,00
550502	-Personalnebenaufwendungen	130	130	0,00
	<b>b) Soziale Abgaben und Altersversorgung</b>	<b><u>215.020</u></b>	<b><u>208.550</u></b>	<b><u>176.328,89</u></b>
	<i>ba) Sozialversicherung</i>	<i>122.030</i>	<i>118.570</i>	<i>104.379,83</i>
560202	-Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	122.030	118.570	104.379,83
560252	-Sozialversicherung geringfügig Beschäftigte	0	0	0,00
	<i>bb) Versorgungskasse</i>	<i>89.990</i>	<i>86.980</i>	<i>69.324,24</i>
563202	-ZVK tariflich Beschäftigte	64.970	63.730	47.839,90
563002	-Beamte	25.020	23.250	21.484,34
	<i>bc) Beihilfen</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.624,82</i>
564102	-Beihilfen	3.000	3.000	2.624,82
	<b><u>6. Abschreibungen</u></b>	<b><u>3.096.400</u></b>	<b><u>3.092.710</u></b>	<b><u>2.915.881,67</u></b>
571002	-Abschreibung	3.096.400	3.092.710	2.915.881,67
572102	-außerordentliche Abschreibung (Rennerod)	0	0	0,00
572202	-Erträge aus Sonderabschreibung (Rennerod)	0	0	0,00

Konten	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
	<b>7. Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	<b>313.810</b>	<b>316.360</b>	<b>310.556,98</b>
590102	<b>a) Verwaltungskostenbeitrag</b> -Verwaltungskostenbeitrag	<b>190.500</b> 190.500	<b>190.500</b> 190.500	<b>190.376,44</b> 190.376,44
	<b>b) Sonstiger Aufwand der Verwaltung</b>	<b>94.110</b>	<b>97.260</b>	<b>93.700,78</b>
590202	-Prüfungskosten	24.500	24.500	36.254,59
590402	-Post- und Fernmeldegebühren	16.500	16.500	15.836,01
592202	-Mieten und Pachten	9.460	9.460	9.452,64
592602	-Kosten für Entgeltsabrechnung	9.850	8.500	9.770,78
542702	-Datenverarbeitung	9.000	9.500	8.535,09
590802	-Aus- und Fortbildung	1.800	3.800	1.385,47
590702	-Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	4.000	5.000	3.630,62
590612	-Veröffentlichungen	4.000	4.000	3.779,86
590902	-Mitgliedsbeiträge	2.800	2.800	2.646,21
590502	-Bürobedarf	1.700	2.700	1.571,93
592002	-Bewirtungsaufwand	700	700	532,58
542902	-Unterhaltung Verwaltungsgebäude	1.000	1.000	0,00
592702	-Prozesskosten	8.000	8.000	0,00
590602	-Sitzungsgelder	700	700	0,00
573012	-Interne Abschlusskosten	100	100	305,00
	<b>c) Sonstiger Aufwand des Betriebes</b>	<b>17.200</b>	<b>16.600</b>	<b>12.963,84</b>
592502	-Dienst- und Schutzkleidung	10.000	8.000	7.301,94
591002	-Sonstige Kosten (Auflösung SN2)	2.800	2.800	1.800,94
592802	-Arbeits- u. Gesundheitsschutz	3.200	3.000	2.956,46
592302	-Reisekosten	1.200	2.800	904,50
	<b>d) Periodenfremde und neutrale Aufwendungen</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>13.515,92</b>
573002	-Abgang von Anlagevermögen	4.000	4.000	2.042,15
596102	-außerordentlicher Aufwand	8.000	8.000	7.973,77
590302	-Erhöhung Pauschalwertberichtigung	0	0	3.500,00
596112	-uneinbringliche Forderungen	0	0	0,00

Konten	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
	<b><u>8. Zinsen und sonstige Erträge</u></b>	<b><u>6.520</u></b>	<b><u>10.520</u></b>	<b><u>8.448,62</u></b>
620402	-Zinserträge durch Abzinsung	6.500	10.500	8.448,62
620102	-Termingeldzinsen	0	0	0,00
620202	-Zinsen Verrechnungskonto	0	0	0,00
650302	-Säumniszuschläge	0	0	0,00
620302	-Stundungszinserträge	20	20	0,00
	<b><u>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>	<b><u>933.520</u></b>	<b><u>1.124.560</u></b>	<b><u>1.130.926,64</u></b>
650102	-Darlehenszinsen	930.020	1.121.560	1.130.807,18
650202	-Zinsen Verrechnungskonto	3.500	3.000	119,46
650402	-Zinsaufwendungen durch Abzinsung	0	0	0,00
	<b><u>10. Sonstige Steuern</u></b>	<b><u>700</u></b>	<b><u>700</u></b>	<b><u>682,00</u></b>
680102	-Kfz-Steuern	700	700	682,00
680202	-Grundsteuer	0	0	0,00
680302	-Stromsteuer	0	0	0,00
	<b><u>11. Jahresgewinn/Jahresverlust</u></b>	<b><u>686.570</u></b>	<b><u>454.530</u></b>	<b><u>916.813,05</u></b>
	<b>Summe Erfolgsplan (4 - 10)= Aufwand</b>	<b>7.017.400</b>	<b>7.000.800</b>	<b>7.083.841,06</b>

4. Materialaufwand	1.208.500
5. Personalaufwand	784.420
6. Abschreibungen	3.096.400
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	313.810
8. Zinsen und Erträge	6.520
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	933.520
10. Sonstige Steuern	700
11. Jahresgewinn/Jahresverlust	686.570
<b>Summe Erfolgsplan = Aufwand</b>	<b>7.017.400</b>

<b>Bezeichnung der Einnahmen</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2019</b>
<b>Kapitaldienstzuweisungen/Zinszuschüsse</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Beiträge - Ertragszuschüsse</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>Zuweisungen v. Gemeinden für Straßenoberflächenentwässerung</b>	<b>18.650</b>	<b>73.985</b>
<b>Zuweisungen v. Kreis für Straßenoberflächenentwässerung</b>	<b>72.250</b>	<b>131.100</b>
<b>Zuweisungen v. Land für Straßenoberflächenentwässerung</b>	<b>39.300</b>	<b>71.300</b>
<b>Verrechnung Abwasserabgabe</b>	<b>220.000</b>	<b>160.000</b>
<b>Kostenerstattungen durch die Verbandsgemeinde Rennerod - Neubau Solare Trocknungsanlage und Gruppenkläranlage - Neubau Schlammstapelbehälter</b>	<b>14.700</b>	<b>0</b>
<b>Einnahme Kredite aus Kreditmarktmittel</b>	<b>2.339.068</b>	<b>4.903.870</b>
<b>Einnahme Kredite aus Landesmittel</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>3.096.400</b>	<b>3.092.710</b>
<b>Jahresgewinn</b>	<b>686.570</b>	<b>454.530</b>
<b>Summe Vermögensplan = Deckungsmittel</b>	<b>6.521.948</b>	<b>9.162.505</b>

<b>Bezeichnung der Ausgaben</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2019</b>
<b>a) Grunderwerb, Leitungsrechte, Planungskosten</b>	<b>205.000</b>	<b>230.000</b>
<b>b) Kläranlagen Bauwerke</b>	<b>165.000</b>	<b>170.000</b>
<b>c) Kläranlagen Einrichtungen</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>d) Regenüberlaufwerke</b>	<b>100.000</b>	<b>135.000</b>
<b>e) Verbindungssammler</b>	<b>105.000</b>	<b>400.000</b>
<b>f) Allgemeinkosten</b>	<b>45.000</b>	<b>31.000</b>
<b>g) Ortsleitungen</b>	<b>1.914.000</b>	<b>3.984.000</b>
<b>h) Hausanschlüsse</b>	<b>332.000</b>	<b>661.000</b>
<b>Auflösung Ertragszuschüsse</b>	<b>307.155</b>	<b>303.040</b>
<b>Tilgung Kredite Land/ Bund/ ERP</b>	<b>547.675</b>	<b>483.418</b>
<b>Tilgung Kreditmarkt</b>	<b>2.776.118</b>	<b>2.740.047</b>
<b>Summe Vermögensplan = Bedarf</b>	<b>6.521.948</b>	<b>9.162.505</b>

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2020 - - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	a)	b) c)		d)	e)	f)
	Gründer- werb Planung	Bauwerke	Einrichtungen	Regenüberlauf- werke	Verbindungs- sammler	Allgemein- kosten
Gründerwerb, Leitungsrechte	5.000					
Werkzeuge, Werkstatt						5.000
Fahrzeuge, Geräte						20.000
Pumpen, Technische Einrichtungen			5.000			5.000
Erwerb von beweglichem Vermögen						10.000
Gemünden Umbau Teichkläranlage zur Erdaushubdeponie		5.000				
Härtlingen Umbau Teichkläranlage zur Erdaushubdeponie		10.000				
Gemünden Neubau Schlammstapelbehälter Gruppenkläranlage		150.000				
Rothenbach Regenrückhaltebecken Neubaugebiet				75.000	105.000	
Erweiterung/Erneuerung Fernwirktechnik			25.000	25.000		
<b>Übertrag:</b>	<b>5.000</b>	<b>165.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100.000</b>	<b>105.000</b>	<b>40.000</b>

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2020 - - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	a)	b) c)		d)	e)	f)
	Gründer- werb Planung	Kläranlagen		Regenüberlauf- werke	Verbindungs- sammler	Allgemein- kosten
		Bauwerke	Einrichtungen			
<b>Übertrag:</b>	5.000	165.000	30.000	100.000	105.000	40.000
Planungskosten						
1) Bellingen, Waldstraße 2.BA						
2) Gemünden, NBG "In der Bitz"						
3) Girkenroth, NBG "Grabenstraße"						
4) Halbs, Ring- und Hauptstraße						
5) Höhn, diverse Straßen						
6) Langenhahn, NBG "Oberdörfer Wies"						
7) Rothenbach, Obersayn OD						
8) Westerbürg, Oberstadt						
I. Gesamt: 1) - 8)	130.000					
II. Sanierung und Erneuerung von Abwasseranlagen	70.000					
<b>Summe:</b>	<b>205.000</b>	<b>165.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100.000</b>	<b>105.000</b>	<b>40.000</b>

a) Gründerwerb, Planung	205.000
b) Kläranlagen Bauwerke	165.000
c) Kläranlagen Einrichtungen	30.000
d) Regenüberlaufbauwerke	100.000
e) Verbindungssammler	105.000
f) Allgemeinkosten	40.000
<b>Gesamt:</b>	<b>645.000</b>

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

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsstand (Beb.-Plan, Ortslage)	g) Leitungsnetz			Straßen- klassif.	h) Hausanschlüsse		
			m	DN	EUR		Anzahl		EUR
							Erneu- erung	Blind- anschu	
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. BA	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	
<b>Summe:</b>			3.175		<b>1.914.000</b>		85	72	<b>332.000</b>

g) Leitungsnetz	1.914.000
h) Hausanschlüsse	332.000
<b>Gesamt:</b>	<b>2.246.000</b>



# Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2021 - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	Grunderwerb Planung	Kläranlagen		Regenüberlauf- bauwerke	Verbindungs- sammler	Allgemein- kosten
		Bauwerke	Einrichtungen			
Grunderwerb, Leitungsrechte	5.000					
Werkzeuge, Werkstatt						5.000
Fahrzeuge, Geräte						20.000
Pumpen, Technische Einrichtungen						10.000
Erwerb von beweglichem Vermögen						10.000
Enspel KA Hornister Ertüchtigung Einlaufbauwerk, Rechen, Erneuerung MSR		100.000	80.000			
Erweiterung/Erneuerung Fernwirktechnik			25.000	25.000		
Planungskosten im Zuge der Sanierung und Erneuerung von Abwasseranlagen 1) Berzhahn, Wiesenstraße 2) Westerburg, Oberstadt	100.000					
<b>Summe:</b>	<b>105.000</b>	<b>100.000</b>	<b>105.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>

Grunderwerb, Planung	105.000
Kläranlagen Bauwerke	100.000
Kläranlagen Einrichtungen	105.000
Regenüberlaufbauwerke	25.000
Verbindungssammler	0
Allgemeinkosten	45.000
<b>Gesamt:</b>	<b>380.000</b>

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						5.000
Fahrzeuge, Geräte						20.000
Pumpen, Technische Einrichtungen						10.000
Erwerb von beweglichem Vermögen						10.000
Erweiterung/Erneuerung Fernwirktechnik			25.000	25.000		
Planungskosten im Zuge der Sanierung und Erneuerung von Abwasseranlagen	100.000					
<b>Summe:</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>

Grunderwerb, Planung	105.000
Kläranlagen Bauwerke	0
Kläranlagen Einrichtungen	25.000
Regenüberlaufbauwerke	25.000
Verbindungssammler	0
Allgemeinkosten	45.000
<b>Gesamt:</b>	<b>200.000</b>

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2023 - 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						20.000
Pumpen, Technische Einrichtungen						10.000
Erwerb von beweglichem Vermögen						10.000
Planungskosten im Zuge der Sanierung und Erneuerung von Abwasseranlagen	100.000					
<b>Summe:</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>

Grunderwerb, Planung	105.000
Kläranlagen Bauwerke	0
Kläranlagen Einrichtungen	0
Regenüberlaufbauwerke	0
Verbindungssammler	0
Allgemeinkosten	41.000
<b>Gesamt:</b>	<b>146.000</b>

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	
Bellingen	Erneuerung von Ortsleitungen "Waldstraße", 2. BA	Ortslage	300	300 (MW)	200.000	G = 14.850	23		40.000
			300	300/400 (RW)	230.000		46		40.000
Berzhahn	Erneuerung von Ortsleitungen "Wiesenstraße"	Ortslage	230	300/400 (RW)	300.000	G = 7.200	15		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
Gemünden	Erneuerung von Ortsleitungen "Frohnwiese" (Inliner)	Ortslage	100	300 (MW)	125.000		9		12.500
			100	300 (RW)	125.000		6		10.000
Girkenroth	Neubaugebiet "Grabenstraße"	Bebauungsplan	200	200 (SW)	110.000	G = 11.285		17	17.000
			200	300 (RW)	150.000			17	17.000
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.BA	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
<b>Summe:</b>			5.220		<b>3.997.000</b>		315	92	<b>691.500</b>

Leitungsnetz	3.997.000
Hausanschlüsse	691.500
<b>Gesamt:</b>	<b>4.688.500</b>

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	
Berzhahn	Erneuerung von Ortsleitungen "Wiesenstraße"	Ortslage	230	300/400 (MW)	300.000	G = 7.200	15		40.000
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
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
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Neuhochstein, "Südstraße", 1.BA	Ortslage	400	300/500(SW)	200.000	G = 5.000	14		20.000
				300/400(RW)	80.000		6		10.000
Kölbingen	Erneuerung von Ortsleitungen "Struthstraße"	Ortslage	75	300 (MW)	100.000	G	7		10.000
			75	300 (RW)	100.000		3		5.000
Willmenrod	Erneuerung von Ortsleitungen "Bornstraße"	Ortslage	150	300 (RW/MW)	200.000	K	10		15.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen  Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage	250	300 (MW)	150.000	G	17		35.000
			150	300 (RW)	100.000		8		15.000
<b>Summe:</b>			2.100		<b>2.090.000</b>		0		<b>240.000</b>

Leitungsnetz	2.090.000
Hausanschlüsse	240.000
<b>Gesamt:</b>	<b>2.330.000</b>

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2023 - (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	
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	
<b>Summe:</b>			<b>1.220</b>		<b>730.000</b>		<b>38</b>	<b>125.000</b>	

Leitungsnetz	730.000
Hausanschlüsse	125.000
<b>Gesamt:</b>	<b>855.000</b>

**Finanzplan - Erfolgsplan -Vermögensplan  
für das Wirtschaftsjahr 2020**

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

<b>Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung) -§ 19 Nr. 1 EigVO -</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b><u>Erträge</u></b>					
1. Umsatzerlöse	6.992	7.004	7.008	7.011	7.014
2. Andere aktivierten Eigenleistungen	8	12	13	15	15
3. Sonstige betriebliche Erträge	1	1	1	1	1
	7.001	7.017	7.022	7.027	7.030
<b><u>Aufwand</u></b>					
4. Materialaufwand	1.226	1.209	1.213	1.215	1.240
5. Personalaufwand	797	784	786	792	796
6. Abschreibungen	3.093	3.096	3.099	3.109	3.139
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	316	314	316	315	315
8. Zinsen und ähnliche Erträge	11	7	5	5	5
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.124	933	835	738	670
10. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
11. Jahresgewinn/Jahresverlust	455	687	777	862	874
	7.001	7.017	7.022	7.027	7.030
<b><u>Deckungsmittel</u></b>					
Abschreibung	3.093	3.096	3.099	3.109	3.139
Verrechnung Abwasserabgabe	160	220	160	170	160
Beiträge - Ertragszuschüsse	35	35	35	35	35
Zuweisung Straßenoberflächenentwässerung	276	130	138	142	0
Kostenerstattung Verbandsgemeinde Rennerod	0	15	0	0	0
Kredite	4.904	2.339	4.361	1.678	57
Landesdarlehen	240	0	100	100	100
Jahresgewinn	455	687	777	862	874
	9.163	6.522	8.670	6.096	4.365

**Finanzplan - Erfolgsplan -Vermögensplan  
für das Wirtschaftsjahr 2020**

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

<b>Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)</b>					
<b>-§ 19 Nr. 1 EigVO -</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b><u>Bedarf</u></b>					
Planungskosten	230	205	100	100	100
Fahrzeuge/Maschinen	20	20	20	20	20
Werkzeuge/Werkstatt	1	5	5	5	1
Anschaffung von beweglichem Vermögen	10	10	10	10	10
Pumpen	0	10	10	10	10
Abwasserreinigungsanlagen	195	190	205	25	5
Verbindungssammler	400	105	0	0	0
Regenbauwerke	135	100	25	25	0
Sammler in der Ortslage	3.984	1.914	3.997	2.090	730
Hausanschlüsse	661	332	692	240	125
Kredittilgung	3.224	3.324	3.300	3.266	3.060
Auflösung Ertragszuschüsse i)	303	307	306	305	304
	<b>9.163</b>	<b>6.522</b>	<b>8.670</b>	<b>6.096</b>	<b>4.365</b>



**Finanzplan - Erfolgsplan -Vermögensplan  
für das Wirtschaftsjahr 2020**

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

<b>Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)</b>					
<b>-§ 19 Nr. 1 EigVO -</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b><u>Einnahmen</u></b>					
Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung					
Zuweisung aus Verlustausgleich					
Darlehen der Gemeinde					
<b><u>Ausgaben</u></b>					
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 2019	Voraussichtlicher Stand des Haushaltsjahres 2020
1. Allgemeine Rücklage	2.172	2.164
2. Zweckgebundene Rücklage	10.114	10.334
<b>Summe Rücklagen gesamt</b>	<b>12.286</b>	<b>12.498</b>

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  2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020
<b>1. Schulden aus Krediten von</b>		
1.0 Bund .....		
1.1 Land .....	15.004	14.521
1.2 Gemeinden und Gemeindeverbände .....		
1.3 Zweckverbände und dergl. ....		
1.4 sonstiger öffentlicher Bereich ....(KfW).....	2.586	2.414
1.5 Kommunalen Sonderrechnungen .....		
1.6 Landesbanken .....	22.945	21.095
1.7 Privaten Unternehmen .....	7.435	6.689
1.8 übrigen Bereichen .....		
1.9 innere Verrechnungen		
Summe .....	47.970	44.719
<b>2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>		
2.1 Leasing .....		
2.2 Restkaufpreise .....		
2.3 Sonstige .....		
<b>3. Kassenkredite</b>		
Nachrichtlich: .....		
<b>4. Innere Darlehen</b>		
4.1 aus Sonderrücklagen .....		
4.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung .....		
<b>5. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		
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 01.01.2020	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Stand am 31.12.2020
40-0-5	Land Rheinland-Pfalz	409.033,50	zinslos		126.800,48	0,00	12.271,00	114.529,48
40-0-6	Land Rheinland-Pfalz	572.646,91	zinslos		194.700,08	0,00	17.179,40	177.520,68
40-0-7	Land Rheinland-Pfalz	204.516,75	zinslos		87.942,25	0,00	6.135,50	81.806,75
40-0-8	Land Rheinland-Pfalz	256.157,23	zinslos		133.201,71	0,00	7.684,72	125.516,99
40-0-9	Land Rheinland-Pfalz	511.292,00	zinslos		281.210,60	0,00	15.338,76	265.871,84
40-0-10	Land Rheinland-Pfalz	470.000,00	zinslos		272.600,00	0,00	14.100,00	258.500,00
40-0-11	Land Rheinland-Pfalz	160.000,00	zinslos		92.800,00	0,00	4.800,00	88.000,00
40-0-12	Land Rheinland-Pfalz	146.000,00	zinslos		93.440,00	0,00	4.380,00	89.060,00
40-0-13	Land Rheinland-Pfalz	600.000,00	zinslos		402.000,00	0,00	18.000,00	384.000,00
40-0-14	Land Rheinland-Pfalz	800.000,00	zinslos		560.000,00	0,00	24.000,00	536.000,00
40-0-15	Land Rheinland-Pfalz	450.000,00	zinslos		315.000,00	0,00	13.500,00	301.500,00
40-0-16	Land Rheinland-Pfalz	400.000,00	zinslos		292.000,00	0,00	12.000,00	280.000,00
40-0-17	Land Rheinland-Pfalz	1.200.000,00	zinslos		984.000,00	0,00	36.000,00	948.000,00
40-0-18	Land Rheinland-Pfalz	200.000,00	zinslos		164.000,00	0,00	6.000,00	158.000,00
40-0-19	Land Rheinland-Pfalz	1.080.000,00	zinslos		918.000,00	0,00	32.400,00	885.600,00
40-0-20	Land Rheinland-Pfalz	380.000,00	zinslos		323.000,00	0,00	11.400,00	311.600,00
40-0-21	Land Rheinland-Pfalz	251.000,00	zinslos		213.350,00	0,00	7.530,00	205.820,00
40-0-22	Land Rheinland-Pfalz	270.000,00	zinslos		229.500,00	0,00	8.100,00	221.400,00
40-0-23	Land Rheinland-Pfalz	900.000,00	zinslos		765.000,00	0,00	27.000,00	738.000,00
40-0-24	Land Rheinland-Pfalz	100.000,00	zinslos		85.000,00	0,00	3.000,00	82.000,00
40-0-25	Land Rheinland-Pfalz	520.000,00	zinslos		457.600,00	0,00	15.600,00	442.000,00
40-0-26	Land Rheinland-Pfalz	77.000,00	zinslos		70.070,00	0,00	2.310,00	67.760,00
40-0-27	Land Rheinland-Pfalz	272.000,00	zinslos		247.520,00	0,00	8.160,00	239.360,00
40-0-28	Land Rheinland-Pfalz	800.000,00	zinslos		728.000,00	0,00	24.000,00	704.000,00
40-0-29	Land Rheinland-Pfalz	770.000,00	zinslos		700.700,00	0,00	23.100,00	677.600,00
40-0-30	Land Rheinland-Pfalz	100.000,00	zinslos		94.000,00	0,00	3.000,00	91.000,00
40-0-31	Land Rheinland-Pfalz	300.000,00	zinslos		282.000,00	0,00	9.000,00	273.000,00
40-0-32	Land Rheinland-Pfalz	240.500,00	zinslos		226.070,00	0,00	7.215,00	218.855,00
40-0-33	Land Rheinland-Pfalz	377.000,00	zinslos		354.380,00	0,00	11.310,00	343.070,00
40-0-34	Land Rheinland-Pfalz	1.200.000,00	zinslos		1.164.000,00	0,00	36.000,00	1.128.000,00
40-0-35	Land Rheinland-Pfalz	1.052.000,00	zinslos		1.020.440,00	0,00	31.560,00	988.880,00
40-0-36	Land Rheinland-Pfalz	1.600.000,00	zinslos		1.600.000,00	0,00	48.000,00	1.552.000,00
40-0-37	Land Rheinland-Pfalz	541.900,00	zinslos		541.900,00	0,00	16.257,00	525.643,00
40-0-38	Land Rheinland-Pfalz	65.800,00	zinslos		65.800,00	0,00	0,00	65.800,00
40-8-47	Landesbank Rheinland-Pf.	236.472,50	-	-	94.588,97	*)	7.669,38	86.919,59
40-8-48	DG-Hyp., Hamburg	153.387,56	-	-	55.777,06	*)	4.648,12	51.128,94
40-8-50	Landeshauptkasse Mainz	94.588,99	-	-	40.903,20	*)	3.067,76	37.835,44
40-8-53	Investitions- u. Strukturbank	348.607,97	-	-	209.164,64	*)	13.944,34	195.220,30
40-8-54	DG-Hyp., Hamburg	66.467,94	-	-	34.241,06	*)	2.014,18	32.226,88
	<b>Zwischensumme ZB Land:</b>				<b>14.520.700,05</b>	<b>0,00</b>	<b>547.675,16</b>	<b>13.973.024,89</b>
	*) 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 01.01.2020	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Stand am 31.12.2020
40-8-35	Landesbank Baden-Württem.	215.530,28	0,49	30.06,2022	118.124,89	488,76	49.061,60	69.063,29
40-8-37	Helaba, Frankfurt	766.937,82	3,47	30.06.2021	59.509,70	1.455,56	47.141,44	12.368,26
40-8-38	DG-Hyp., Hamburg	616.109,23	4,62	31.12.2020	42.209,48	1.196,75	42.209,48	0,00
40-8-39	Helaba, Frankfurt	766.937,82	5,90	30.12.2020	46.793,24	1.549,12	46.793,24	0,00
40-8-40	Landesbank NRW, Münster	1.178.256,80	5,95	30.06.2022	191.810,72	9.733,67	76.189,69	115.621,03
40-8-41	DG-Hyp., Hamburg	463.438,10	5,823	30.03.2023	105.722,46	5.472,13	31.709,51	74.012,95
40-8-42	Landesbank NRW, Münster	756.533,03	5,95	30.03.2023	155.328,97	8.204,80	47.067,44	108.261,53
40-8-43	HSH Nordbank AG	710.706,25	5,899	30.09.2024	222.501,27	12.180,33	43.247,67	179.253,60
40-8-44	NordLB	729.671,54	3,485	31.03.2024	205.854,37	6.550,41	48.065,51	157.788,86
40-8-45	DG-Hyp., Hamburg	965.478,35	5,92	30.12.2023	281.044,55	15.284,37	61.133,27	219.911,28
40-8-46	HSH Nordbank AG	1.209.644,17	5,89	30.03.2025	424.126,38	23.431,29	71.029,87	353.096,51
40-8-49	DG-Hyp., Hamburg	387.327,02	3,35	30.09.2033	275.925,68	9.039,55	16.132,85	259.792,83
40-8-51	Eurohypo AG	766.937,82	5,49	30.06.2028	346.738,96	18.325,30	34.094,90	312.644,06
40-8-52	DG-Hyp., Hamburg	255.645,94	4,94	30.09.2028	114.824,68	5.471,72	10.940,76	103.883,92
40-8-55	Dexia-Hypothekenbank	1.022.583,76	5,62	30.09.2028	496.511,06	26.903,52	46.875,88	449.635,18
40-8-56	Norddeutsche Landesbank	1.400.000,00	5,55	30.04.2030	771.864,53	41.665,07	57.034,93	714.829,60
40-8-57	Deutsche Kreditbank	1.200.000,00	4,77	30.09.2022	238.258,99	9.884,41	83.595,59	154.663,40
40-8-58	Norddeutsche Landesbank	1.500.000,00	4,65	30.12.2022	305.530,11	12.413,96	103.836,04	201.694,07
40-8-59	Landesbank Baden-Württem.	1.000.000,00	4,90	30.03.2034	652.586,40	31.381,63	32.718,37	619.868,03
40-8-60	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	1.000.000,00	4,65	15.11.2024	499.982,00	22.848,28	34.484,00	465.498,00
40-8-61	Bayerische Landesbank	1.000.000,00	3,66	30.09.2025	363.681,12	12.505,82	59.094,18	304.586,94
40-8-62	Helaba, Frankfurt	2.000.000,00	4,04	30.06.2026	833.502,64	31.932,83	115.867,17	717.635,47
40-8-63	Helaba, Frankfurt	1.600.000,00	4,27	30.09.2026	697.899,52	28.314,71	93.605,29	604.294,23
40-8-64	NRW Bank	2.000.000,00	4,73	30.12.2027	1.012.218,27	45.922,28	108.577,72	903.640,55
40-8-65	Helaba, Frankfurt	5.000.000,00	4,82	30.09.2028	2.777.052,72	129.168,58	261.831,42	2.515.221,30
40-8-66	Investitionsbank Schlesw-Hol.	2.500.000,00	3,81	30.09.2029	1.436.941,31	52.980,55	127.594,45	1.309.346,86
40-8-67	Investitionsbank Schlesw-Hol.	3.000.000,00	3,19	30.06.2030	1.790.620,17	55.305,54	149.834,46	1.640.785,71
40-8-68	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	3.000.000,00	3,39	31.03.2031	1.914.148,61	63.093,46	142.292,58	1.771.856,03
40-8-69	Landesbank Baden-Württem.	1.712.510,00	2,92	30.06.2032	1.183.383,52	33.687,59	79.680,57	1.103.702,95
40-8-70	DG-Hyp., Hamburg	2.500.000,00	3,00	30.06.2033	1.837.867,09	53.847,71	113.627,29	1.724.239,80
40-8-71	Deutsche Kreditbank	3.000.000,00	2,32	30.06.2034	2.303.706,03	52.269,96	135.830,04	2.167.875,99
40-8-72	NRW Bank, Münster	3.000.000,00	1,61	30.12.2035	2.474.311,37	39.013,33	136.786,67	2.337.524,70
40-8-73	Norddeutsche Landesbank	4.000.000,00	0,69	30.09.2026	3.454.847,17	23.362,41	184.237,59	3.270.609,58
40-8-74	Helaba, Frankfurt	1.800.000,00	1,76	30.06.2044	1.690.322,08	29.379,44	56.300,56	1.634.021,52
40-8-75	Landesbank Saar	900.000,00	1,59	30.12.2045	872.838,59	13.714,13	27.595,87	845.242,72
	<b>noch nicht valuiert:</b>							
	Kreditbedarf 2020					2.500,00		
	Kontokorrentzinsen					3.500,00		
	<b>Zwischensumme ZB Inländ. Geldmarkt:</b>				<b>30.198.588,65</b>	<b>933.978,97</b>	<b>2.776.117,90</b>	<b>27.422.470,75</b>
	<b>Gesamt</b>				<b>44.719.288,70</b>	<b>933.978,97</b>	<b>3.323.793,06</b>	<b>41.395.495,64</b>

# Erfolgsplan, Vermögensplan und Investitionsplan

## Wasserwerk



Verbandsgemeindewerke

- Erfolgsplan- Erträge- Wasserwerk -

Konten	Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
	<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>3.452.350</b>	<b>3.451.100</b>	<b>3.602.964,23</b>
	<b>a) Erlöse aus Wasserlieferung</b>	<b>1.927.500</b>	<b>1.925.300</b>	<b>2.072.073,90</b>
410101	-Erlöse Wassergeld	1.916.750	1.916.750	2.056.637,22
410121	-Erlöse Brauchwasser	6.900	6.900	10.161,60
414101	-Erlöse Bauwasser	1.600	1.300	1.605,00
411121	-Sonstige Erlöse Wassergeld	250	250	0,00
410131	-Erlöse Wasserlieferung Selters/Wallmerod	2.000	100	3.670,08
	<b>b) Wiederkehrender Beitrag</b>	<b>1.449.900</b>	<b>1.446.500</b>	<b>1.445.925,26</b>
411101	-Wiederkehrender Beitrag	1.448.900	1.446.500	1.444.206,70
411111	-Wiederkehrender Beitrag Vorjahr	1.000	0	1.718,56
	<b>c) Kostenanteil Hochbehälter Obersayn</b>	<b>18.500</b>	<b>24.500</b>	<b>16.791,32</b>
418101	-Verbandsgemeinde Selters	8.500	15.600	6.510,97
418111	-Verbandsgemeinde Wallmerod	10.000	8.900	10.280,35
	<b>d) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</b>	<b>24.080</b>	<b>25.600</b>	<b>27.698,79</b>
416101	-Auflösung Ertragszuschüsse	4.900	7.500	10.855,00
416111	-Auflösung Sonderposten Ertragszuschüsse	19.180	18.100	16.843,79

Verbandsgemeindewerke

- Erfolgsplan- Erträge- Wasserwerk -

Konten	Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
	<b>e) Nebengeschäftserträge</b>	<b>32.370</b>	<b>29.200</b>	<b>40.474,96</b>
419111	-a. o. Erträge (19 %) Umsatzerlöse	100	500	0,00
430301	-Gestattungsgebühren	10.050	10.050	10.049,52
417211	-Erstattung Stromsteuer (Vorjahr)	9.900	7.150	10.176,10
417221	-Nachlass Netznutzung (Vorjahr)	3.000	2.600	3.039,47
417171	-Personalkostenerstattungen	1.700	1.700	6.731,58
412101	-Wassergeld Wasserlieferungsvertrag	2.400	2.400	2.815,00
414111	-Reparaturkostenerstattungen Anschlussnehmer	1.800	1.500	2.264,49
430601	-Auflösung Erbbaurecht	1.350	1.350	1.357,00
413101	-Zählermiete Wasserlieferungsvertrag	800	800	1.063,50
417201	-Jahresbonus Lieferant	900	700	1.298,79
414151	-Reparaturkostenerstattung Dritte	100	100	321,71
417141	-Materialverkauf 19 %	100	100	39,00
430401	-Erstattung Stromkosten von Ortsgemeinden	50	50	0,00
417231	-Weiterberechnung von Materialien	20	100	0,00
417121	-Nebengeschäfte 7 % Umsatzerl.	0	0	0,00
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	100	1.318,80
430201	-Beitragsnachlass Berufsgenossenschaft	0	0	0,00
	<b><u>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</u></b>	<b><u>60.000</u></b>	<b><u>44.400</u></b>	<b><u>74.680,80</u></b>
510001	-Aktivierte Eigenleistungen	43.000	32.000	47.921,93
430501	-Bauleitung eigene Maßnahmen	17.000	12.400	26.758,87



Verbandsgemeindewerke

- Erfolgsplan- Erträge- Wasserwerk -

Konten	Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
	<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>20.590</b>	<b>19.440</b>	<b>29.194,96</b>
	<b>a) ordentliche Erträge</b>	<b>20.090</b>	<b>19.140</b>	<b>20.965,58</b>
417181	-Bereitstellung Abrechnungsgrundlagen	9.850	9.500	9.770,78
416121	-Auflösung SOPO Inko	8.490	8.490	8.490,00
Versch.	-Schadenersatz 19 % UST	1.500	1.000	2.572,38
419121	-Telefonkostenerstattungen	200	100	55,92
419121	-Kostenbeteiligung von Mitarbeitern in Arbeitskleidung	50	50	76,50
	<b>b) periodenfremde und neutrale Erträge</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>8.229,38</b>
421131	-Herabsetzung Pauschalwertberichtigung	0	0	0,00
Versch.	-außerordentlicher Ertrag	400	100	6.898,11
419701	-Verkauf von Anlagevermögen	0	100	1.090,34
Versch.	-Sonstige Erträge	100	100	240,93
	<b>Summe Erfolgsplan (1- 3) = Ertrag</b>	<b>3.532.940</b>	<b>3.514.940</b>	<b>3.706.839,99</b>

1. Umsatzerlöse	3.452.350
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	60.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	20.590
<b>Summe Erfolgsplan = Ertrag</b>	<b>3.532.940</b>

Verbandsgemeindewerke

- Erfolgsplan- Aufwand- Wasserwerk -

Konten	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
	<b>4. Materialaufwand</b>	<b>714.800</b>	<b>670.800</b>	<b>726.349,01</b>
	<b>a) Aufwendungen für Roh-Hilfs-und Betriebsstoffe</b>	<b>310.000</b>	<b>296.000</b>	<b>332.694,26</b>
540301	-Stromkosten	99.000	94.000	91.679,91
540601	-Wasserentnahmeentgelt	74.000	74.000	79.721,10
540401	-Wasserbezug Bad Marienberg	91.000	82.000	111.155,37
540411	-Wasserbezug Selters/Wallmerod	1.000	8.500	0,00
540501	-Wasseruntersuchungen	30.000	24.000	38.874,41
540901	-Aufbereitungsmaterial	10.500	8.500	7.453,85
540101	-Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe	4.000	4.000	3.775,80
541001	-Materialminderbestand	500	1.000	33,82
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>404.800</b>	<b>374.800</b>	<b>393.654,75</b>
Versch.	-Unterhaltung Leitungsnetz	170.000	130.500	153.793,69
542501	-Unterhaltung Speicheranlagen	85.000	98.000	65.756,90
543001	-Unterhaltung Meßeinrichtungen	32.000	28.000	55.366,41
592401	-Haftpflicht- und Feuerversicherungen	35.000	35.000	34.818,10
542201	-Unterhaltung Gewinnungsanlagen	25.000	25.000	32.448,74
542401	-Unterhaltung KFZ und Geräte	15.000	15.000	11.382,03
542711	-Unterhaltung Fernwirkanlage	10.000	10.000	10.552,76
542601	-Betriebsstoffe KFZ und Geräte	10.000	10.000	8.789,04
590751	-Bewirtschaftung Dienstgebäude	4.000	4.000	3.951,50
542801	-KFZ Versicherungen	5.300	4.800	4.673,20
542301	-Unterhaltung Hausanschlüsse	10.000	10.000	3.405,65
542901	-Unterhaltung Dienstgebäude	2.500	2.500	7.989,46
592701	-Leihgebühren Paletten	0	0	33,50
542251	-Ausweisung Wasserschutzgebiete	1.000	2.000	693,77

Verbandsgemeindewerke

- Erfolgsplan- Aufwand- Wasserwerk -

Konten	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
	<b><u>5. Personalaufwand</u></b>	<b>712.610</b>	<b>677.800</b>	<b>692.396,74</b>
	<b>a) Entgelte</b>	<b>503.840</b>	<b>484.380</b>	<b>511.022,67</b>
550201	-Entgelt tariflich Beschäftigte	567.740	543.280	528.477,74
550601	-Zuführung Altersteilzeit	-64.000	-60.000	-17.922,87
550401	-Sonstige Löhne	0	1.000	467,80
550501	-Personalnebenaufwendungen	100	100	0,00
	<b>b) Soziale Abgaben und Altersversorgung</b>	<b>208.770</b>	<b>193.420</b>	<b>181.374,07</b>
560201	-Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	120.220	111.370	111.448,11
560301	-Sozialversicherung Sonstige Löhne	0	100	127,29
563201	-ZVK tariflich Beschäftigte	65.080	60.330	48.074,99
563001	-Beiträge Versorgungskasse	14.670	14.520	14.322,90
561001	-Berufsgenossenschaft	5.900	4.850	4.522,40
564101	-Beihilfen	2.900	2.250	2.878,38
	<b><u>6. Abschreibungen</u></b>	<b>1.106.270</b>	<b>1.143.930</b>	<b>1.074.085,77</b>
571001	-Abschreibungen auf Sachanlagen	1.087.770	1.125.430	1.057.296,77
570001	-Immaterielle Vermögensgegenstände	18.500	18.500	16.789,00
	<b><u>7. Sonstiger betrieblicher Aufwand</u></b>	<b>345.950</b>	<b>327.200</b>	<b>344.970,98</b>
	<b>a) Verwaltungskostenbeitrag</b>	<b>190.500</b>	<b>190.500</b>	<b>190.376,44</b>
590101	-Verwaltungskostenbeitrag	190.500	190.500	190.376,44
	<b>b) Sonstiger Aufwand des Betriebes</b>	<b>51.200</b>	<b>40.900</b>	<b>40.195,66</b>
592201	-Mieten und Pachten	34.000	34.000	33.986,88
592801	-Arbeits- u. Gesundheitsschutz	12.000	3.000	2.561,34
592301	-Reisekosten	2.800	1.500	1.523,00
592501	-Dienst- und Schutzkleidung	2.400	2.400	2.124,44

Verbandsgemeindewerke

- Erfolgsplan- Aufwand- Wasserwerk -

Konten	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
	<b>c) Sonstiger Aufwand der Verwaltung</b>	<b>96.150</b>	<b>87.700</b>	<b>78.515,53</b>
590201	-Prüfungs- und Beratungskosten	19.300	19.000	17.055,36
590201	-Daten Verbrauchsabrechnung	16.600	16.000	16.421,48
590401	-Post- und Fernmeldegebühren	16.000	15.000	15.211,96
590801	-Aus- und Fortbildung	13.300	4.000	4.886,94
542701	-Wartungsgebühren für EDV-Systeme	8.500	10.400	7.151,65
590701	-Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	5.500	6.000	5.032,96
590901	-Mitgliedsbeiträge	4.050	3.900	4.034,94
590611	-Kosten für Veröffentlichung	3.700	3.700	3.532,59
591001	-Sonstige Kosten	3.000	3.500	2.444,17
590501	-Bürobedarf	2.100	2.100	2.169,66
592001	-Bewirtungsaufwand	500	500	369,82
573011	-Interne Abschlusskosten	100	100	204,00
592601	-Prozesskosten	3.000	3.000	0,00
590601	-Sitzungsgelder	500	500	0,00
	<b>d) Periodenfremde und neutrale Aufwendungen</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>35.883,35</b>
596101	-Außerordentlicher Aufwand	5.000	5.000	34.358,59
573001	-Abgang Anlagevermögen	3.000	3.000	624,76
592711	-Erhöhung Pauschalwertberichtigung	100	100	900,00
	<b>8. Zinsen und sonstige Erträge</b>	<b>20</b>	<b>3.070</b>	<b>5,00</b>
620401	-Zinsertrag aus Aufzinsung	0	3.000	0,00
620101	-Termingeldzinsen	0	0	0,00
620201	-Zinserträge Verrechnungskonto	0	50	0,00
620301	-Stundungszinserträge	20	20	0,00
650301	-Säumniszuschläge	0	0	5,00
	<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>404.500</b>	<b>432.500</b>	<b>466.365,50</b>
650101	Darlehenszinsen	397.500	431.500	463.554,37
650201	Zinsen Verrechnungskonto	4.000	1.000	988,26
650401	Zinsaufwendungen durch Abzinsung	3.000	0	1.822,87

Verbandsgemeindewerke

- Erfolgsplan- Aufwand- Wasserwerk -

Konten	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
	<b>10. Steuer vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>36.500</b>	<b>0</b>	<b>4.048,07</b>
680001	-Kapitalertragssteuer und Soli	4.500	0	4.048,07
680051	-Körperschaftsteuer und Soli	32.000	0	0,00
	<b>11. Sonstige Steuern</b>	<b>1.120</b>	<b>1.540</b>	<b>1.311,71</b>
680101	-Kfz-Steuern	970	1.390	1.170,00
680201	-Grundsteuer	150	150	141,71
	<b>12. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>211.210</b>	<b>264.240</b>	<b>397.317,21</b>
	<b>Summe Erfolgsplan (4 - 10) = Aufwand</b>	<b>3.532.940</b>	<b>3.514.940</b>	<b>3.706.839,99 €</b>

4. Materialaufwand	714.800
5. Personalaufwand	712.610
6. Abschreibungen	1.106.270
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	345.950
8. Zinsen und Erträge	20
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	404.500
10. Steuer vom Einkommen und Ertrag	36.500
11. Sonstige Steuern	1.120
12. Jahresgewinn/Jahresverlust	211.210
<b>Summe Erfolgsplan = Aufwand</b>	<b>3.532.940</b>

<b>Bezeichnung der Einnahmen</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2019</b>
Lagerentnahme - Investitionen -	33.000	33.000
Lagerentnahme - Unterhaltung -	23.000	23.000
Beiträge- Ertragszuschüsse	34.000	34.000
Einnahme Kredite aus Landesmittel	815.780	100.000
Kredite aus Kreditmarktmitteln	378.553	1.864.974
Abschreibungen	1.106.270	1.143.930
Jahresgewinn	211.210	264.240
<b>Summe Vermögensplan = Deckungsmittel</b>	<b>2.601.813</b>	<b>3.463.144</b>

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2020	Ansatz 2019
a) Grunderwerb, Leitungsrechte, Planungskosten	81.000	76.000
b) Hochbehälter/ Wassergewinnungsanlagen	248.000	80.000
c) Druckerhöhungsanlagen	0	0
d) Transportleitungen zum Netz	300.000	300.000
e) Wasserzähler	37.500	46.000
f) Pumpen	5.000	5.000
g) Allgemeinkosten	45.000	68.000
h) Ortsleitungen	360.000	1.103.000
i) Hausanschlüsse	190.000	466.000
Lager (Materialeinkauf)	56.000	56.000
Tilgung Kredite Land/ Bund/ ERP	136.013	129.518
Tilgung Kreditmarkt	1.110.775	1.099.536
Sonderposten nutzungsberechtigte Auflösung	24.035	25.600
Auflösung Investitionskostenanteile Dritte	8.490	8.490
<b>Summe Vermögen = Bedarf</b>	<b>2.601.813</b>	<b>3.463.144</b>

Investitionsplan - Wasserwerk - 2020 - - 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							5.000
Fahrzeuge, Geräte							20.000
Pumpen, Technische Einrichtungen						5.000	
Austausch Wasserzähler					37.500		
Erwerb von beweglichen Vermögen							10.000
Beteiligung Bad Marienberg							10.000
Bestandsaufnahme Wasserversorgungs- leitungen GIS-System	40.000						
Erneuerung, Erweiterung, Fernwirktechnik		50.000					
Planungskosten Sanierung HB, Gewinnungsanlagen, Ortslagen	40.000						
Langenhahn Erneuerung Energieversorgung Hochbehälter		18.000					
Höhn Zubringerleitung Tiefsammelbehälter/ Wasserturm (2,3 km/DN125) + Steuerkabel				300.000			
Neuhochstein Hochbehälter Deckensanierung 1.BA		150.000					
Zaunanlage HB Rotenhain, HB Enspel		30.000					
<b>Summe:</b>	<b>81.000</b>	<b>248.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>37.500</b>	<b>5.000</b>	<b>45.000</b>

a) Grunderwerb, Planung	81.000
b) Hochbehälter, Wassergew.-Anlagen	248.000
c) Druckerhöhungsanlagen	0
d) Transportleitungen zum Netz	300.000
e) Wasserzähler	37.500
f) Pumpen	5.000
g) Allgemeinkosten	45.000
<b>Gesamt:</b>	<b>716.500</b>



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

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Lage	Länge m	DA mm	h)	i)		
					Kosten der Netzleitung	Hausanschlüsse		EUR
						Erneu- erung	Blind- anschluss	
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
<b>Summe:</b>			1.250		<b>360.000</b>	35	41	<b>190.000</b>

h) Netzleitung	360.000
i) Hausanschlüsse	190.000
<b>Gesamt:</b>	<b>550.000</b>

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	1.000						
Werkzeuge, Werkstatt							5.000
Fahrzeuge, Geräte							25.000
Pumpen, Technische Einrichtungen						5.000	
Austausch Wasserzähler					30.000		
Bestandsaufnahme Wasserver- sorgungsleitungen GIS-System	40.000						
Erneuerung, Erweiterung Fernwirktechnik		50.000					
Planungskosten Hochbehälter, Gewinnungsanlagen, Ortslagen	40.000						
Gemünden Zubringerleitung HB/Ortsnetz (350 m/DNxx)				80.000			
Neuhochstein Hochbehälter Deckensanierung 2.BA		150.000					
<b>Summe:</b>	<b>81.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>30.000</b>	<b>5.000</b>	<b>30.000</b>

Grunderwerb, Planung	81.000
Hochbehälter, Wassergew.-Anlagen	200.000
Druckerhöhungsanlagen	0
Transportleitungen zum Netz	80.000
Wasserzähler	30.000
Pumpen	5.000
Allgemeinkosten	30.000
<b>Gesamt:</b>	<b>426.000</b>

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	1.000						
Werkzeuge, Werkstatt							5.000
Fahrzeuge, Geräte							25.000
Pumpen, Technische Einrichtungen						5.000	
Austausch Wasserzähler					30.000		
Bestandsaufnahme Wasserver- sorgungsleitungen GIS-System	40.000						
Erneuerung, Erweiterung Fernwirktechnik		50.000					
Planungskosten Hochbehälter, Gewinnungsanlagen, Ortslagen	40.000						
GershasenZ Zubringerleitung HB/Ortsnetz (230 m/DNxx)				40.000			
<b>Summe:</b>	<b>81.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>5.000</b>	<b>30.000</b>

Grunderwerb, Planung	81.000
Hochbehälter, Wassergew.-Anlagen	50.000
Druckerhöhungsanlagen	0
Transportleitungen zum Netz	40.000
Wasserzähler	30.000
Pumpen	5.000
Allgemeinkosten	30.000
<b>Gesamt:</b>	<b>236.000</b>

Investitionsplan - Wasserwerk - 2023 - - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	Grunderwerb Planung	Hochbehälter Wassergew. Anlagen	Drucker- höhungs- anlagen	Transport- leitungen zum Netz	Wasser- zähler	Pumpen	Allgemein- kosten
Grunderwerb, Leitungsrechte	1.000						
Werkzeuge, Werkstatt							5.000
Fahrzeuge, Geräte							25.000
Pumpen, Technische Einrichtungen						5.000	
Austausch Wasserzähler					30.000		
Bestandsaufnahme Wasserversorgungs- leitungen für GIS-System	40.000						
Erneuerung, Erweiterung Fernwirktechnik		50.000					
Planungskosten Hochbehälter, Gewinnungsanlagen, Ortslagen	40.000						
Willmenrod Zubringerleitung TB/HB (550 m/DNxx)				70.000			
<b>Summe:</b>	<b>81.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>30.000</b>	<b>5.000</b>	<b>30.000</b>

Grunderwerb, Planung	81.000
Hochbehälter, Wassergew.-Anlagen	50.000
Druckerhöhungsanlagen	0
Transportleitungen zum Netz	70.000
Wasserzähler	30.000
Pumpen	5.000
Allgemeinkosten	30.000
<b>Gesamt:</b>	<b>266.000</b>

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	
Bellingen	Erneuerung von Ortsleitungen Waldstraße, 2. BA	Ortslage	315	125	70.000	23		35.000
Berzhahn	Erneuerung Ortsleitung Wiesenstraße	Ortslage	230	125	105.000	15		40.000
Gemünden	Neubaugebiet "In der Bitz"	Bebauungsplan	230	125	57.500		8	11.200
Girkenroth	Neubaugebiet "Grabenstraße"	Bebauungsplan	265	125	70.000		17	25.000
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
<b>Summe:</b>			3.325		<b>1.305.000</b>	160	58	<b>363.700</b>

Netzleitung	1.305.000
Hausanschlüsse	363.700
<b>Gesamt:</b>	<b>1.668.700</b>

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	
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
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Neuhochstein, Südstraße, 1. BA	Ortslage	250	125	60.000	20		30.000
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
<b>Summe:</b>			1.530		<b>480.000</b>	85	12	<b>160.000</b>

Netzleitung	480.000
Hausanschlüsse	160.000
<b>Gesamt:</b>	<b>640.000</b>

Investitionsplan - Wasserwerk - 2023 - (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						25.000
<b>Summe:</b>			1.100		<b>460.000</b>	57	12	<b>122.000</b>

Netzleitung	460.000
Hausanschlüsse	122.000
<b>Gesamt:</b>	<b>582.000</b>

**Finanzplan - Erfolgsplan -Vermögensplan  
für das Wirtschaftsjahr 2020**

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

<b>Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung) -§ 19 Nr. 1 EigVO -</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b><u>Erträge</u></b>					
1. Umsatzerlöse	3.451	3.452	3.456	3.465	3.467
2. Andere aktivierten Eigenleistungen	45	60	58	41	42
3. Sonstige betriebliche Erträge	19	21	20	19	20
	<b>3.515</b>	<b>3.533</b>	<b>3.534</b>	<b>3.525</b>	<b>3.529</b>
<b><u>Aufwand</u></b>					
4. Materialaufwand	671	715	717	681	685
5. Personalaufwand	678	713	716	719	721
6. Abschreibungen	1.144	1.106	1.171	1.212	1.214
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	327	346	348	351	352
8. Zinsen und ähnliche Erträge	3	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	433	404	409	399	399
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	37	36	33	31
11. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
12. Jahresgewinn/Jahresverlust	264	211	136	129	126
	<b>3.515</b>	<b>3.533</b>	<b>3.534</b>	<b>3.525</b>	<b>3.529</b>
<b><u>Deckungsmittel</u></b>					
Abschreibung	1.144	1.106	1.171	1.212	1.214
Lagerentnahme	56	56	56	56	56
Beiträge-Ertragszuschüsse	34	34	34	34	34
Kredite	1.965	1.195	1.687	806	732
Jahresgewinn	264	211	136	124	126
	<b>3.463</b>	<b>2.602</b>	<b>3.084</b>	<b>2.232</b>	<b>2.162</b>



**Finanzplan - Erfolgsplan -Vermögensplan  
für das Wirtschaftsjahr 2020**

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

<b>Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)</b>					
<b>-§ 19 Nr. 1 EigVO -</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>
<b><u>Bedarf</u></b>					
Gründerwerb/Leistungsrechte	1	1	1	1	1
Fahrzeuge/Maschinen	40	20	25	25	25
Werkzeuge/Werkstatt	8	5	5	5	5
Anschaffung von beweglichem Vermögen	10	10	0	0	0
Pumpen	5	5	5	5	5
Speicheranlagen/Gewinnungsanlagen	80	248	200	50	50
Verbindungsleitungen	300	300	80	40	70
Ortsleitungen	1.103	360	1.305	480	460
Hausanschlüsse	466	190	4	160	122
Messeinrichtungen	46	38	30	30	30
Lager	56	56	56	56	56
Planungskosten	75	80	80	80	80
Kredittilgung	1.229	1.247	1.262	1.269	1.227
Auflösung Sonderposten Nutzungsberechtigte	26	24	23	23	23
Auflösung Investitionskostenanteile Dritte	8	8	8	8	8
Erwerb von Beteiligungen	10	10	0	0	0
	<b>3.463</b>	<b>2.602</b>	<b>3.084</b>	<b>2.232</b>	<b>2.162</b>

**Finanzplan - Erfolgsplan -Vermögensplan  
für das Wirtschaftsjahr 2020**

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

<b>Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)</b>					
<b>-§ 19 Nr. 1 EigVO -</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b><u>Einnahmen</u></b>					
Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung					
Zuweisung aus Verlustausgleich					
Darlehen der Gemeinde					
<b><u>Ausgaben</u></b>					
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 2019	Voraussichtlicher Stand des Haushaltsjahres 2020
1. Allgemeine Rücklage	1.313	1.284
2. Zweckgebundene Rücklage	981	981
<b>Summe Rücklagen gesamt</b>	<b>2.294</b>	<b>2.265</b>

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  2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020
<b>1. Schulden aus Krediten von</b>		
1.0 Bund .....		
1.1 Land .....	2.543	2.414
1.2 Gemeinden und Gemeindeverbände .....		
1.3 Zweckverbände und dergl. ....		
1.4 sonstiger öffentlicher Bereich ....(KfW).....	154	128
1.5 Kommunalen Sonderrechnungen .....		
1.6 Landesbanken .....	9.226	8.592
1.7 Privaten Unternehmen .....	4.244	3.816
1.8 übrigen Bereichen .....		
1.9 innere Verrechnungen		
Summe .....	16.167	14.950
<b>2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>		
2.1 Leasing .....		
2.2 Restkaufpreise .....		
2.3 Sonstige .....		
<b>3. Kassenkredite</b>		
Nachrichtlich: .....		
<b>4. Innere Darlehen</b>		
4.1 aus Sonderrücklagen .....		
4.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung .....		
<b>5. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		
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 01.01.2020	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Stand am 31.12.2020
41-0-5	Land Rheinland-Pfalz	114.529,38	zinslos	Ende Laufz.	35.504,13	-	3.435,88	32.068,25
41-0-6	Land Rheinland-Pfalz	35.790,43	zinslos	Ende Laufz.	13.242,33	-	1.073,72	12.168,61
41-0-7	Land Rheinland-Pfalz	409.033,50	zinslos	Ende Laufz.	175.884,50	-	12.271,00	163.613,50
41-0-8	Land Rheinland-Pfalz	572.646,91	zinslos	Ende Laufz.	297.776,51	-	17.179,40	280.597,11
41-0-9	Land Rheinland-Pfalz	556.250,00	zinslos	Ende Laufz.	539.562,50	-	16.687,50	522.875,00
41-0-10	Land Rheinland-Pfalz	216.500,00	zinslos	Ende Laufz.	216.500,00	-	6.495,00	210.005,00
41-8-60	Landeshauptkasse	442.011,83	-		194.290,89	*)	14.571,82	179.719,07
41-8-63	Investitions- u. Strukturbank	766.937,82	-		325.367,50	*)	23.240,54	302.126,96
41-8-64	Investitions- u. Strukturbank	561.646,35	-		336.987,76	*)	22.465,86	314.521,90
41-8-65	Investitions- u. Strukturbank	464.810,74	-		278.886,34	*)	18.592,44	260.293,90
<b>Zwischensumme ZB Land:</b>					<b>2.414.002,46</b>	<b>0,00</b>	<b>136.013,16</b>	<b>2.277.989,30</b>
41-8-53	Helaba, Frankfurt	115.040,67	3,47	30.06.2021	8.926,51	218,34	7.071,26	1.855,25
41-8-54	DG-Hyp., Hamburg	319.225,31	4,62	31.12.2020	21.870,43	620,09	21.870,43	0,00
41-8-55	Landesbank NRW	861.613,74	5,95	30.09.2020	140.263,70	7.117,85	55.714,59	84.549,11
41-8-56	Landesbank NRW	433.795,37	5,95	30.06.2021	89.065,53	4.704,63	26.988,41	62.077,12
41-8-57	Nord LB	472.140,42	3,49	31.03.2024	133.199,77	4.238,49	31.101,23	102.098,54
41-8-58	DG-Hyp., Hamburg	240.946,31	5,92	30.12.2023	70.138,88	3.814,44	15.256,44	54.882,44
41-8-59	HSH Nordbank AG	725.786,50	5,89	30.03.2025	254.475,08	14.058,73	42.617,99	211.857,09
41-8-61	Eurohypo AG	511.291,88	5,49	30.06.2028	231.159,27	12.216,86	22.729,94	208.429,33
41-8-62	DG-Hyp., Hamburg	255.645,94	4,94	30.09.2028	114.825,74	5.471,79	10.940,65	103.885,09
41-8-66	HSH Nordbank AG	766.937,82	5,88	30.09.2029	399.465,92	22.785,46	32.280,66	367.185,26
<b>Übertrag:</b>					<b>1.463.390,83</b>	<b>75.246,68</b>	<b>266.571,60</b>	<b>1.196.819,23</b>

Nachweis über den Schuldenstand Wasserwerk in Euro

Akten- zeichen	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2020	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Stand am 31.12.2020
	<b>Übertrag:</b>				1.463.390,83	75.246,68	266.571,60	1.196.819,23
41-8-67	HSH Nordbank AG	613.550,26	5,84	30.06.2025	216.913,05	11.911,25	34.963,99	181.949,06
41-8-68	HSH Nordbank AG	741.373,23	5,82	30.06.2028	359.502,63	20.201,74	34.096,42	325.406,21
41-8-69	DG-Hyp., Hamburg	511.291,88	5,62	30.09.2028	248.116,38	13.455,48	23.459,80	224.656,58
41-8-70	Dexia-Hypothekenbank	511.291,88	5,62	30.09.2028	248.254,87	13.451,74	23.437,98	224.816,89
41-8-71	Dexia-Hypothekenbank	600.000,00	4,52	30.06.2023	142.992,63	5.782,59	40.537,41	102.455,22
41-8-72	DG-Hyp, Hamburg	500.000,00	4,14	30.12.2024	160.361,67	6.154,76	30.975,24	129.386,43
41-8-73	KfW	500.000,00	3,75	15.11.2024	128.191,00	4.566,76	25.642,00	102.549,00
41-8-74	Investitionsbank Schlesw.-Hols	800.000,00	4,27	30.03.2026	317.079,27	12.781,62	47.362,38	269.716,89
41-8-75	Helaba, Frankfurt	400.000,00	4,27	30.09.2026	174.474,90	7.078,68	23.401,32	151.073,58
41-8-76	NRW Bank	1.000.000,00	4,73	30.12.2027	506.109,13	22.961,14	54.288,86	451.820,27
41-8-77	Helaba, Frankfurt	1.000.000,00	4,82	30.09.2028	555.410,56	25.833,72	52.366,28	503.044,28
41-8-78	DG-Hyp., Hamburg	1.000.000,00	4,04	30.09.2029	579.781,38	22.645,24	51.034,76	528.746,62
41-8-79	Investitionsbank Schlesw.-Hols	1.800.000,00	3,67	30.09.2030	1.131.611,41	40.361,69	88.770,31	1.042.841,10
41-8-80	Landesbank Baden-Württem.	1.300.000,00	2,92	30.06.2032	898.329,68	25.572,91	60.487,09	837.842,59
41-8-81	Deutsche Kreditbank	1.000.000,00	2,32	30.06.2034	767.902,00	17.423,32	45.276,68	722.625,32
41-8-82	NRW Bank, Münster	2.500.000,00	1,61	30.12.2035	2.061.926,17	32.511,10	113.988,90	1.947.937,27
41-8-83	Norddeutsche Landesbank	600.000,00	0,69	30.09.2026	518.227,08	3.504,36	27.635,64	490.591,44
41-8-84	Helaba, Frankfurt	900.000,00	1,76	30.06.2044	845.161,05	14.689,73	28.150,27	817.010,78
41-8-85	Landesbank Saar	1.250.000,00	1,59	30.12.2045	1.212.275,81	19.047,41	38.327,59	1.173.948,22
	<b>noch nicht valutierte Kredite:</b>							
	Kreditbedarf 2020					1.500,00		
	Kontokorrentzinsen					4.000,00		
	<b>Zwischensumme ZB Inländischer Geldmarkt:</b>				<b>12.536.011,50</b>	<b>400.681,92</b>	<b>1.110.774,52</b>	<b>11.425.236,98</b>
	<b>Gesamt</b>				<b>14.950.013,96</b>	<b>400.681,92</b>	<b>1.246.787,68</b>	<b>13.703.226,28</b>
	<b>*) Zinsen erstattet Land unmittelbar an die Bank</b>							

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2020	Haushaltsvorjahr 2019		
			1	2	3	4
<b>B. Sondervermögen<sup>4</sup></b> (Abbildung in den Wirtschaftsplänen erfolgt nachrichtlich)						
<b>Eigenbetriebe Wasser/Abwasser</b>						
Oberverwaltungsrat / Werkleiter, höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst	A 14	IV	1	1	1	
<b>Beschäftigte Verwaltung</b>						
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	0	Neu in 2017; Freigabe durch Werkausschuss vorgesehen
<b>Bilanzbuchhalter</b>						
Beschäftigte/r	E 10		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9 a		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8		0	1	1	Überleitung in E 9 a (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		1	0	0	0,5 K. W. entfällt wg. geplanter Aufgabenübertragungen zur Entlastung des Werkleiters.
Beschäftigte/r	E 5		1	1	1	Überleitung in E 6 (Bew.-Aufstieg nach VI b BAT erreicht)
<b>Beschäftigte Technischer Dienst</b>						
<b>Wasserversorgung</b>						
Beschäftigte/r	E 8		2	2	2	
	E 6		4	4	3	
	E 5		1	1	1	
<b>Abwasserbeseitigung</b>						
Beschäftigte/r	E 8		1	1	1	
	E 7		2	2	2	
	E 6		3	3	3	
	E 5		1	1	1	
<b>Summe Beamte VG Werke</b>			1	1	1	
<b>Summe Beschäftigte TH VG Werke</b>			23	23	21	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH VG Werke</b>			24	24	22	

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

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

<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

<sup>4</sup> Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

<sup>5</sup> 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 <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2020	Haushaltsvorjahr 2019		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>B. Sondervermögen<sup>4</sup></b> (Abbildung in den Wirtschaftsplänen erfolgt nachrichtlich)						
<b>Eigenbetriebe Wasser/Abwasser</b>						
Oberverwaltungsrat / Werkleiter, höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst	A 14	IV	1	1	1	
<b>Beschäftigte Verwaltung</b>						
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
<b>Bilanzbuchhalter</b>						
Beschäftigte/r	E 10		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9a		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8		0	1	1	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		1	0	0	0,5 K. W. entfällt wg. geplanter Aufgabenübertragungen zur Entlastung des Werkleiters.
Beschäftigte/r	E 5		1	1	1	Überleitung in E 6 (Bew.-Aufstieg nach VI b BAT erreicht)
<b>Beschäftigte Technischer Dienst</b>						
<b>Wasserversorgung</b>						
Beschäftigte/r	E 8		2	2	2	
	E 6		4	4	3	
	E 5		1	1	1	
<b>Abwasserbeseitigung</b>						
Beschäftigte/r	E 8		1	1	1	
	E 7		2	2	2	
	E 6		3	3	3	
	E 5		1	1	1	
<b>Summe Beamte VG Werke</b>			1	1	1	
<b>Summe Beschäftigte TH VG Werke</b>			23	23	22	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH VG Werke</b>			24	24	23	

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

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

<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

<sup>4</sup> Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

<sup>5</sup> Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.