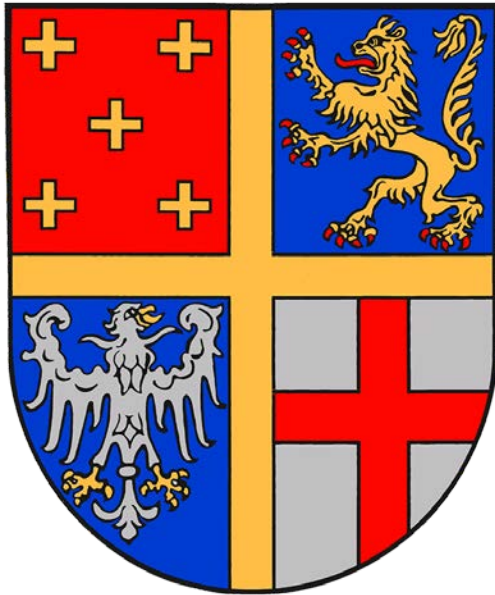


VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG



das leben entfalten
die gegenwart meistern
die zukunft gestalten

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

Wirtschaftspläne der Verbandsgemeindewerke
für das Haushaltsjahr **2021**

Haushaltssatzung
der Verbandsgemeindeverwaltung Westerbург für das Jahr 2021
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	16.536.476	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.421.796	Euro
der Jahresüberschuss auf	114.680	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	895.080	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.284.060	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.231.050	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.946.990	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.051.910	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	1.691.670	Euro
zusammen auf	1.691.670	Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

2.395.000 Euro

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

2.395.000 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	6.548.999,00	Euro
Wasserversorgungsanlagen auf	2.002.311,00	Euro
zusammen auf	8.551.310,00	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:

Wasserversorgung

	Netto
1. Benutzungsgebühr	1,89 Euro / m ³
2. Wiederkehrender Beitrag nach Größe des Wasserzählers	
Nenngröße bis Q3 = 4	156,00 Euro / Jahr
Nenngröße bis Q3 = 10	235,00 Euro / Jahr
Nenngröße bis Q3 = 16	310,00 Euro / Jahr
Nenngröße über 40 mm	620,00 Euro / Jahr
3. Pauschale für die Herstellung von Hausanschlüssen	1.400,00 Euro
4. Verlängerung von Hausanschlüssen auf dem Grundstück	
Pauschalsatz je lfdm	18,00 Euro
5. Bauwasserentgelt je angefangene 100 m ³ umbauter Raum	5,00 Euro

Bei den hier ausgewiesenen Gebühren und Beiträgen für die Wasserversorgung handelt es sich um Nettobeträge. Sie gelten jeweils zuzüglich der gesetzlich festgelegten Umsatzsteuer.

Abwasserbeseitigung

1. Benutzungsgebühr	2,45 Euro / m ³
2. Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser für die Grundstücksgröße mit Zuschlag Vollgeschosse	0,14 Euro / m ²
3. Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser für die mit Abflussbeiwert vervielfachte Grundstücksgröße	0,53 Euro / m ²
4. Pauschale für die Herstellung von Hausanschlüssen	1.800,00 Euro
5. Straßenoberflächenentwässerung	
a) Investitionskostenanteil	5,00 Euro / m ²
b) laufender Kostenanteil	0,80 Euro / m ²

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

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

Schmutzwassergebühren:	58 %
Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser:	42 %

§ 7 Umlage

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

§ 8 Sonderumlage

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

§ 9 Eigenkapital

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug	30.354.222,88	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	31.356.303,88	Euro
und zum 31.12.2021	31.470.983,88	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

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Allgemeine Vorbemerkungen

Neue Gestaltung des Vorberichts

In diesem Jahr wurden die in der vorgebrachten Anregungen hinsichtlich einer Umgestaltung des Vorberichtes aufgenommen und umgesetzt. Der Vorbericht enthält nunmehr weniger Fließtext als bisher und stellt die wesentlichen Aspekte größtenteils grafisch dar.

Das neue Layout soll den Leserinnen und Lesern die Gelegenheit geben, sich möglichst schnell einen Überblick über den Haushalt zu verschaffen. Dabei ist der Spagat zwischen der naturgemäßen Komplexität eines Haushaltsplanes dieser Größenordnung und der möglichst reduzierten Darstellungsweise jedoch nicht immer einfach.

Der Vorbericht stellt zunächst die wesentlichen Aspekte des Ergebnis- und Finanzhaushaltes sowie der Finanzierung dar. Für weiterführende Informationen schließen sich dann Darstellungen zu den jeweiligen Haushaltsposten an.

Rechnungsergebnisse 2019

Im Haushaltsplan 2021 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2019 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2019 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 2021 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 2021.

Planung der Folgejahre

Seit der Einführung des doppelten Haushaltswesens besteht auch die Pflicht, für alle Buchungsstellen die Ansätze für die nächsten drei Haushaltsjahre (2022 – 2024) 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.

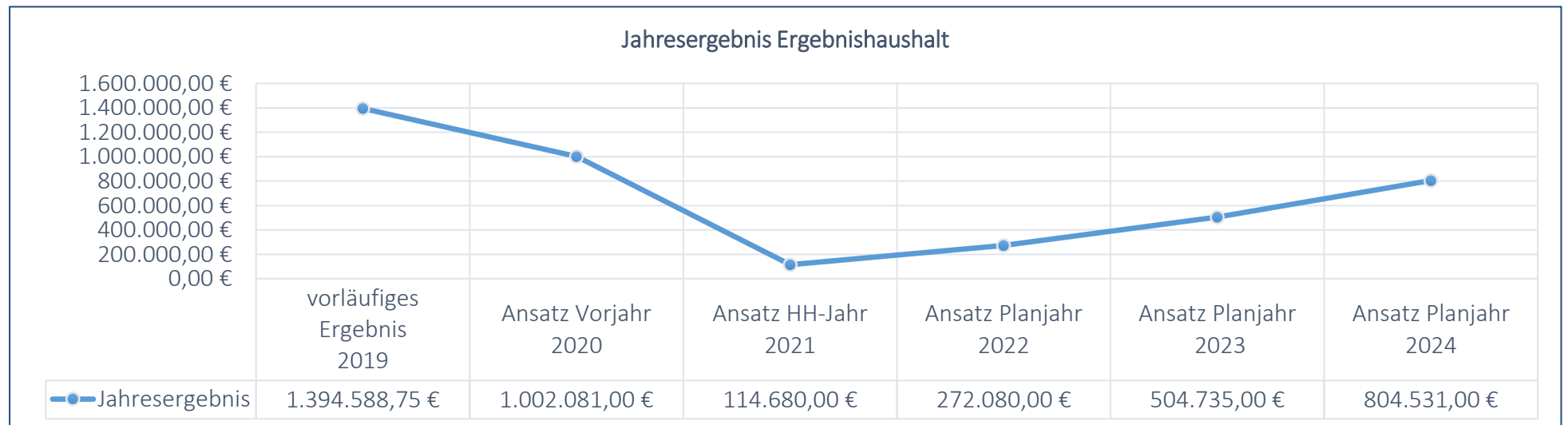
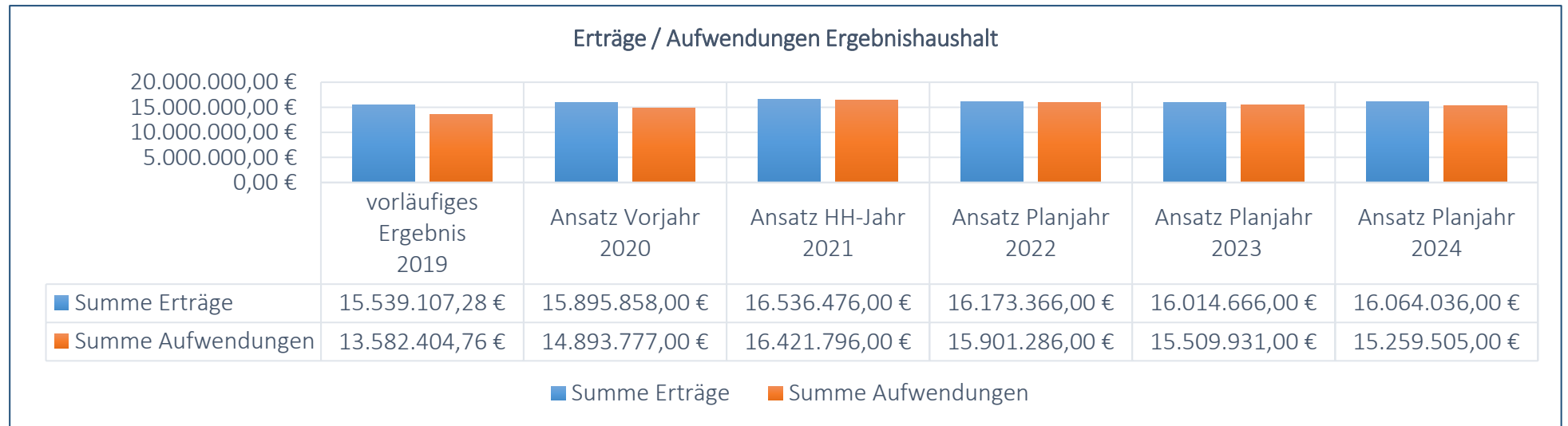
Inwiefern die in der Planung zugrunde gelegten Prognosen tatsächlich zutreffend sein werden, ist zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar.

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

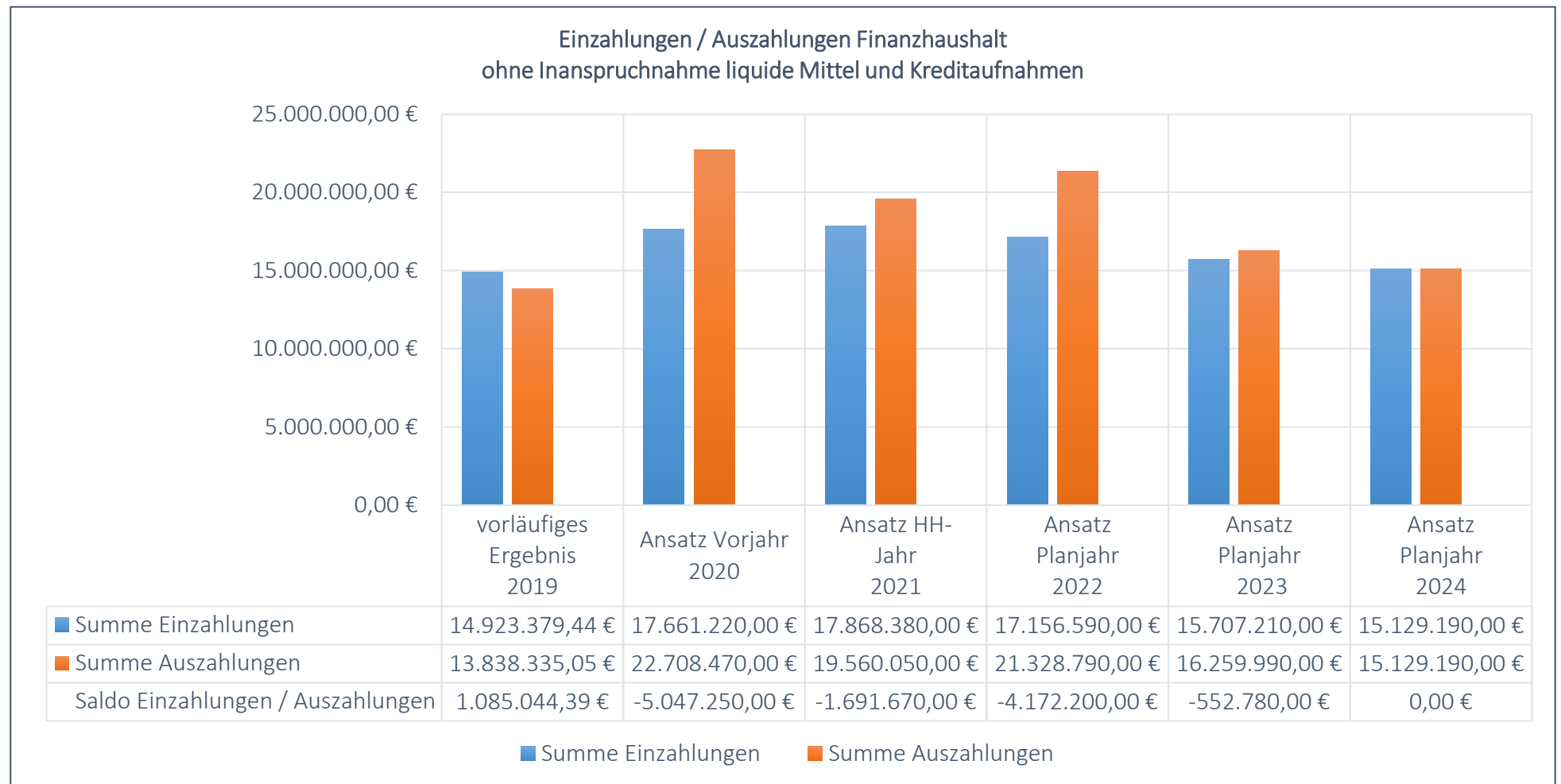
Westerburg, 06.11.2020

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Markus Hof', with a stylized flourish at the end.

Der Ergebnishaushalt im Überblick



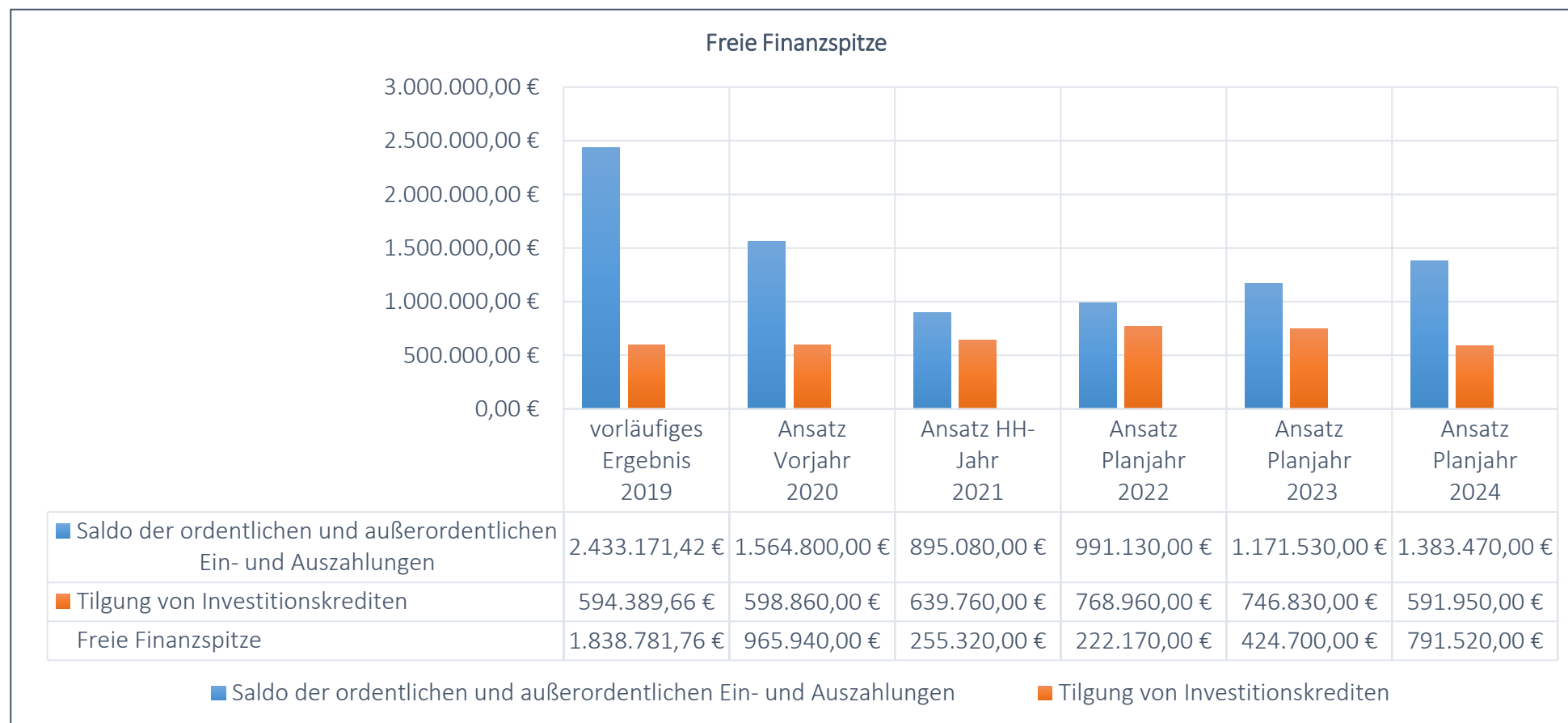
Der Finanzhaushalt im Überblick



Die vorstehende Grafik beinhaltet nicht die Einzahlungen aus Kreditaufnahmen oder Inanspruchnahme von liquiden Mitteln, da bei dieser Darstellung der Saldo der Ein- und Auszahlungen stets 0 wäre.

Freie Finanzspitze

Vorgesehene Kreditaufnahmen können durch die Aufsichtsbehörde nur dann genehmigt werden, wenn die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. Freie Finanzspitze) der Verbandsgemeinde im Einklang stehen. Wie aus der nachstehenden Grafik ersichtlich ist, ist die freie Finanzspitze in allen Jahren positiv und die Genehmigung der veranschlagten Kredite (siehe unten) durch die Aufsichtsbehörde ist zu erwarten.



Geplante Kreditaufnahmen

Der Nachtragshaushaltsplan 2020 sah sowohl die Inanspruchnahme aller verbleibenden liquiden Mittel als auch die Aufnahme eines investiven Kredites in Höhe von 2.547.250 € vor. Diese geplante Aufnahme des Kreditbedarfs wurde seitens der Aufsichtsbehörde ohne Auflagen genehmigt.

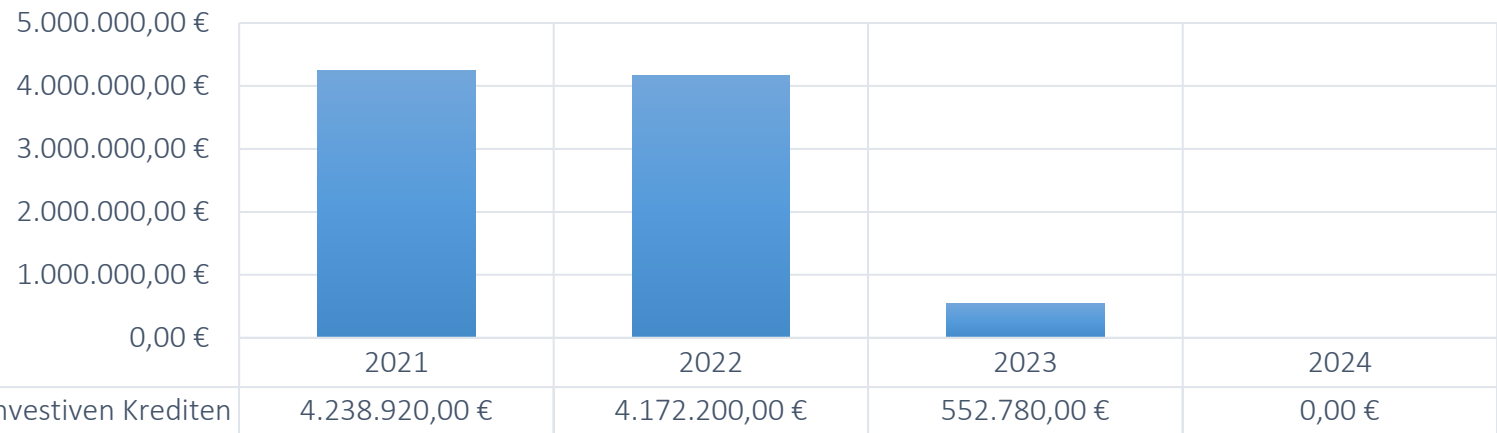
Die Aufnahme des Kredites wird jedoch nicht mehr im Kalenderjahr 2020 sondern erst in 2021 in Anspruch genommen werden. Die nachstehenden Grafiken weisen daher auch konsequenterweise auch diese Aufnahme für das Jahr 2021 aus.

Bezogen auf das Jahr 2021 bedarf jedoch lediglich die Kreditaufnahme i. H. v. 1.691.670 € der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. Eben dieser Betrag wird auch in der Haushaltssatzung sowie im Finanzhaushalt ausgewiesen.

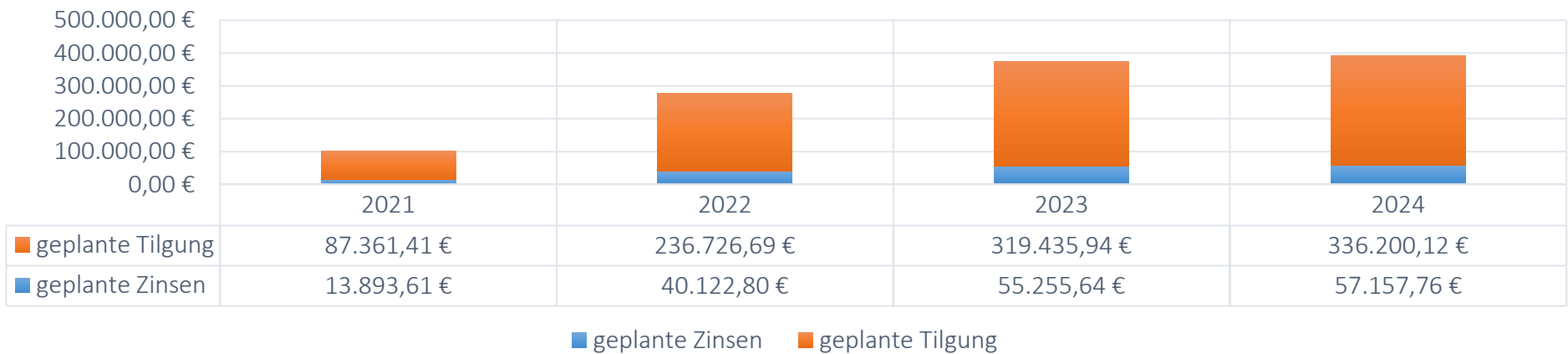
Basierend auf der Nachtragsplanung des Jahres 2020 geht die Planung 2021 davon aus, dass die Verbandsgemeinde Westerburg über **keine eigenen liquiden Mittel** mehr verfügt. Auch wenn erfahrungsgemäß die Jahresergebnisse stets besser als geplant ausfallen, sieht der vorliegende Haushaltsplan vor, dass die zu finanzierenden Investitionen 2021 – 2023 durch die Aufnahme investiver Kredite finanziert werden müssen.

Die Planung der Kreditaufnahmen bzw. der Zins- und Tilgungsleistungen im Planungszeitraum ist auf der nächsten Seite dargestellt.

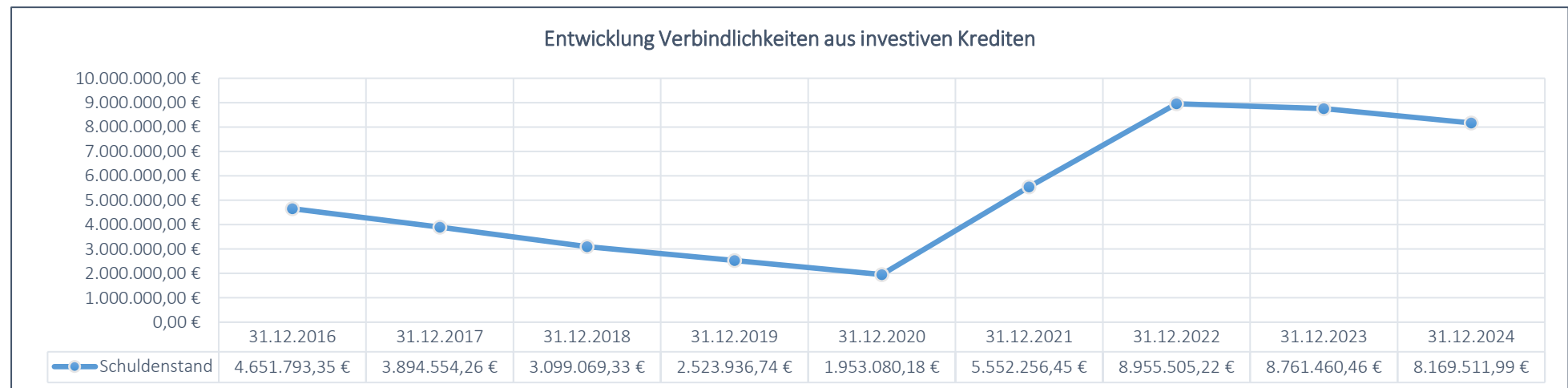
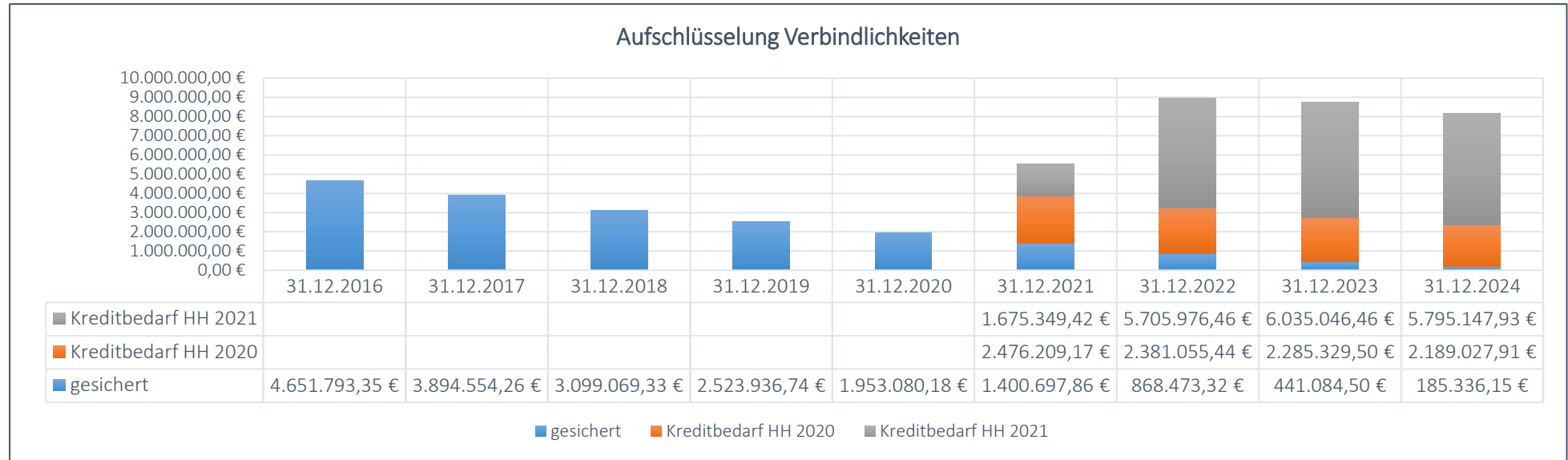
Geplante Aufnahme von investiven Krediten



Geplante Zinsen und Tilgungsleistungen



Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten aus investiven Krediten



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 114,680 €, 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.

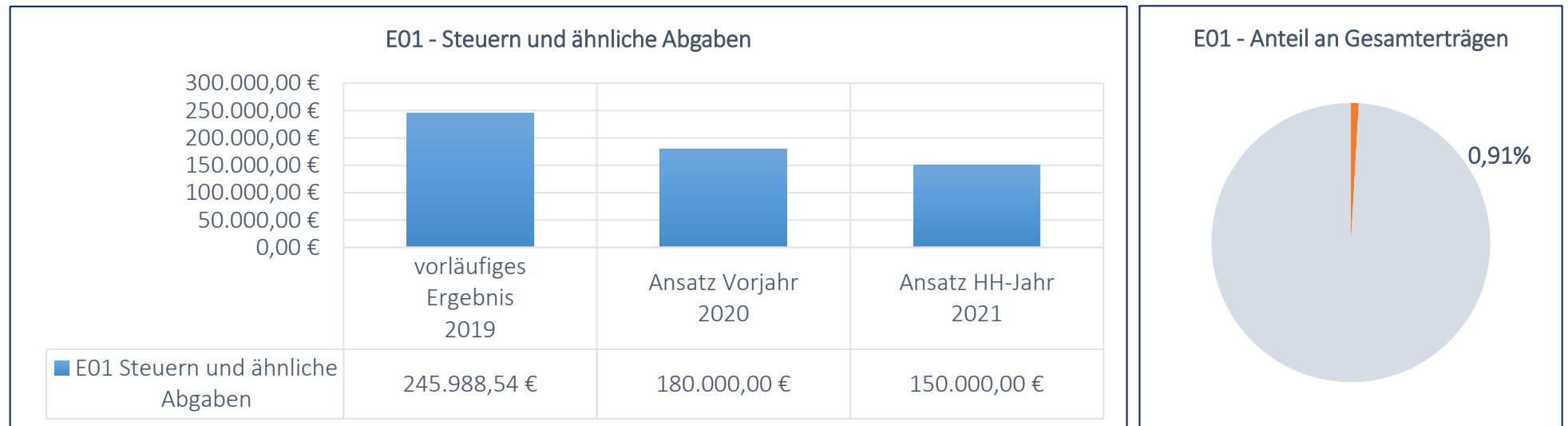
Im Haushaltsjahr 2021 reicht der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 895.080 € aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 639.760 € zu decken. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2021 ebenfalls ausgeglichen.

Insgesamt sind somit die Voraussetzungen von § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 GemHVO erfüllt, so dass der **Haushalt 2021 in der Planung ausgeglichen ist.**

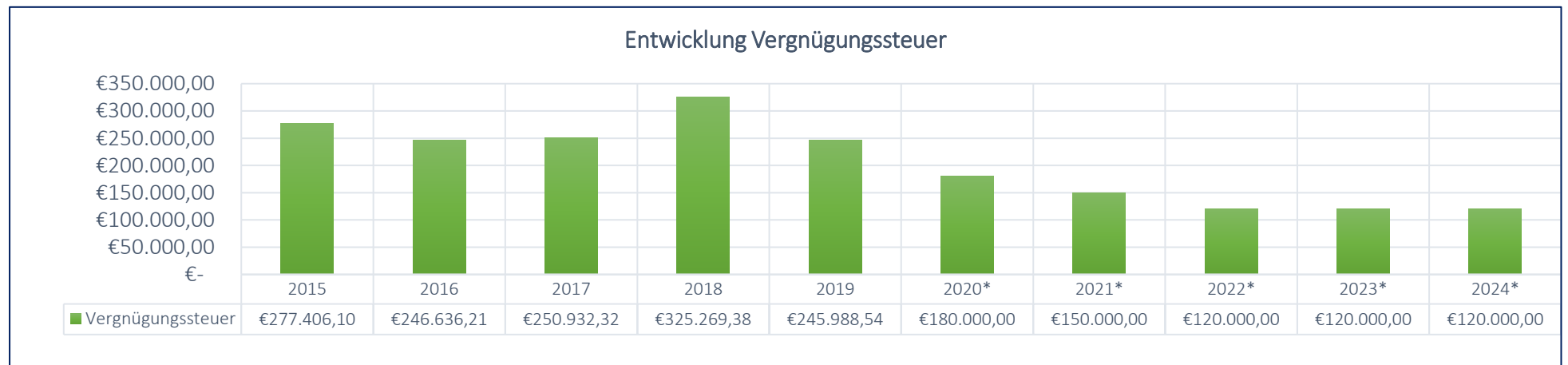
Erläuterungen zu den jeweiligen Haushaltsposten

Auf den nachstehenden Seiten werden die einzelnen Haushaltsposten gemäß ihrer Darstellung im Gesamtergebnis- und finanzhaushalt dargestellt. Der Fokus wurde dabei auf die Posten des Ergebnishaushaltes gelegt. Auf die Aufschlüsselung der korrespondierenden zahlungswirksamen Posten des Finanzhaushaltes wurde aus Übersichtlichkeitsgründen in der Regel verzichtet

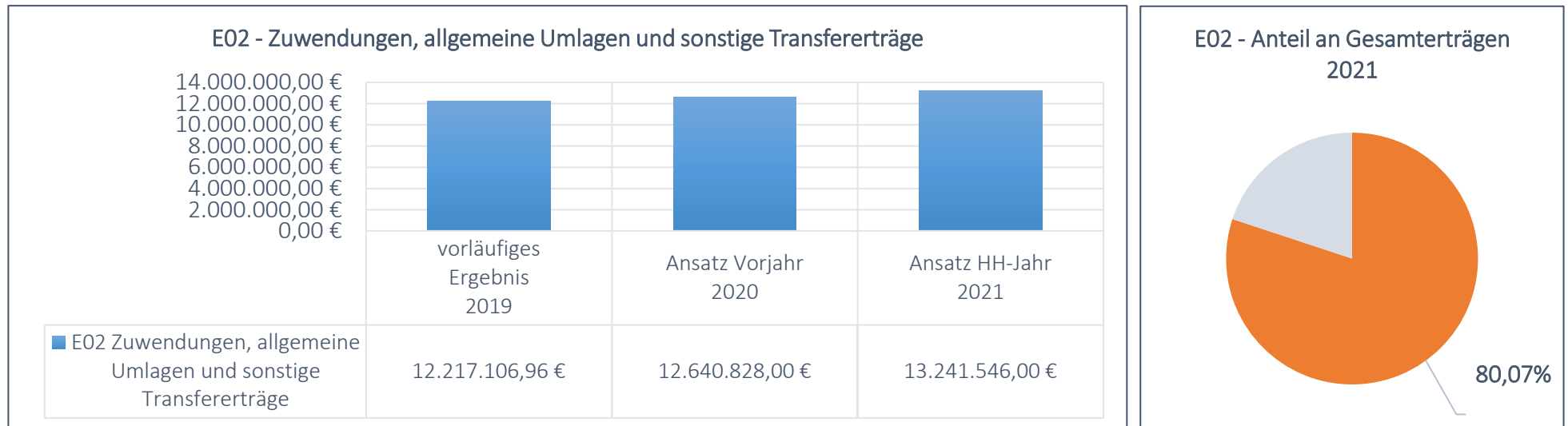
E01 – Steuern und ähnliche Abgaben



Unter dieser Haushaltsposition wird lediglich die Vergnügungssteuer ausgewiesen, die sich wie folgt entwickelt:



E02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge - Übersicht



Wesentliche Ansätze

Bezeichnung	Ansatz 2021	Anteil an Position
6.1.1.0.416200 - Verbandsgemeindeumlage	9.362.700 €	70,71%
6.1.1.0.411130 - Schlüsselzuweisung B2	2.812.280 €	21,24%
6.1.1.0.411120 - Schlüsselzuweisung B1	229.760 €	1,74%

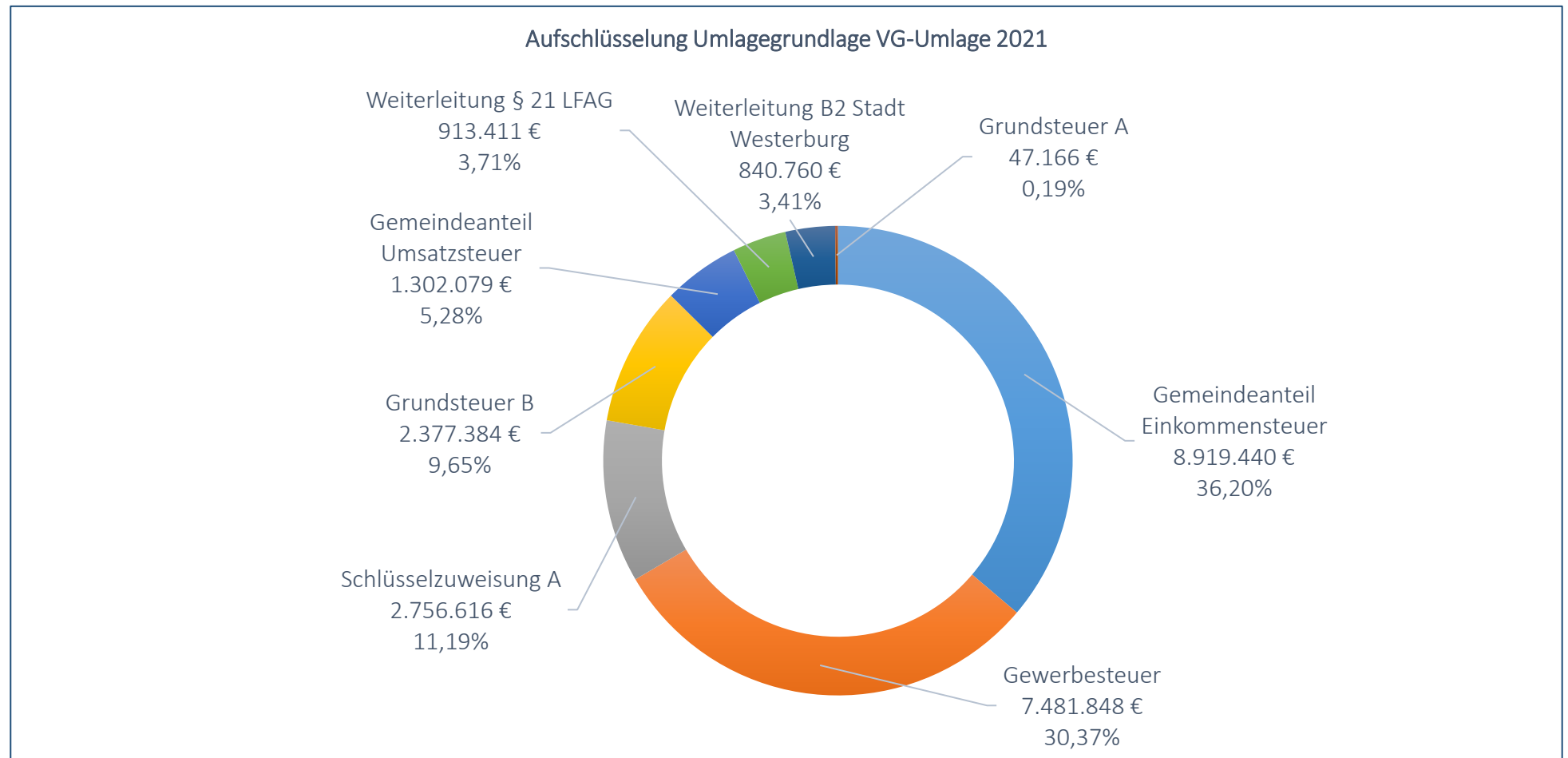
E02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge – Umlagegrundlage

Wesentliche Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der Verbandsgemeindeumlage ist die sog. Umlagegrundlage, die sich wie folgt zusammensetzt:

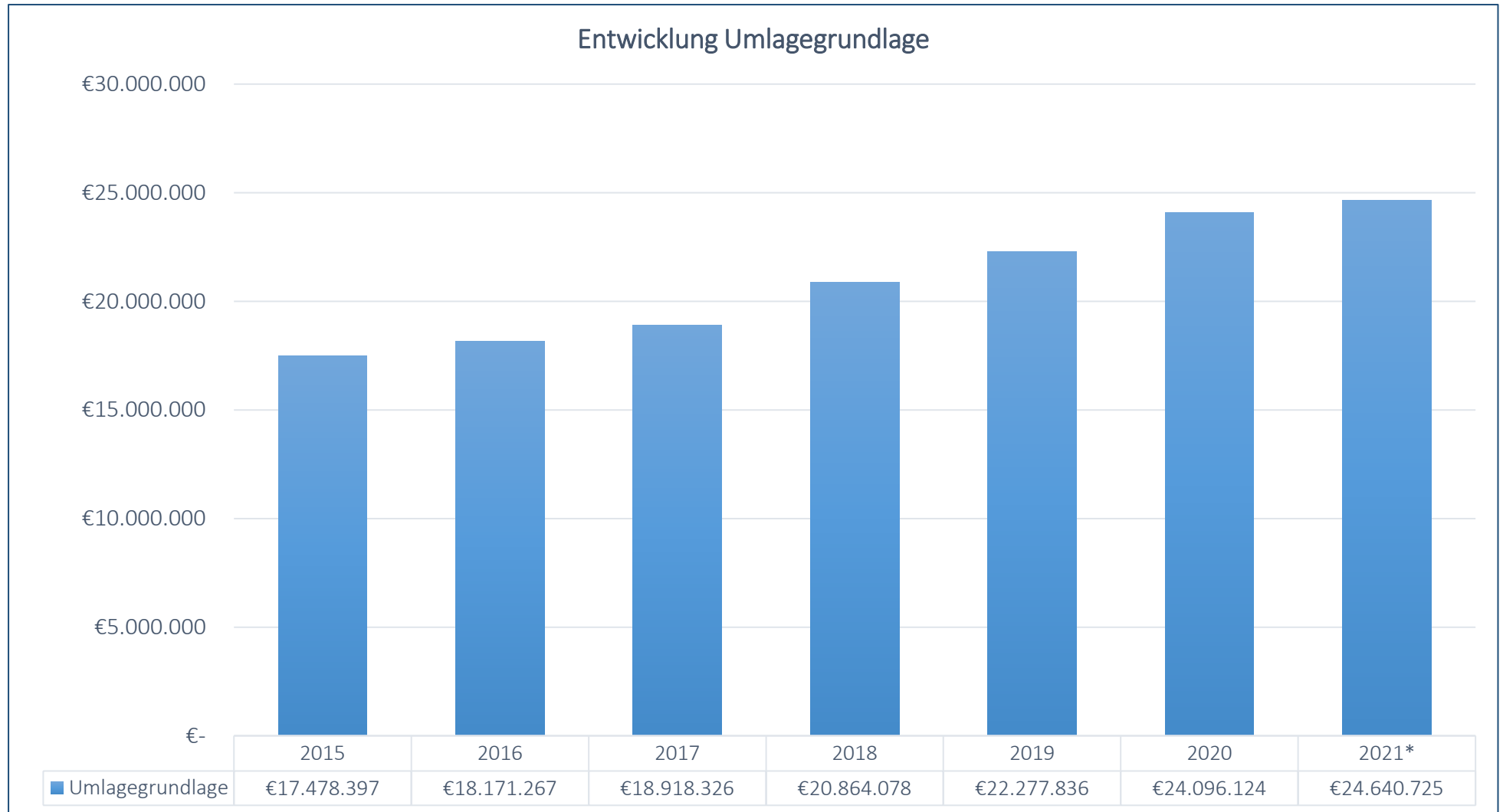
Bezeichnung	2020	2021	Veränderung zum Vorjahr
Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.150.840 €	8.919.440 €	-2,53%
Gewerbsteuer *	7.313.827 €	7.481.848 €	+2,30%
Schlüsselzuweisung A	2.400.641 €	2.756.616 €	+14,83%
Grundsteuer B	2.371.598 €	2.377.384 €	+0,24%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.220.001 €	1.302.079 €	+6,73%
Weiterleitung § 21 LFAG	799.227 €	913.411 €	+14,29%
Weiterleitung B2 Stadt Westerburg	789.995 €	840.760 €	+6,43%
Grundsteuer A	49.995 €	47.166 €	-5,66%
	24.096.124 €	24.638.704 €	+2,25%

* In der Gewerbesteuerkraft für das Jahr 2021 sind auch die sog. Gewerbesteuerkompensationszahlungen enthalten, welche die Gemeinden aufgrund der COVID-19-Pandemie enthalten. Hier werden im Dezember 2020 Abschlagszahlungen in Höhe von **928.496 €** erwartet, die noch in die Umlagegrundlage für das Jahr 2021 einfließen. Aufgrund dieser Gewerbesteuerkompensationszahlungen fällt die Gewerbesteuersteuerkraft im Betrachtungszeitraum trotz der COVID-19-Krise höher als im Vorjahr aus.

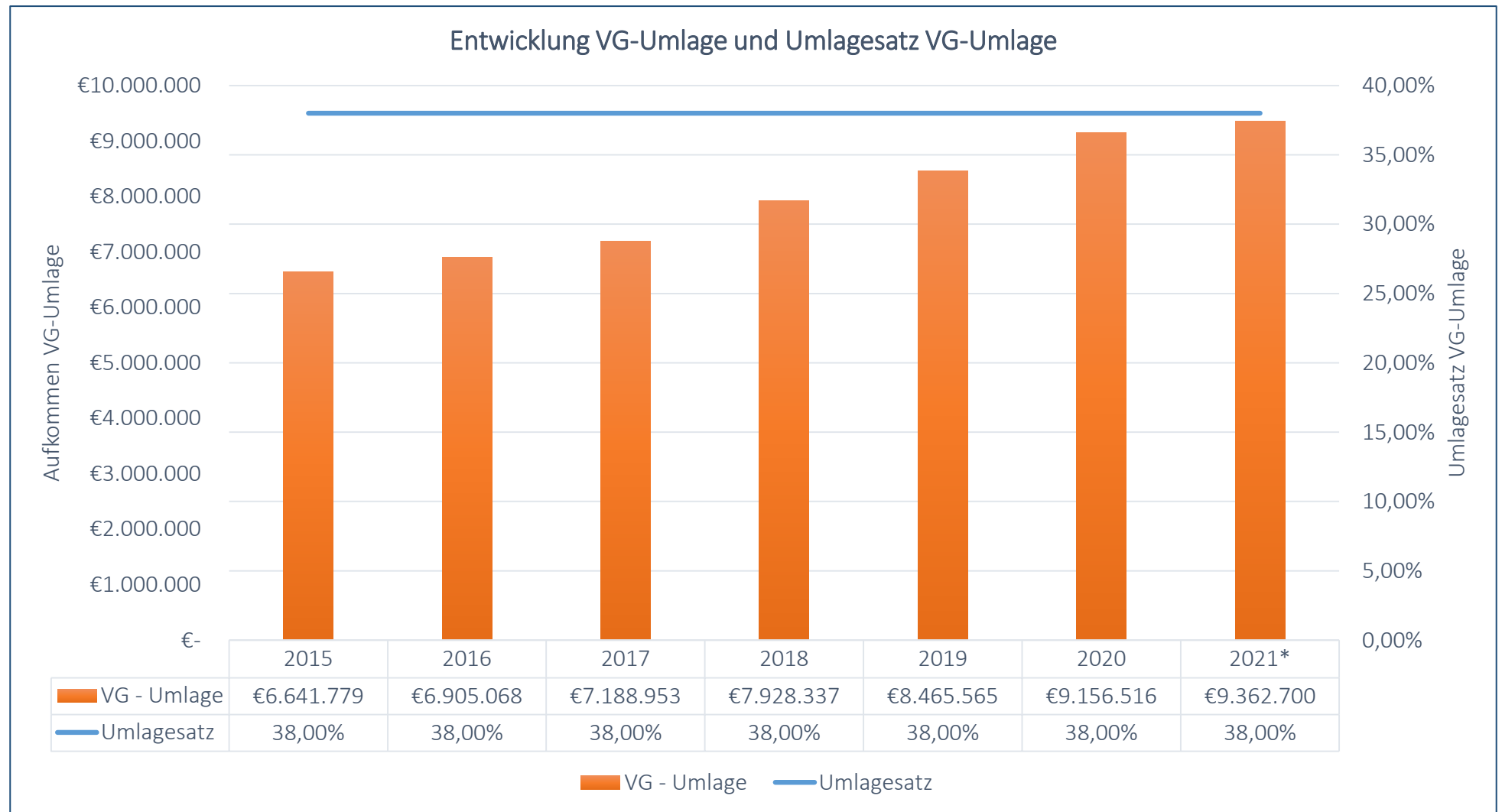
E02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge – Umlagegrundlage



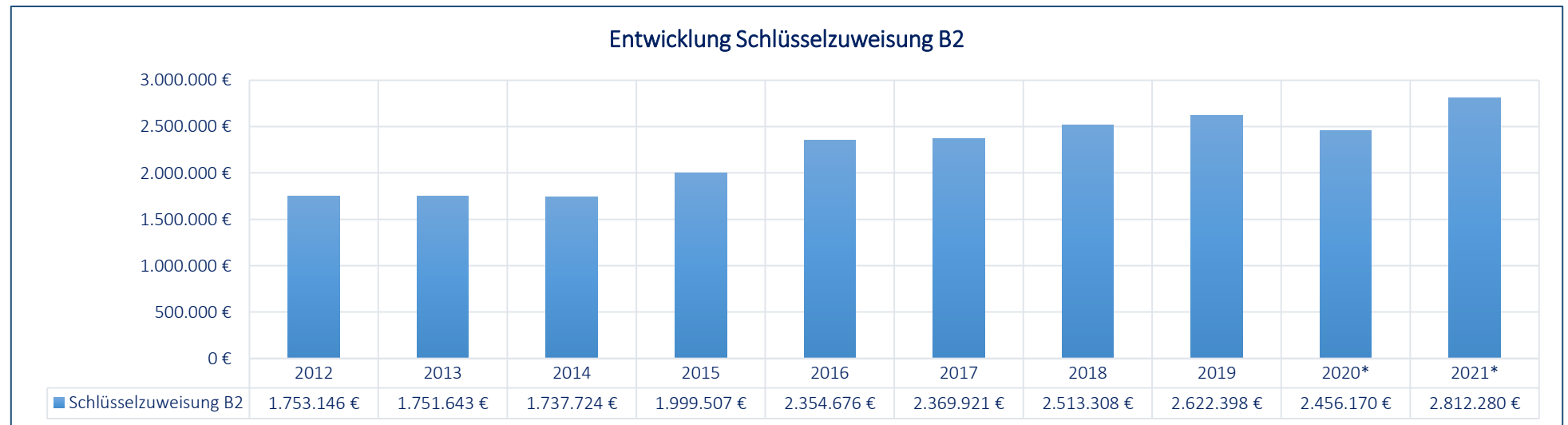
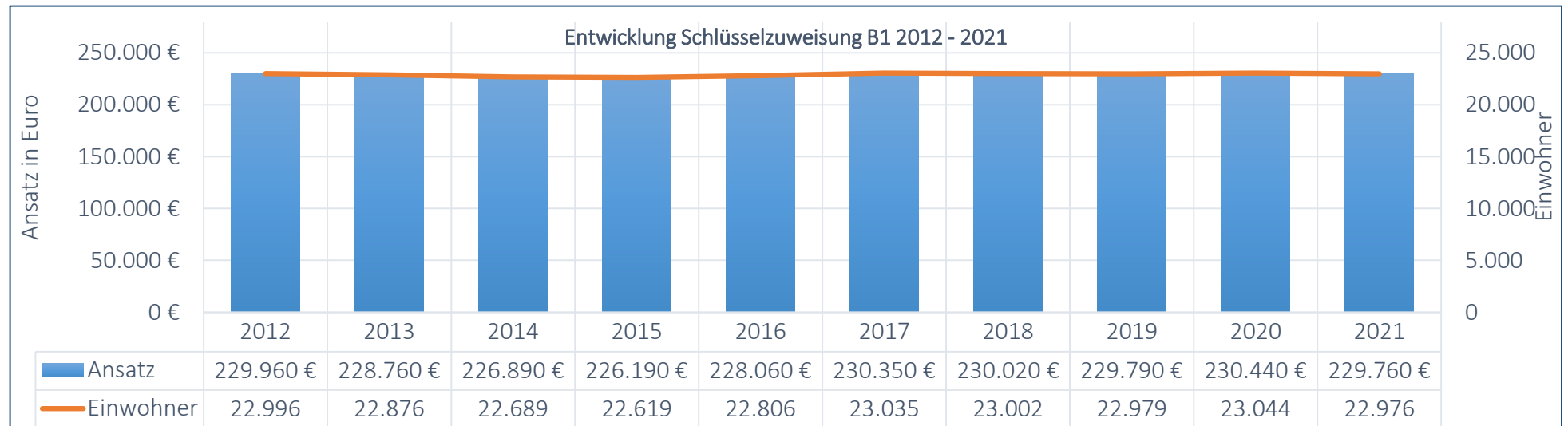
E02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge – Umlagegrundlage



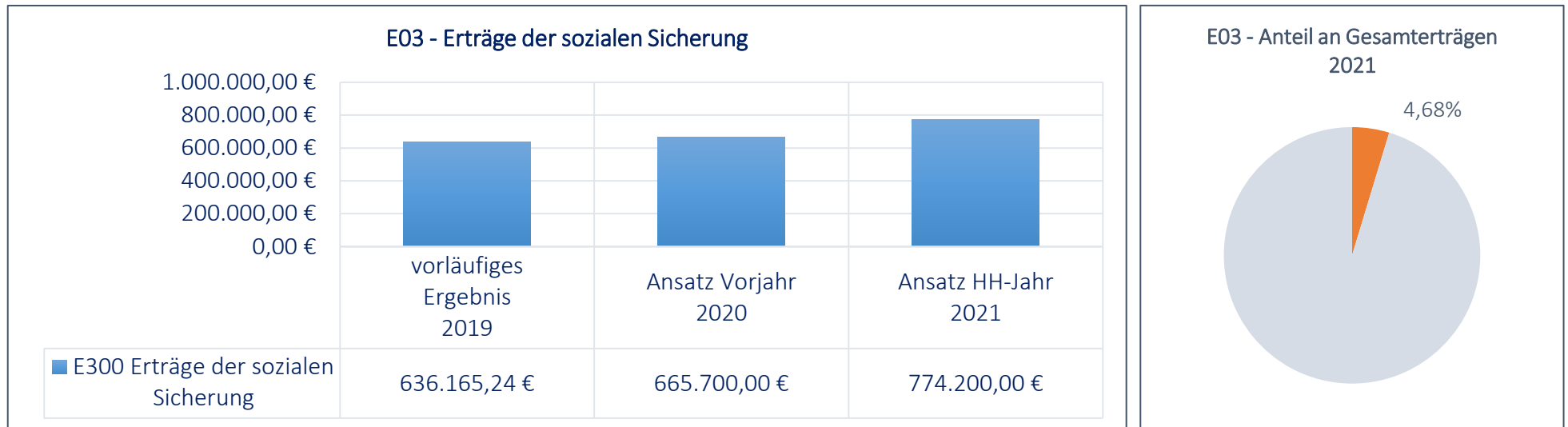
E02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge – Umlage und Umlagesatz



E02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge – Schlüsselzuweisungen



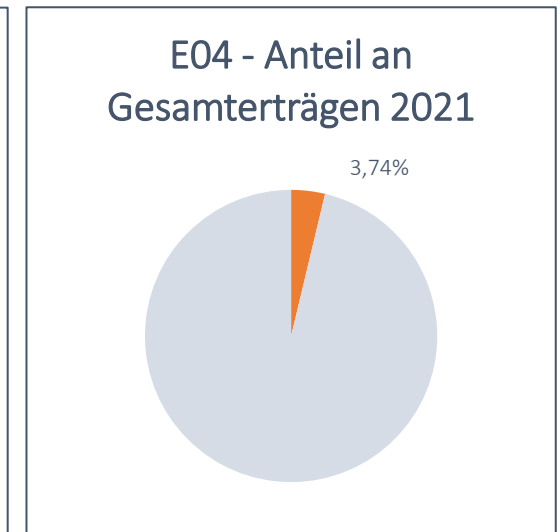
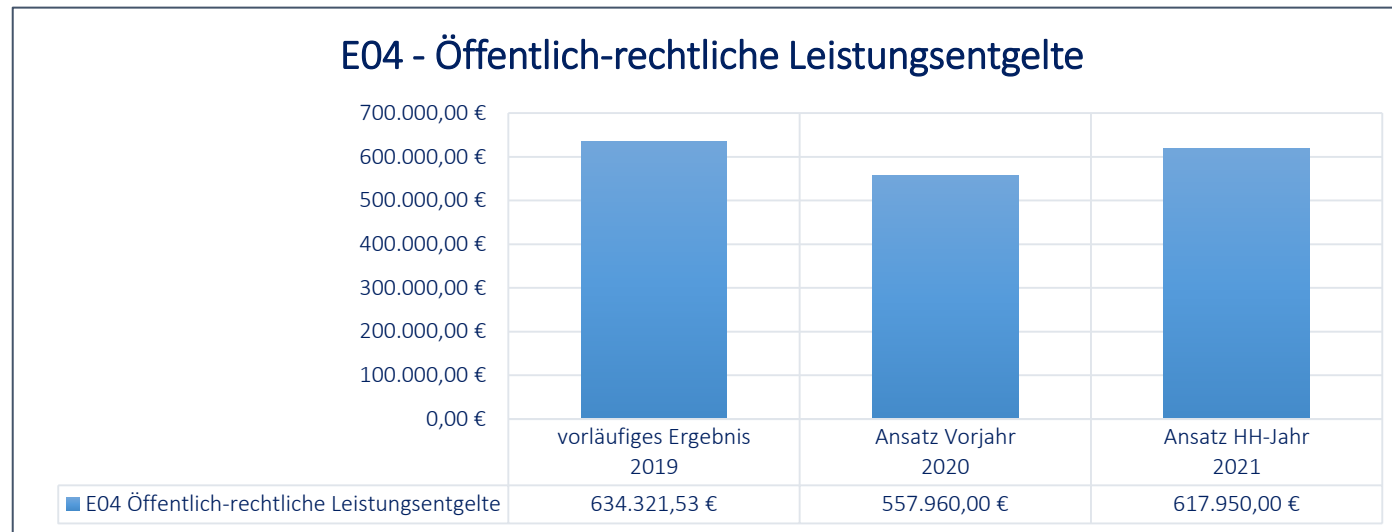
E03 – Erträge der sozialen Sicherung



Wesentliche Ansätze

Bezeichnung	Ansatz 2021	Anteil an Position
3.1.3.0.423920 – Ersatzleistungen im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes	710.700 €	91,80%
3.1.2.2.426100 – Erstattungen im Rahmen SGB II	60.000 €	7,75%

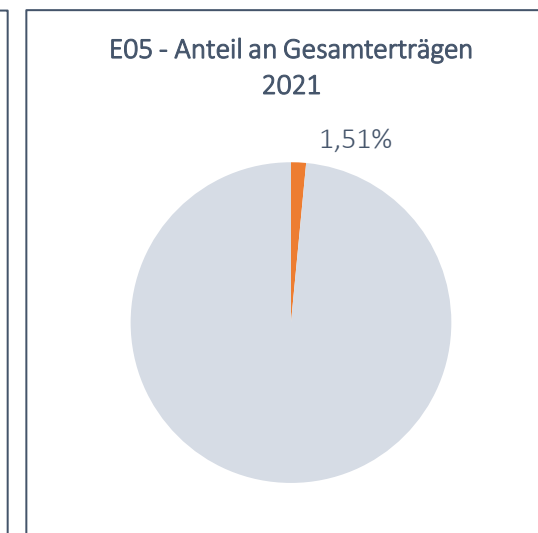
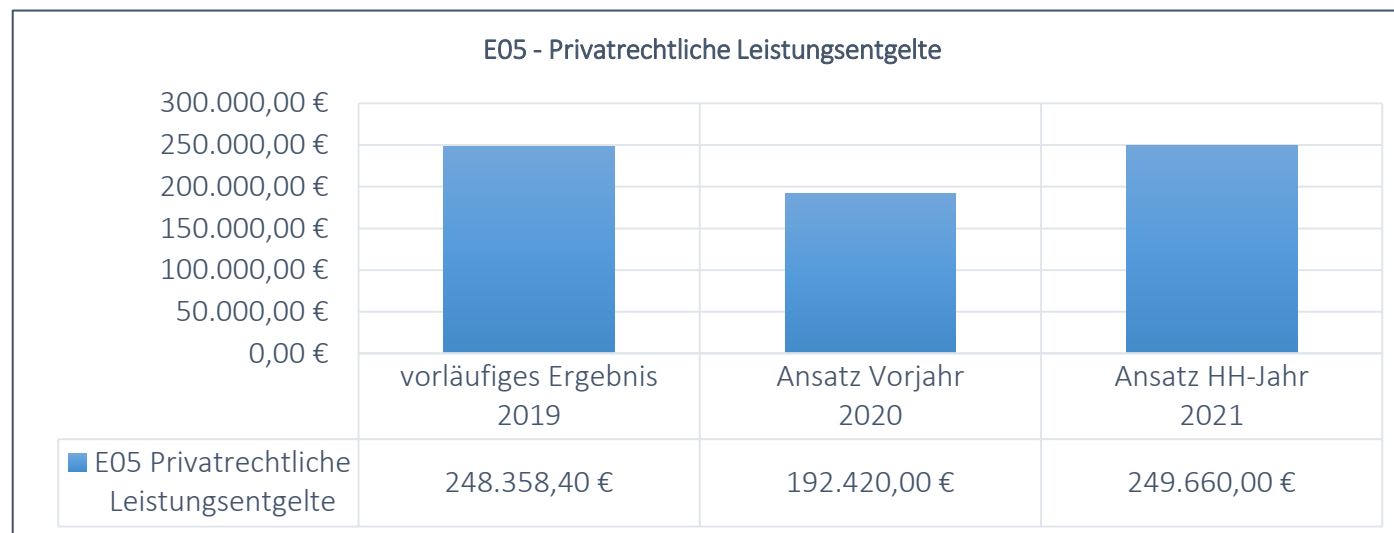
E04 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte



Wesentliche Ansätze

Bezeichnung	Ansatz 2021	Anteil an Position
1.2.3.4.431900 - Verwaltungsgebühren Zulassungsstelle	320.000 €	51,78%
1.2.2.3.2.431100 - Passgebühren	100.000 €	16,18%
1.2.2.3.2.431900 - Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt	29.000 €	4,69%
1.2.2.4.431200 – Verwaltungsgebühren Gewerbeamt	25.000 €	4,05%
1.2.2.3.1.431900 - Verwaltungsgebühren Standesamt	25.000 €	4,05%

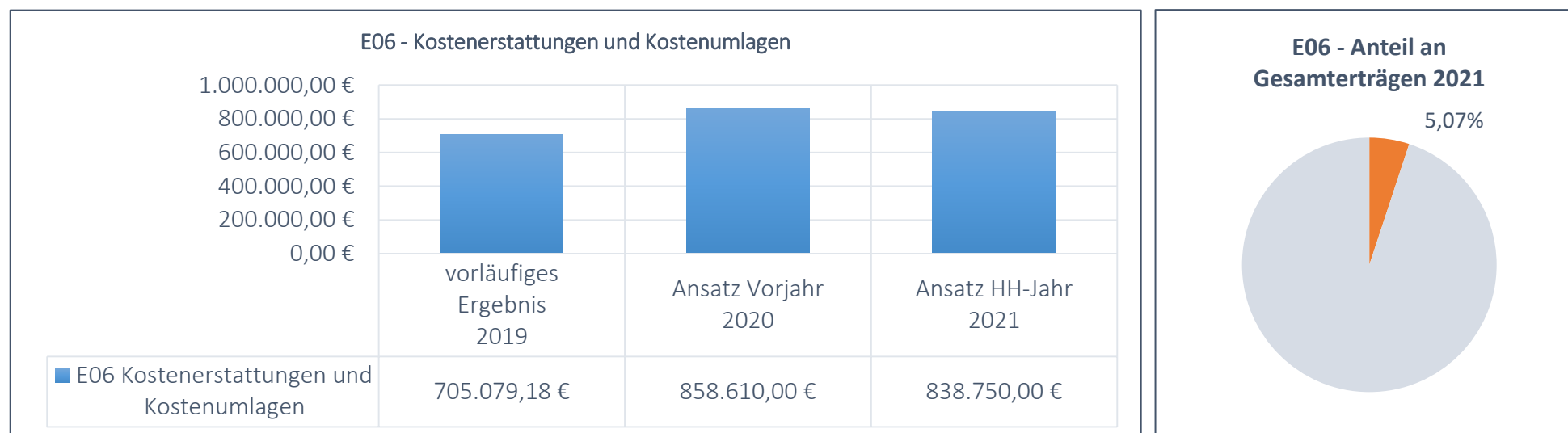
E05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte



Wesentliche Ansätze

Bezeichnung	Ansatz 2021	Anteil an Position
4.2.4.3.441201 - Pacht Westerwaldbad	40.000 €	16,02%
1.1.4.2.03.441200 - Mieten und Pachten Jahnstr. 22	39.300 €	15,74%
2.1.1.7.4.441200 - Mieten und Pachten Studienseminar	36.400 €	14,58%
5.7.5.3.441150 – Erträge aus Verkäufen Freizeit und Tourismus BgA	22.000 €	8,81%
1.2.6.0.441200 - Mieten und Pachten Brandschutz (Werkstatt Eigenbetriebe)	16.070 €	6,44%
1.1.4.4.441900 - Entgelte Anwendungsbetreuung Schulen	14.000 €	5,61%

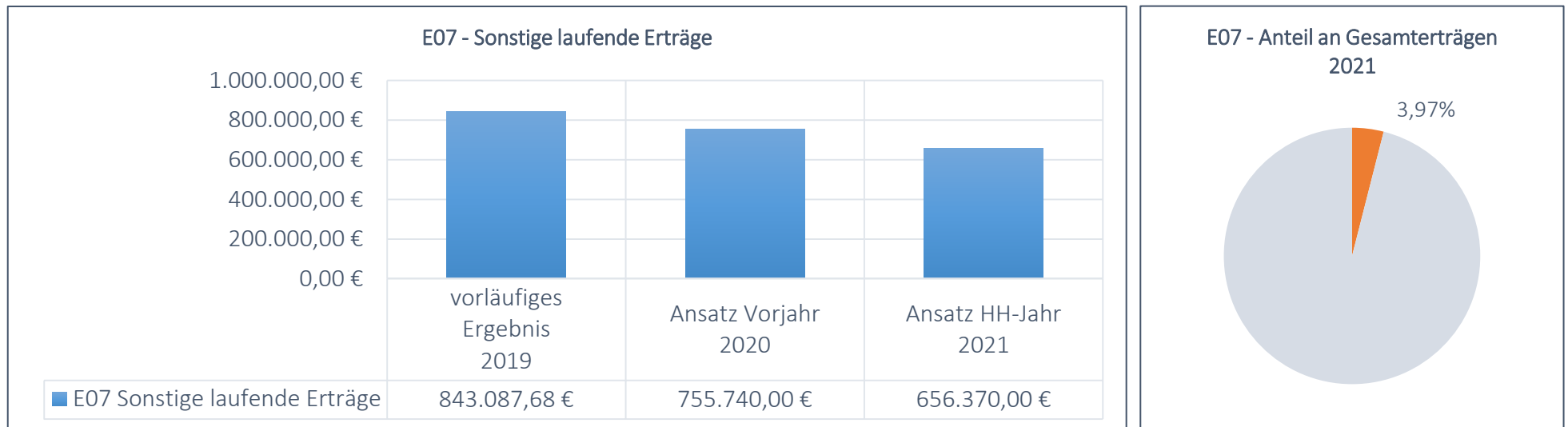
E06 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen



Wesentliche Ansätze

Bezeichnung	Ansatz 2021	Anteil an Position
1.1.6.1.442311 - Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Personalkosten)	192.910 €	23,00%
1.1.4.5.442312 - Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Gemeinkostenanteile)	119.980 €	14,30%
5.1.1.0.442900 - Kostenerstattungen für Flächennutzungsplanung von Privaten	80.000 €	9,54%
1.1.4.5.442311 - Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Personalkosten)	78.640 €	9,38%
5.7.5.5.442440 - Erstattung Personalkosten Stöffel	69.800 €	8,32%
2.4.2.1.442421 - Landeszuwendung für die Beschaffung von Lernmitteln (Schulbuchausleihe)	65.000 €	7,75%

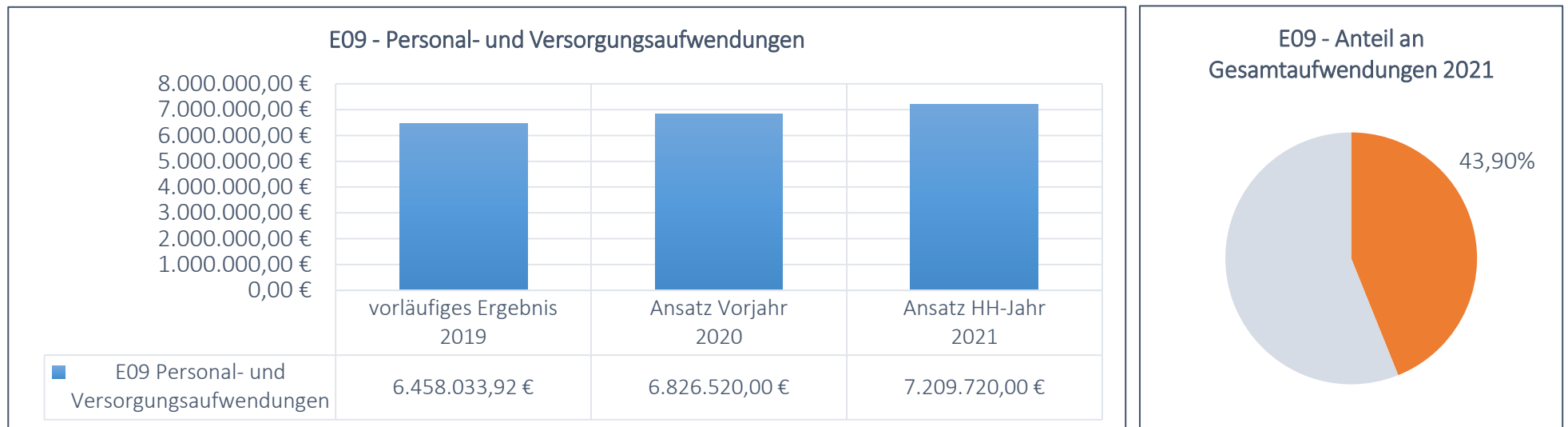
E07 – Sonstige laufende Erträge



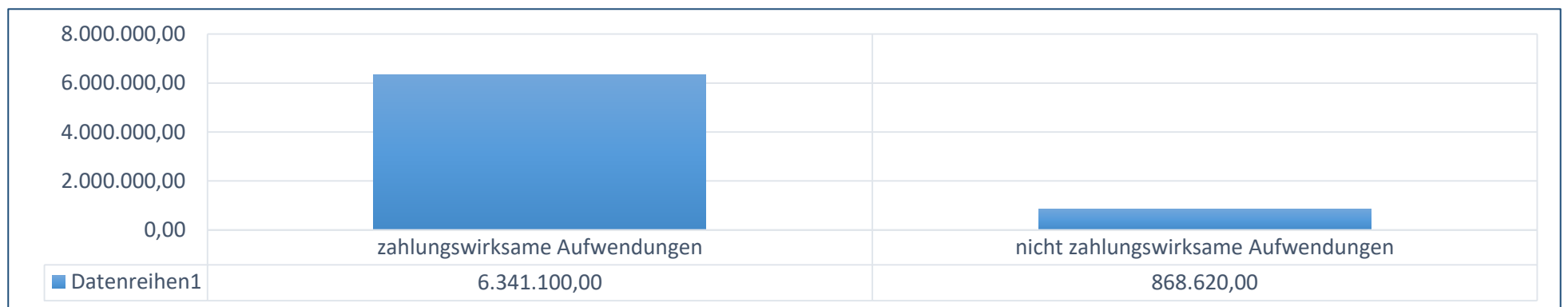
Wesentliche Ansätze

Bezeichnung	Ansatz 2021	Anteil an Position
1.1.2.0.466141 - Auflösung von Pensionsrückstellungen	154.920 €	23,60%
1.1.6.3.462200 - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	90.000 €	13,71%
1.2.3.0.462100 - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	32.000 €	4,88%

E09 – Personal- und Versorgungsaufwendungen



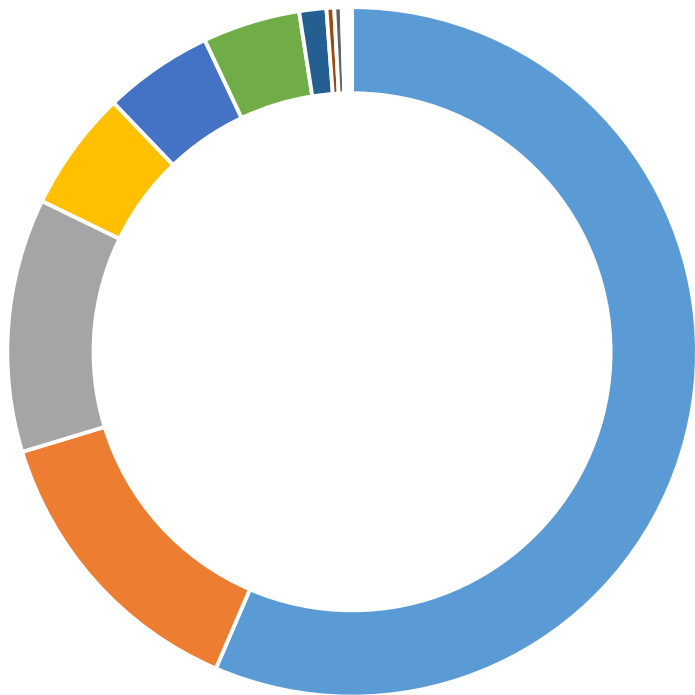
In dieser Position sind sowohl die zahlungswirksamen Aufwendungen, aber auch die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen in Form von Zuführungen von Rückstellungen enthalten. Das Verhältnis gestaltet sich wie folgt:



Exkurs: Der Finanzhaushalt weist unter der korrespondierenden Position F09 tatsächlich zahlungswirksame Personalauszahlungen von voraussichtlich **6.369.010 €** aus. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

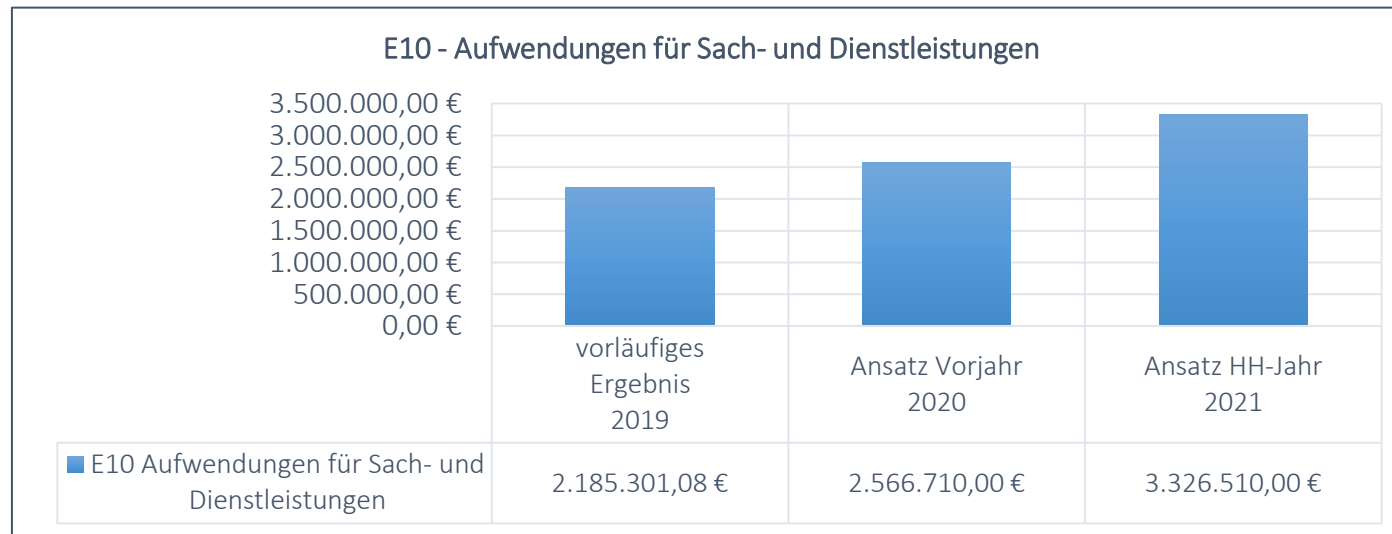
Bezeichnung	Ansatz 2021	Anteil in %
702210 - Vergütungen Arbeitnehmer	3.596.210 €	56,46%
702110 - Dienstbezüge Beamte	881.910 €	13,85%
704200 - Sozialversicherung Arbeitnehmer	757.370 €	11,89%
703100 - Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	359.570 €	5,65%
711100 - Versorgungsauszahlungen Beamte	326.600 €	5,13%
703200 - Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	290.850 €	4,57%
701900 - Auszahlungen für sonstige ehrenamtliche Tätige (z.B. Wehrleiter)	80.890 €	1,27%
701400 - Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	23.000 €	0,36%
715100 - Aufstockung der Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG (Versorgungsempfänger)	22.140 €	0,35%
701200 - Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	7.410 €	0,12%
706110 - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung - Beamte	6.000 €	0,09%
707100 - Aufstockung der Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG (aktive Beamte)	5.770 €	0,09%
709100 - Pauschale Lohnsteuer	5.700 €	0,09%
706290 - Personalnebenaufwendungen	4.450 €	0,07%
704900 - sonst. Beiträge z gesetzl Sozialvers	630 €	0,01%
706290 - Sonstige Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer	310 €	0,00%
706190 - sonst. Personalnebenaufwendungen	200 €	0,00%
Gesamtergebnis	6.369.010 €	100,00%

Die grafische Darstellung der Personalauszahlungen ist auf der nächsten Seite dargestellt.



- 702210 - Vergütungen Arbeitnehmer
- 702110 - Dienstbezüge Beamte
- 704200 - Sozialversicherung Arbeitnehmer
- 703100 - Beiträge zu Versorgungskasse Beamte
- 711100 - Versorgungsauszahlungen Beamte
- 703200 - Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer
- 701900 - Auszahlungen für sonstige ehrenamtliche Tätige (z.B. Wehrleiter)
- 701400 - Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder
- 715100 - Aufstockung der Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG (Versorgungsempfänger)
- 701200 - Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete

E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Wesentliche Ansätze

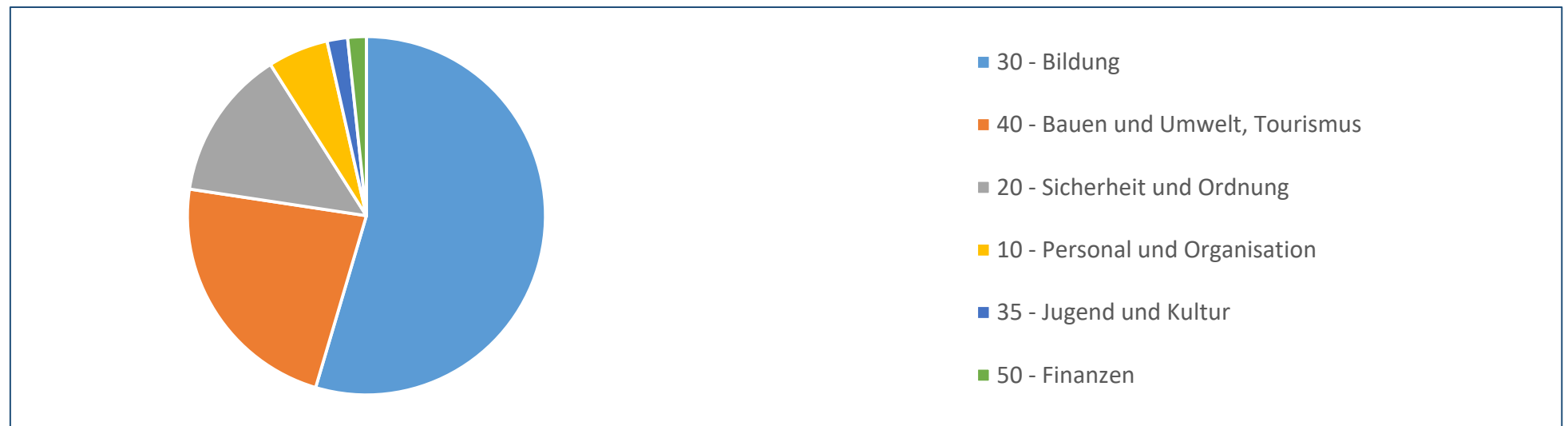
Bezeichnung	Ansatz 2021	Anteil an Position
5.7.5.3.523310 - Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen	415.000 €	12,48%
2.1.1.7.1.523110 - Ausbaubeiträge für Grundschule Westerburg	328.000 €	9,86%
1.2.6.0.523500 – Fahrzeugunterhaltung Brandschutz	102.430 €	3,08%
1.2.2.3.2.529200 - Aufwendungen Bundesdruckerei (Reisepässe etc.)	85.000 €	2,56%
2.1.1.7.1.523130 – Gebäudeunterhaltung Grundschule Westerburg	75.410 €	2,27%
4.2.4.3.522100 - Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Westerwaldbad	75.000 €	2,25%
1.2.6.0.522100 - Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Brandschutz	75.000 €	2,25%
2.1.5.1.1.522100 - Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Realschule plus	74.200 €	2,23%

Der Haushaltsplan enthält unter der Position E10 die nachstehenden wesentlichen einmaligen Aufwendungen im Jahr 2021:

Bezeichnung	Ansatz 2021
2.1.1.7.1.523110 - Grundschule Westerborg, Straßenausbaubeiträge 1. + 2. Bauabschnitt Günther-Koch-Straße	328.000,00
5.7.5.3.523310 - Unterhaltung von Brücken (insbesondere Betonbrücke Kaden)	265.000,00
5.7.5.3.523310 - Geotechnischer Standsicherheitsnachweis Dammbauwerk Wiesensee	150.000,00
1.2.6.0.523500 - Überprüfung und Überholung Elektrik Fahrzeugfunk Feuerwehrfahrzeuge	35.000,00
1.2.6.0.523130 - Feuerwehrgerätehaus Westerborg: Deckenstrahlplatten Fahrzeughalle	30.000,00
2.1.5.1.1.523131 - Realschule plus:Motorenaustausch BHKW	25.000,00
4.2.4.3.523600 - Westerwaldbad: Erneuerung (16 Stück) Steuerklappen für den Betrieb der Filteranlage	24.000,00
1.1.4.2.01.523130 - Wallboxen Installation für Elektromobilität	23.000,00
1.2.6.0.523600 – Brandschutz: Erneuerung Schlauchwaschanlage Westerborg inkl. Arbeiten Fliesenleger	22.000,00
2.1.1.2.523130 – Grundschule Guckheim: Austausch Außentürelement	18.000,00
2.1.1.7.1.523130 – Grundschule Westerborg: Erneuerung ELA-Anlage	16.000,00
2.1.1.3.1.523130 – Grundschule Kaden: Erneuerung Brandschutztür hinterer Eingang	10.000,00
2.1.5.1.4.523380 – Busparkstrasse: Errichtung einer Überdachung vor dem Grundschulbereich	10.000,00
4.2.4.3.523130 – Westerwaldbad: Sanierung Damendusche (Fliesen, Elektroarbeiten)	10.000,00
1.2.6.0.523130 - Feuerwehrgerätehaus Berzhahn: Beiputz- und Malerarbeiten Fassade	8.500,00
2.1.1.7.1.523130 – Grundschule Westerborg: Neuer Seiteneingang Mensa	7.000,00
2.1.1.1.523130 – Grundschule Gemünden: Anstrich Holzfenster und Holzelement am Eingang	6.000,00
2.1.1.3.1.523130 – Grundschule Kaden: Hörakustische Optimierung eines weiteren Klassenraums	6.000,00

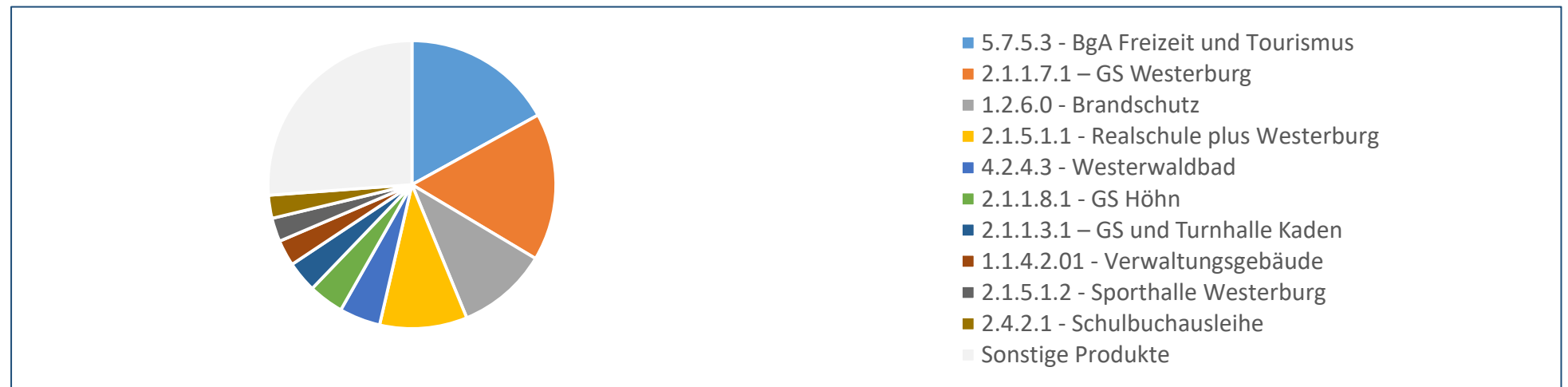
Die Aufwendungen der Position E 10 teilen sich wie folgt auf die Budgets auf:

Bezeichnung	Ansatz 2021	Anteil an Position
30 - Bildung	1.815.540 €	54,58%
40 - Bauen und Umwelt, Tourismus	758.600 €	22,80%
20 - Sicherheit und Ordnung	452.730 €	13,61%
10 - Personal und Organisation	182.070 €	5,47%
35 - Jugend und Kultur	61.700 €	1,85%
50 - Finanzen	55.870 €	1,68%

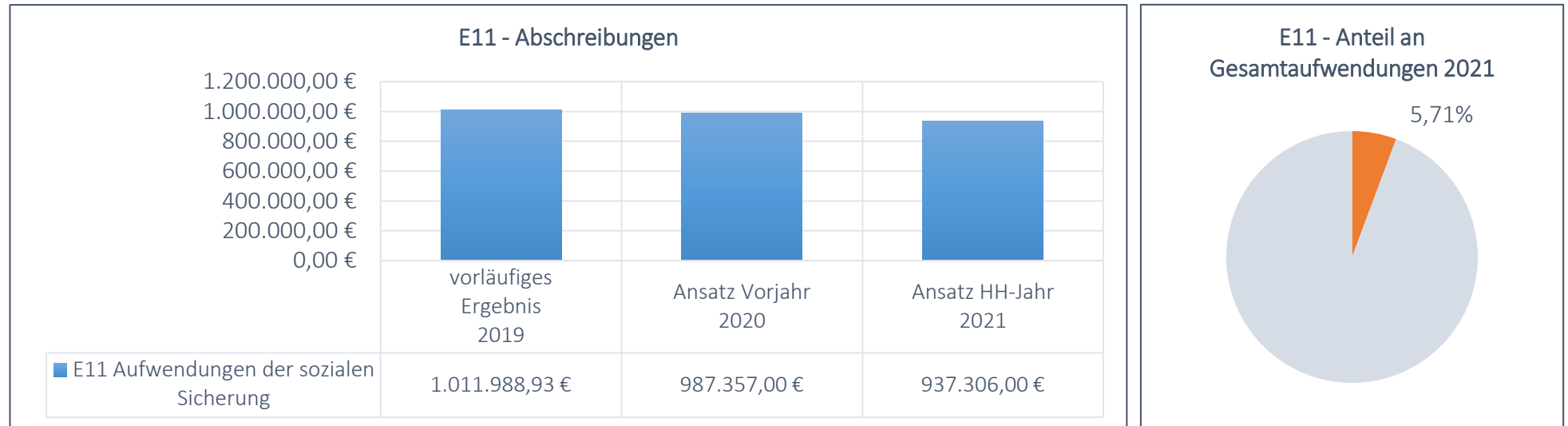


Top 10 Produkte:

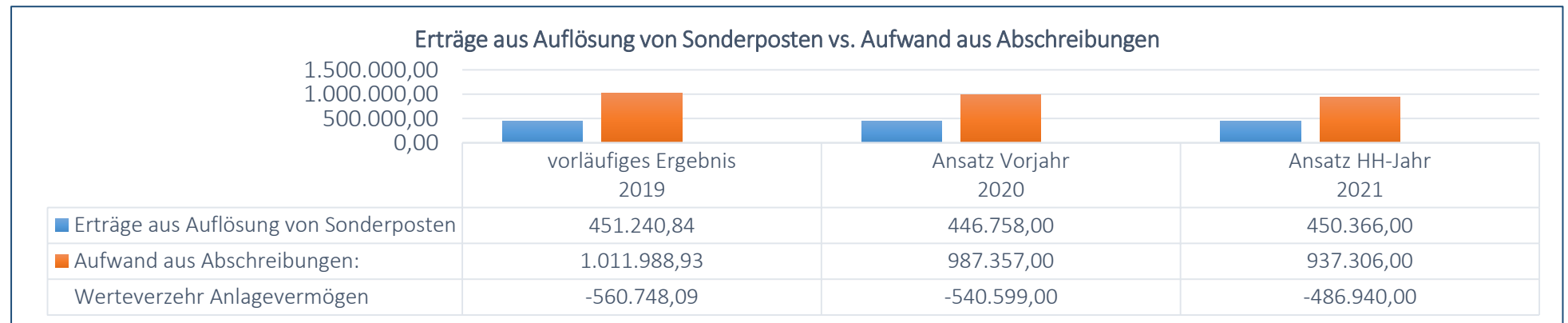
Bezeichnung	Ansatz 2021	Anteil an Position
5.7.5.3 - BgA Freizeit und Tourismus	564.600,00 €	16,97%
2.1.1.7.1 – GS Westerburg	552.130,00 €	16,60%
1.2.6.0 - Brandschutz	339.730,00 €	10,21%
2.1.5.1.1 - Realschule plus Westerburg	326.970,00 €	9,83%
4.2.4.3 - Westerwaldbad	153.500,00 €	4,61%
2.1.1.8.1 - GS Höhn	131.700,00 €	3,96%
2.1.1.3.1 – GS und Turnhalle Kaden	115.760,00 €	3,48%
1.1.4.2.01 - Verwaltungsgebäude	96.910,00 €	2,91%
2.1.5.1.2 - Sporthalle Westerburg	88.370,00 €	2,66%
2.4.2.1 - Schulbuchausleihe	86.200,00 €	2,59%



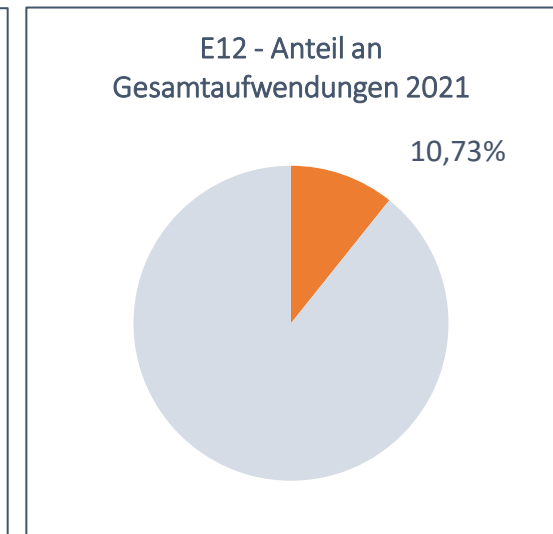
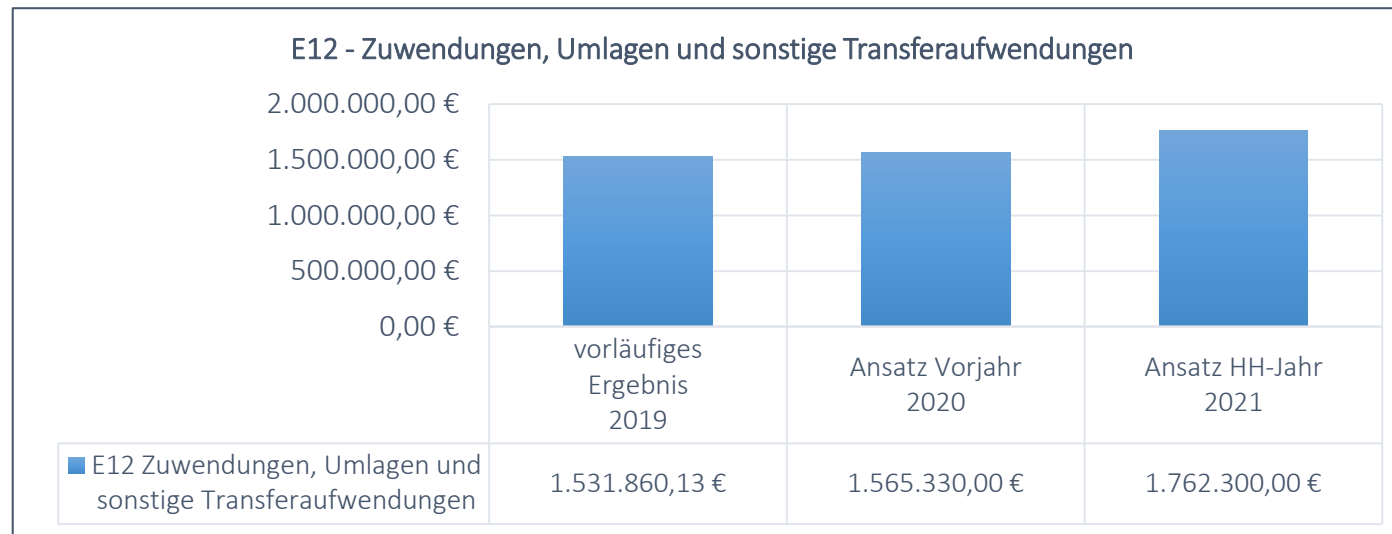
E11 – Abschreibung



Den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen aus Abschreibungen stehen die nicht zahlungswirksamen Erträge aus Sonderposten gegenüber, die in der Position E 02 (siehe oben) enthalten sind. Aus Übersichtlichkeitsgründen werden Erträge und Aufwendungen an dieser Stelle gegenübergestellt:



E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

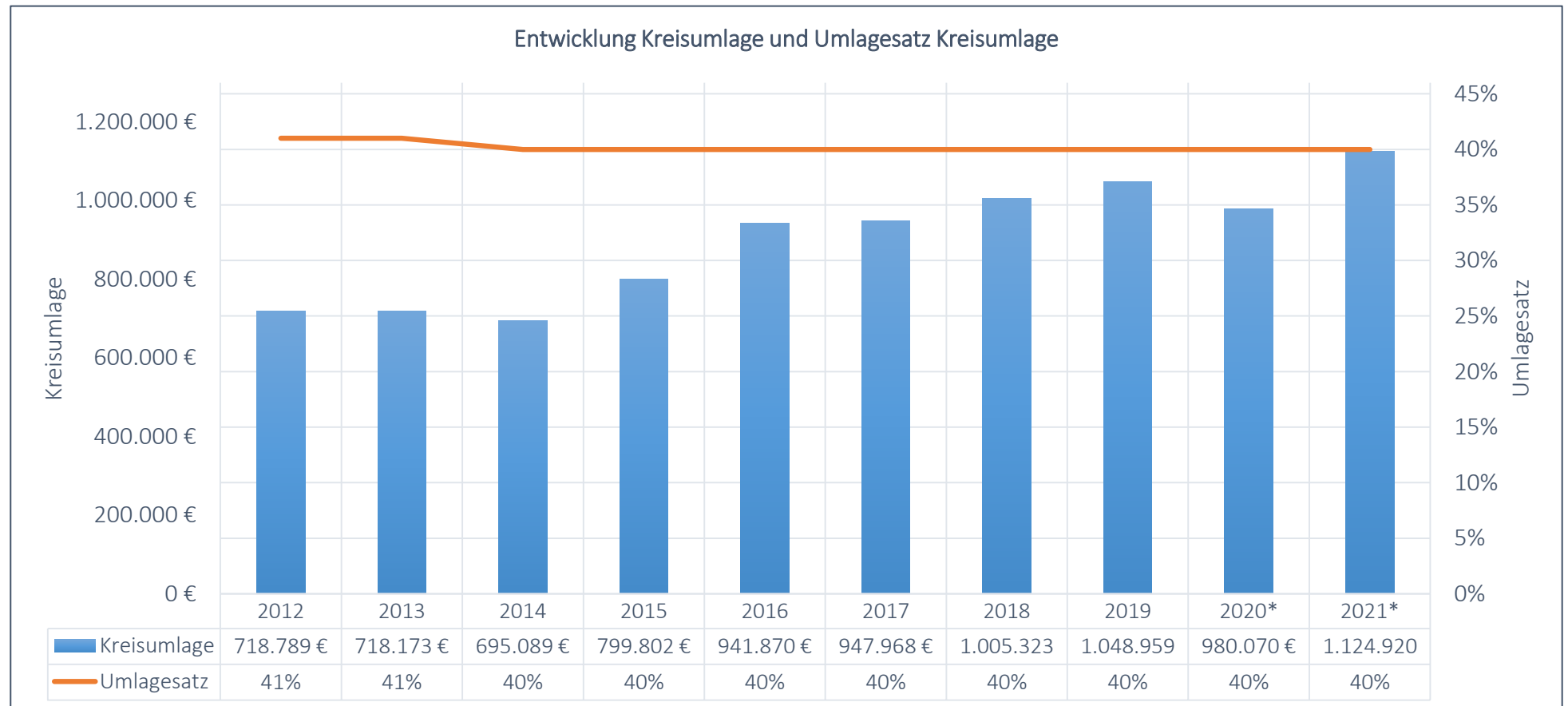


Wesentliche Ansätze

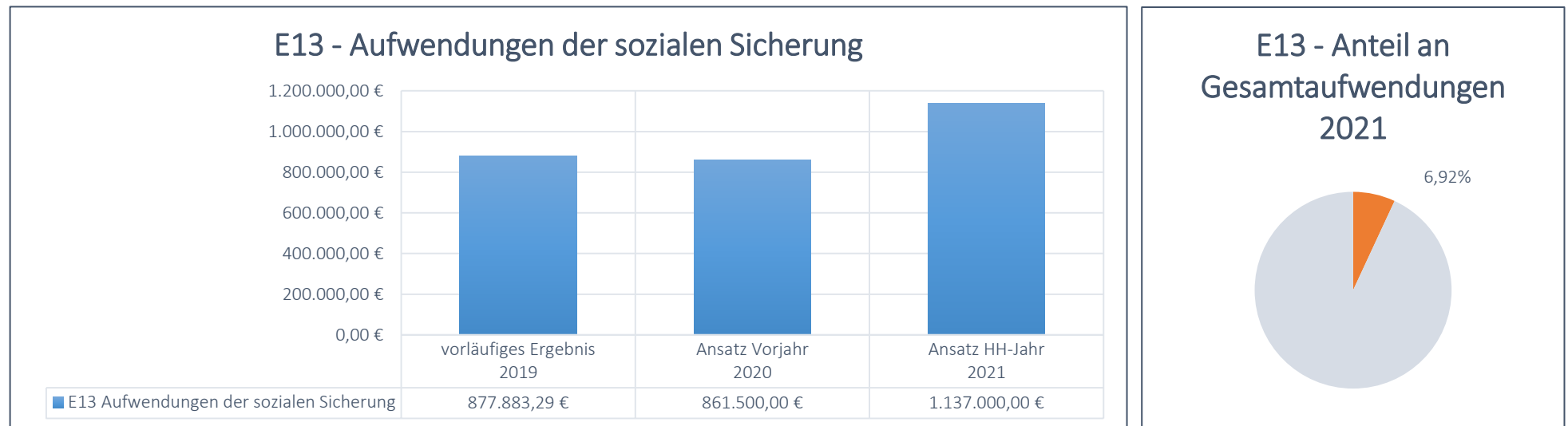
Bezeichnung	Ansatz 2021	Anteil an Position
6.1.1.0.544210 - Kreisumlage	1.124.920 €	63,83%
5.7.5.5.541440 - Laufende Verbandsumlage Entwicklungszweckverband Stöffel	162.000 €	9,19%
4.2.4.3.541510 – Betriebskostenzuschuss Westerwaldbad	149.200 €	8,47%
5.1.1.0.541900 - Förderung privater Baumaßnahmen zur Erhaltung der Ortskerne	70.000 €	3,97%
5.4.7.8.541900 - Zuwendungen zur Förderung der Seniorenmobilität	50.000 €	2,84%
5.7.1.1.541900 - Zuwendung für die Ansiedelung von Hausärztinnen und Hausärzten	28.000 €	1,59%

E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen – Kreisumlage

Umlagegrundlage für die Kreisumlage bildet die Schlüsselzuweisung B2, deren Entwicklung zuvor unter Position E 02 dargestellt ist. Die Planung geht davon aus, dass der Umlagesatz in 2021 unverändert bei 40 v. H. liegen wird. Die Entwicklung der Kreisumlage stellt sich wie folgt dar:



E13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung

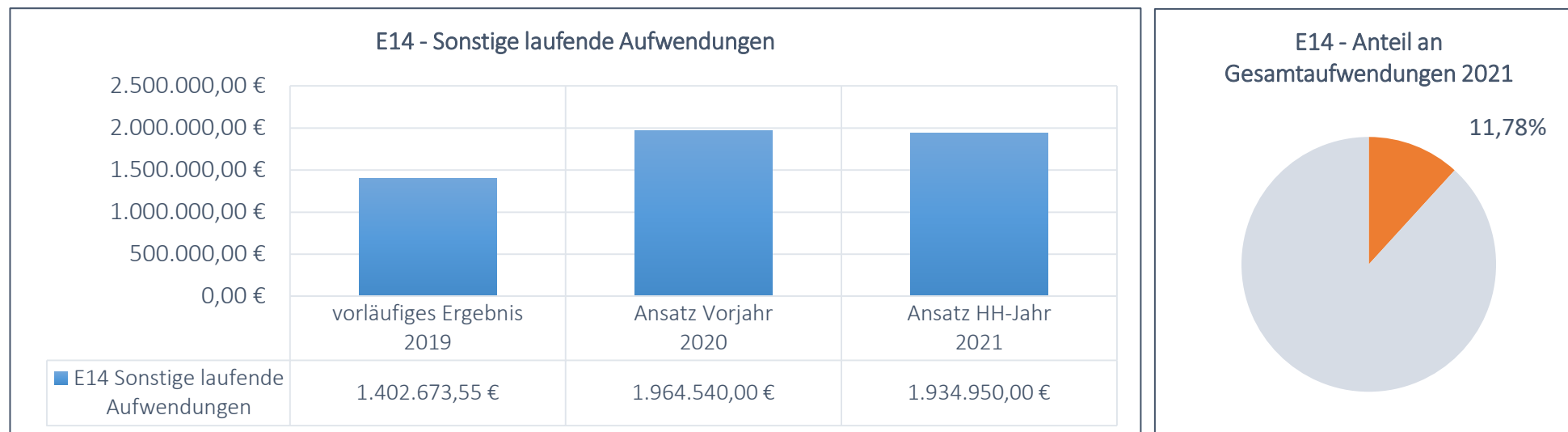


Wesentliche Ansätze

Bezeichnung	Ansatz 2021	Anteil an Position
3.1.2.2.552100 - Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	400.000 €	35,18%
3.1.3.0.557110 - Kosten für Mieten und Nebenkosten Asylbewerber	350.000 €	30,78%
3.1.3.0.557160 - Regelbedarf nach. § 2 AsylbLG	130.000 €	11,43%
3.1.3.0.557111 - Kosten für Hausmeister und Handwerker im Rahmen Leistungen AsylbLG	80.000 €	7,04%
3.1.3.0.557130 – Monatszahlung im Rahmen Leistungen AsylbLG	50.000 €	4,40%

Die Aufwendungen im Zusammenhang mit Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden zu 100 % durch den Westerwaldkreis erstattet. Die korrespondierenden Erträge sind unter Position E 03 dargestellt.

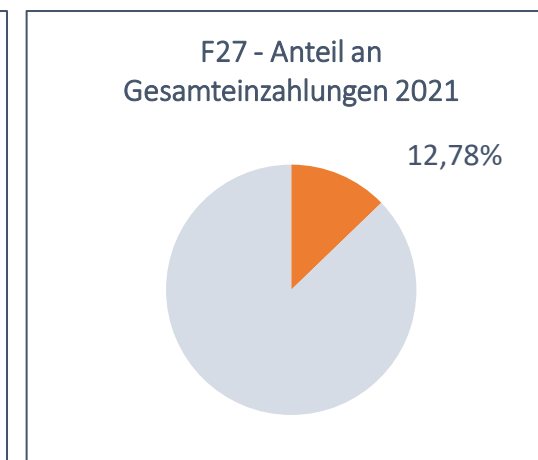
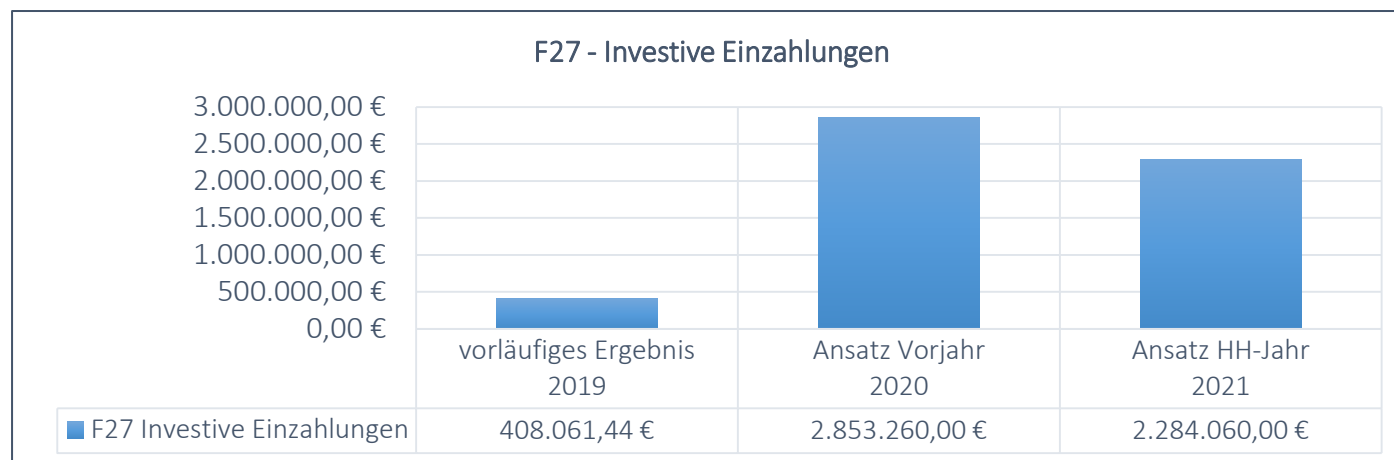
E14 – Sonstige laufende Aufwendungen



Wesentliche Ansätze

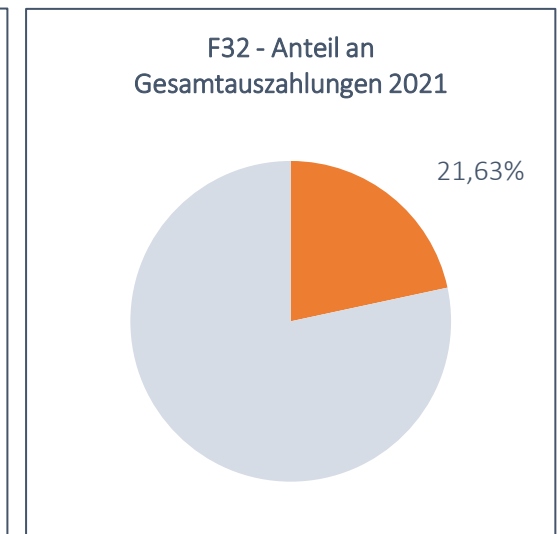
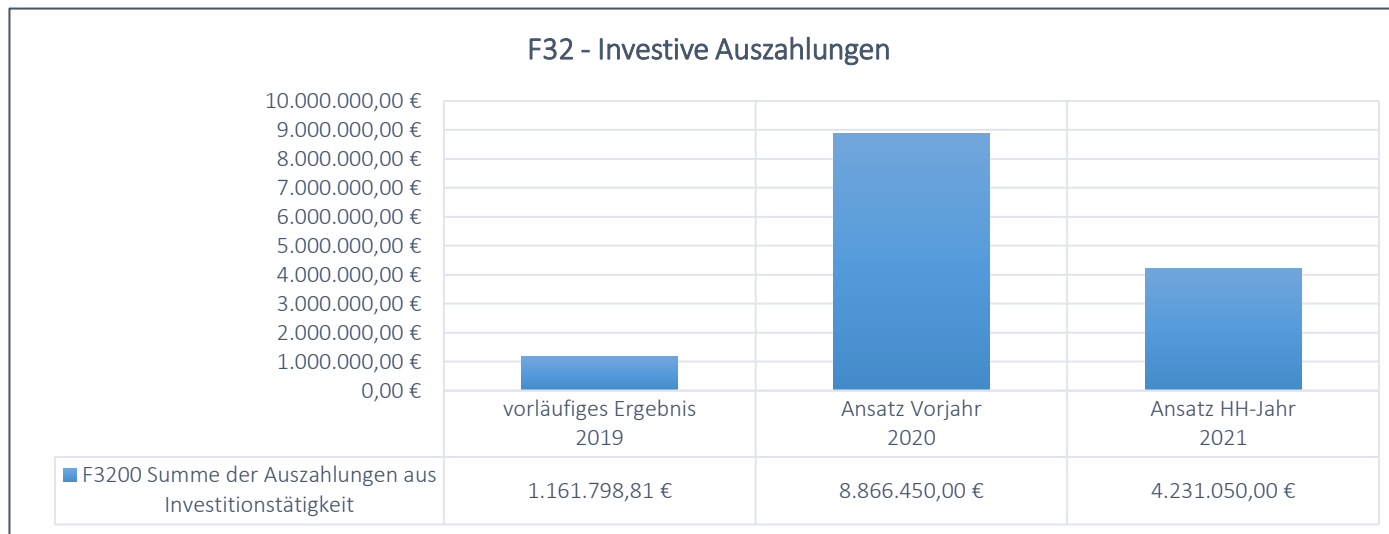
Bezeichnung	Ansatz 2021	Anteil an Position
1.1.4.5.564190 - Beihilfeablöseversicherung	235.500 €	12,17%
5.1.1.0.562550 - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	115.000 €	5,94%
1.2.6.0.561500 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	100.000 €	5,17%
5.4.1.1.0.562520 - Kosten für externe Beratung /Unterstützung im Sachgebiet Beitragsveranlagung	80.000 €	4,13%

F27 – Investive Einzahlungen



Bezeichnung	Ansatz 2021	Anteil an Position
5.7.5.3/0023.681420 - Investitionszuwendungen vom Land für Sanierung Wiesensee	1.873.000 €	82,00%
5.7.5.3/0167.681401 - Investitionszuwendungen von der EU für "Lebendiger Wiesensee"	204.000 €	8,93%
6.1.1.0/9800.681421 - Investitionsschlüsselzuweisung	90.510 €	3,96%
2.1.1.7.1/0154.681422 - Investive Zuwendungen Land aus Digitalpakt	29.700 €	1,30%
2.1.1.8.1/0154.681422 - Investive Zuwendungen Land aus Digitalpakt	22.950 €	1,00%
2.1.1.3.1/0154.681422 - Investive Zuwendungen Land aus Digitalpakt	16.200 €	0,71%
2.1.1.4.1/0154.681422 - Investive Zuwendungen Land aus Digitalpakt	16.200 €	0,71%
1.1.1.5/9600.687600 - Rückzahlung Mitarbeiterdarlehen E-Bikes	13.000 €	0,57%
2.1.1.5.1/0154.681422 - Investive Zuwendungen Land aus Digitalpakt	9.450 €	0,41%
1.2.6.0/0075.681420 – Zuwendung des Landes für TSF-W Enspel	4.910 €	0,21%
2.1.1.1/0154.681422 - Investive Zuwendungen Land aus Digitalpakt	2.700 €	0,12%
2.1.1.2/0154.681422 - Investive Zuwendungen Land aus Digitalpakt	2.700 €	0,12%
1.2.6.0/0084.681420 - Zuwendung des Landes für TSF Halbs	2.650 €	0,12%

F32 – Investive Auszahlungen



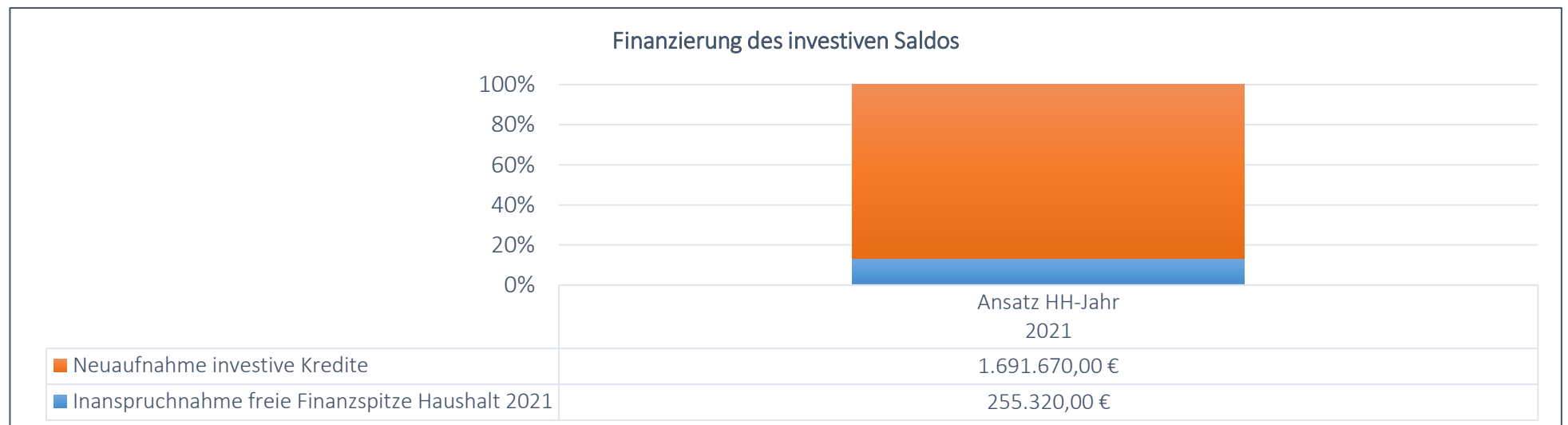
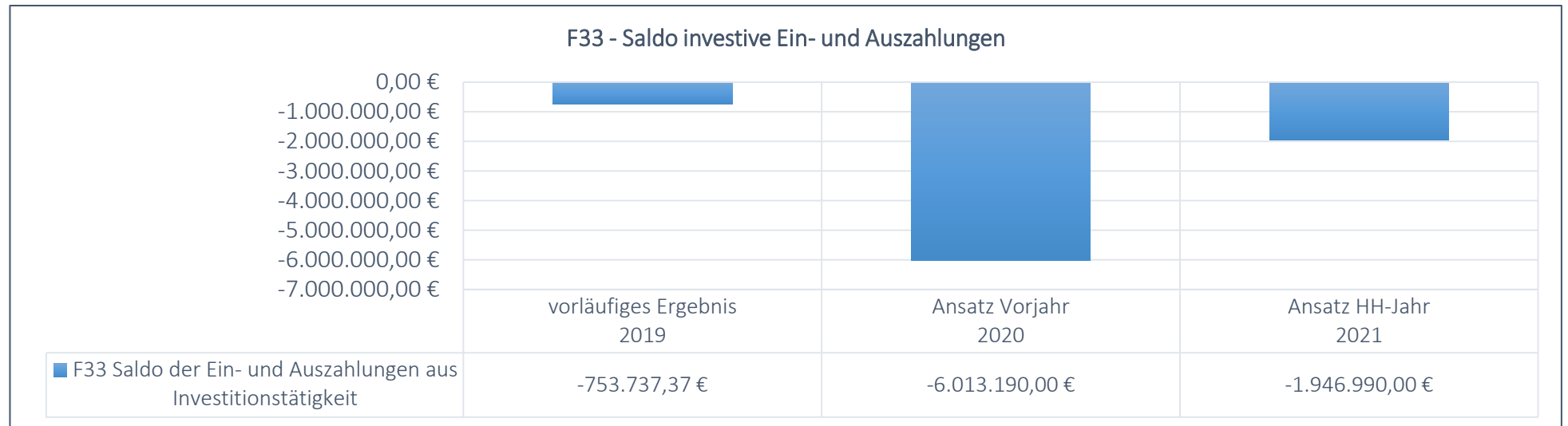
Aufschlüsselung nach Produkten:

Bezeichnung	Ansatz 2021	Anteil an Position
5.7.5.3 - BgA Freizeit und Tourismus	2.524.200 €	59,66%
2.1.5.1.1 - Realschule plus Westerburg	825.580 €	19,51%
1.2.6.0 - Brandschutz	541.900 €	12,81%
2.1.1.8.1 - Grundschule und Turnhalle Höhn	131.100 €	3,10%
1.1.4.4 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	49.420 €	1,17%
1.1.1.5 - Klimaschutz	39.000 €	0,92%
2.1.1.7.1 - Grundschule Westerburg Regenbogenschule	33.500 €	0,79%
1.1.4.2.02 - Gebäude Neustr. 39, Westerburg	22.350 €	0,53%
2.1.1.4.1 - Sonnentag-Grundschule Langenhahn	20.500 €	0,48%
2.1.1.3.1 - Grundschule und Turnhalle Kaden	18.500 €	0,44%
2.1.1.5.1 - Grundschule Stockum-Püschchen Stöffelmaus-Schule	11.000 €	0,26%
1.1.4.5 - Sonstige zentrale Dienste	7.000 €	0,17%
2.1.1.1 - Grundschule Gemünden	3.500 €	0,08%
2.1.1.2 - Brüder Grimm Schule Guckheim	3.500 €	0,08%

F32 – Investive Auszahlungen - Einzeldarstellung

Bezeichnung	Ansatz 2021	Anteil an Position
5.7.5.3/0023.785100 - Auszahlungen für Sanierungsmaßnahmen Wiesensee	2.100.000,00 €	49,63%
2.1.5.1.1/0092.785230 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Generalsanierung Gebäude W)	616.780,00 €	14,58%
5.7.5.3/0167.785230 - Auszahlungen für Baumaßnahmen "Lebendiger Wiesensee"	379.200,00 €	8,96%
2.1.5.1.1/0156.785230 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00 €	4,73%
1.2.6.0/0149.785430 - Neubau Feuerwehrrätehaus Langenhahn	200.000,00 €	4,73%
Diverse - Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände	105.500,00 €	2,49%
2.1.1.8.1/0093.785230 - Auszahlungen Generalsanierung Grundschule Höhn	104.000,00 €	2,46%
1.2.6.0/0133.785600 - Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF Weltersburg	100.000,00 €	2,36%
1.2.6.0/0132.785600 - Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF Kaden	100.000,00 €	2,36%
1.2.6.0/9500.785710 - Reinigungs- und Desinfektionsautomat für AGW WEB und Höhn	46.000,00 €	1,09%
5.7.5.3/0164.785600 - Anschaffung Multifunktionsfahrzeug Freizeit und Tourismus (BgA)	45.000,00 €	1,06%
1.1.4.4/0015.785710 - Auszahlungen für Anschaffung Hardware	42.200,00 €	1,00%
1.2.6.0/0168.785600 - Anschaffung KdoW Wehrleitung	40.000,00 €	0,95%
1.1.1.5/9600.787620 - Gewährung Mitarbeiterdarlehen E-Bikes	39.000,00 €	0,92%
1.2.6.0/0158.785430 - Anbau Feuerwehrrätehaus Girkenroth	30.000,00 €	0,71%
1.1.4.2.02/0136.784200 – Abriss Neustr. 39 (Aufstockung zu bestehender Ermächtigung aus 2019)	22.350,00 €	0,53%
2.1.1.3.1/0154.785710 - Beschaffungen im Rahmen Digitalpakt	18.000,00 €	0,43%
1.2.6.0/9500.785710 - 2 Wärmebildkameras für Höhn und Westerborg jeweils 8000	16.000,00 €	0,38%
1.1.4.5/9600.785600 - Beschaffung von Dienstfahrrädern (E-Bikes)	7.000,00 €	0,17%
1.1.4.4/0096.784100 - Auszahlungen für Upgrade der Citrix-Server Farm	5.020,00 €	0,12%
2.1.5.1.1/0145.785230 - Umsetzung Machbarkeitsstudie Schulzentrum Westerborg	4.800,00 €	0,11%
2.1.1.1/0154.785710 - Beschaffungen im Rahmen Digitalpakt	3.000,00 €	0,07%
2.1.1.2/0154.785710 - Beschaffungen im Rahmen Digitalpakt	3.000,00 €	0,07%
1.1.4.4/0117.784100 - Lizenzweiterung Sicherungssoftware	2.200,00 €	0,05%
2.1.1.4.1/9500.785230 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000,00 €	0,05%
	4.231.050,00 €	100,00%

F33 – Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Muster zur GemO und GemHVO

Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
in €				
im Haushaltsjahr 2020	2.395.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2.395.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	2.395.000,00	0,00	0,00	0,00

Einzelauflistung

1.2.6.0/0147.785600 . Beschaffung TLF Langenhahn	395.000,00
2.1.5.1.1/0156.785230 - Anbau Realschule plus Westerburg	2.000.000,00
	2.395.000,00

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

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

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
in €				
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.523.936,74	1.953.080,18	5.552.256,45
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.523.936,74	1.953.080,18	5.552.256,45

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

Nachweis über den Schuldenstand der Verbandsgemeinde Westerburg

lfd. Nr	Gläubiger	Ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2021	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Stand am 31.12.2021
<u>Bereich: 110</u>								
1	DG-Hyp., Hamburg	100.000,00	4,06	30.09.2033	59.874,99	2.375,29	3.684,71	56.190,28
2	Münchener Hypothekenbank	238.970,20	5,63	30.08.2022	29.432,68	1.278,15	18.147,73	11.284,95
3	DG-Hyp., Hamburg	475.371,23	4,73	30.09.2023	81.629,88	3.341,17	29.602,07	52.027,81
4	KOFIBA	386.011,72	5,28	30.01.2029	177.978,25	9.046,76	17.896,84	160.081,41
					<u>348.915,80</u>	<u>16.041,37</u>	<u>69.331,35</u>	<u>279.584,45</u>
<u>Bereich: 140</u>								
1	Landesbank Baden-Württemberg	185.461,82	0,49	30.06.2022	59.428,31	213,33	42.424,31	17.004,00
2	Landesbank NRW	1.022.583,76	5,89	30.06.2025	286.538,46	15.597,64	58.641,96	227.896,50
3	Norddeutsche Landesbank	858.437,18	3,49	31.03.2024	185.634,58	5.709,80	58.544,20	127.090,38
4	HSH Nordbank AG	964.061,98	5,85	01.03.2025	274.906,31	14.773,31	60.386,61	214.519,70
					<u>806.507,66</u>	<u>36.294,08</u>	<u>219.997,08</u>	<u>586.510,58</u>
<u>Bereich: 190</u>								
1	KfW-Bankengruppe, Berlin	1.400.000,00	1,44	15.05.2023	388.886,00	4.759,96	155.556,00	233.330,00
2	KfW-Bankengruppe, Berlin	376.000,00	0,50	15.08.2024	156.655,00	704,94	41.780,00	114.875,00
					<u>545.541,00</u>	<u>5.464,90</u>	<u>197.336,00</u>	<u>348.205,00</u>
<u>Bereich 120</u>								
	Naspa, Wiesbaden	447.469,86	0,57	30.12.2024	252.115,72	1.296,75	65.717,89	186.397,83
<u>noch zu valutieren</u>								
	Kreditbedarf Haushaltsplanung 2020	2.547.250,00			0,00	11.356,10	71.040,83	2.476.209,17
	Kreditbedarf Haushaltsplanung 2021	1.691.670,00			0,00	2.537,51	16.320,58	1.675.349,42
					0,00	13.893,61	87.361,41	4.151.558,59
Summe gesamt					<u>1.953.080,18</u>	<u>72.990,71</u>	<u>639.743,73</u>	<u>5.552.256,45</u>

Muster 5 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"																
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹									Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ²	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		Schlüsselzuweisungen A	Schlüsselzuweisungen B 2	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Summe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ailertchen	633	194.520,00		2.424,00	44.804,00	84.993,00	6.767,00	222.824,00	22.819,00	579.151,00	220.077,38	0,38	45.833,73	34.572,28		-78.660,00
Bellingen	587	193.903,00		1.737,00	50.626,00	29.569,00	7.609,00	230.059,00	23.560,00	537.063,00	204.083,94	0,38	5.523,55	71.605,00		-16.380,00
Berzhahn	493	140.490,00		1.788,00	40.468,00	45.620,00	2.415,00	199.818,00	20.463,00	451.062,00	171.403,56	0,38		369.962,00	-34.140,88	-43.710,00
Brandscheid	475	127.494,75		1.080,00	41.022,00	31.822,00	7.368,00	204.827,00	20.976,00	434.589,75	165.144,11	0,38	178.795,42	0,00		-32.330,00
Enspel	266	14.539,00		1.011,00	30.985,00	48.590,00	15.913,00	120.039,00	12.293,00	243.370,00	92.480,60	0,38	97.583,25	257.406,27		-50.990,00
Gemünden	1.001	276.886,00		1.608,00	79.289,00	93.690,00	9.489,00	412.623,00	42.255,00	915.840,00	348.019,20	0,38		243.256,45	-69.573,94	-122.090,00
Girkenroth	592	168.009,00		1.149,00	47.673,00	62.313,00	5.398,00	233.214,00	23.882,00	541.638,00	205.822,44	0,38	41.098,84	341.841,09		-6.300,00
Guckheim	963	183.201,00		1.434,00	88.301,00	135.232,00	18.027,00	412.623,00	42.255,00	881.073,00	334.807,74	0,38	50.128,85	78.677,52		-92.040,00
Härtlingen	382	77.840,00		2.880,00	29.561,00	19.195,00	1.795,00	197.962,00	20.272,00	349.505,00	132.811,90	0,38	52.273,23	25.287,00		-5.060,00
Halbs	360	25.794,00		1.032,00	30.189,00	113.777,00	1.913,00	142.117,00	14.554,00	329.376,00	125.162,88	0,38	527.860,01	0,00		30.120,00
Hergenroth	429	48.459,00		969,00	36.741,00	99.795,00	4.052,00	183.676,00	18.810,00	392.502,00	149.150,76	0,38	205.207,80	0,00		62.460,00
Höhn	3.073	359.940,00		6.024,00	277.535,00	763.934,00	120.908,00	1.164.026,00	119.205,00	2.811.572,00	1.068.397,36	0,38	1.349.070,00	1.166.154,21		71.430,00
Kaden	587	171.503,00		1.077,00	56.612,00	55.301,00	6.726,00	223.009,00	22.838,00	537.066,00	204.085,08	0,38	57.078,00	537.273,46		-5.650,00
Kölbigen	992	0,00		2.943,00	91.947,00	378.164,00	41.329,00	422.270,00	43.243,00	979.896,00	372.360,48	0,38	167.856,21	0,00		-75.610,00
Langenhahn	1.421	0,00		1.512,00	156.731,00	1.855.237,00	99.203,00	503.905,00	51.603,00	2.668.191,00	1.013.912,58	0,38	2.420.645,36	0,00		-36.980,00
Pottum	1.081	187.639,00		1.332,00	97.148,00	181.227,00	38.792,00	438.040,00	44.858,00	989.036,00	375.833,68	0,38	15.993,93	85.632,77		-87.970,00
Rotenhain	535	156.166,00		2.106,00	39.807,00	53.348,00	3.669,00	212.620,00	21.773,00	489.489,00	186.005,82	0,38		626.022,00	-306.820,18	-87.150,00
Rothenbach	895	160.008,00		4.320,00	76.011,00	123.526,00	17.304,00	397.038,00	40.659,00	818.866,00	311.169,08	0,38	758.016,73	0,00		-159.530,00
Stahlhofen a.W.	352	0,00		753,00	58.053,00	99.680,00	36.550,00	134.510,00	13.775,00	343.321,00	130.461,98	0,38	110.077,20	0,00		-137.000,00
Stockum-Püschchen	649	0,00		930,00	65.587,00	532.203,00	22.936,00	283.122,00	28.993,00	933.771,00	354.832,98	0,38	285.318,32	0,00		-51.520,00
Weltersburg	304	54.029,00		906,00	24.922,00	55.751,00	12.651,00	117.813,00	12.065,00	278.137,00	105.692,06	0,38	140.691,80	33.275,57		-37.140,00
Stadt Westerburg	5.744		840.766,00	5.442,00	804.938,00	2.384.106,00	785.647,00	1.969.605,00	201.701,00	6.992.205,00	2.657.037,90	0,38		5.154.732,35	-2.602.026,00	-935.370,00
Willmenrod	666	216.196,00		1.662,00	53.348,00	45.744,00	8.909,00	257.147,00	26.334,00	609.340,00	231.549,20	0,38	36.599,79	60.282,47		-63.690,00
Winnen	496	0,00		1.047,00	55.086,00	189.031,00	26.709,00	236.553,00	24.225,00	532.651,00	202.407,38	0,38	545.238,27	0,00		-137.520,00
Summe	22.976	2.756.616,75	840.766,00	47.166,00	2.377.384,00	7.481.848,00	1.302.079,00	8.919.440,00	913.411,00	24.638.710,75	9.362.710,09	38,00%	7.090.890,29	9.085.980,44	-3.012.561,00	-2.098.680,00

¹ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
10 - Personal und Organisation	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (BGM + Gremien)
	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit / Ehrungen
	1.1.1.6	Gleichstellung
	1.1.2.0	Personal
	1.1.3.0	Organisation
	1.1.4.2.01	Verwaltungsgebäude Neumarkt 1
	1.1.4.4	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

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 Westerbürg Regenbogenschule
	2.1.1.7.3	Ganztagsschule der Grundschule Westerbürg
	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 Westerbürg
	2.1.5.1.2	Sporthalle Westerbürg
	2.1.5.1.3	Schulstadion
	2.1.5.1.4	Busparkstraße
	2.1.5.1.5	Ganztagsschule der Realschule plus Westerbürg
	2.4.2.1	Schulbuchausleihe, Förderung von Schullandheimaufenthalten
	2.7.1.2	Kostenbeteiligungen an Volkshochschulen
	3.6.5.0	Wahrnehmung von Kindertagesstättenangelegenheiten
4.2.4.1	Westerwaldstadion	
4.2.4.2	Sportzentrum Höhn (auslaufend)	
35 - Jugend und Kultur	1.1.4.2.04	Ratsaalgebäude
	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

40 - Bauen und Umwelt, Tourismus	1.1.1.5	Klimaschutz
	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
	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung
	5.7.5.3	BgA Freizeit und Tourismus
5.7.5.5	Stöffel	
50 - Finanzen	1.1.4.2.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Liegenschaften /sonstiges Grundvermögen
	1.1.4.2.02	Gebäude Neustr. 39, Westerburg
	1.1.4.2.03	Gebäude Jahnstr. 22, Westerburg
	1.1.4.2.05	Gebäude Zehntgrafstr. 10, Höhn
	1.1.6.1	Finanzen
	1.1.6.3	Zahlungsabwicklung
	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft
60 - Zentrale Finanzdienstleistungen	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
	6.1.2.0	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Muster 10 (zu § 4 Abs. 8 GemHVO)

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. Darüber hinaus sind die Ansätze der Teilhaushalte „20 – Sicherheit und Ordnung“, „25 – Soziales“, „30 – Bildung“ und „35 – Jugend und Kultur“ 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**.

3. 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)

4. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 sind über alle Teilhaushalte hinweg **gegenseitig deckungsfähig**.
5. Die Aufwendungen der Kontengruppe 53 (bilanzielle Abschreibungen) sind über alle Teilhaushalte hinweg **gegenseitig deckungsfähig**.
6. Die Ansätze der Kontengruppe 78 (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind über alle Teilhaushalte hinweg **gegenseitig deckungsfähig** (§ 16 Abs. 3 GemHVO)
7. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78) für **einseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO).

Darüber hinaus werden innerhalb der Teilhaushalte „20 – Sicherheit und Ordnung“, „25 – Soziales“, „30 – Bildung“ und „35 – Jugend und Kultur“ Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78) für **einseitig deckungsfähig** erklärt.

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.

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>						
			2.433.171,42	1.564.800,00	895.080,00	991.130,00	1.171.530,00	1.383.470,00			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	594.389,66	598.860,00	623.430,00	627.380,00	523.120,00	352.050,00			
	3	Zwischensumme	1.838.781,76	965.940,00	271.650,00	363.750,00	648.410,00	1.031.420,00			
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	16.330,00	141.580,00	223.710,00	239.900,00			
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	1.838.781,76	965.940,00	255.320,00	222.170,00	424.700,00	791.520,00			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td>keine</td> <td>keine</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	keine	keine						
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung										
keine	keine										

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2016	1.560.648,64
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2017	876.961,75
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	1.855.918,82
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	1.394.588,75
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	1.002.081,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	114.680,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		6.804.878,96
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	272.080,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	504.735,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	804.531,00
11	Summe		<u>8.386.224,96</u>

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 (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2016	1.662.829,92	729.224,74	933.605,18
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2017	1.738.671,39	751.560,32	987.111,07
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	2.418.841,17	780.471,40	1.638.369,77
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	2.433.171,42	594.389,66	1.838.781,76
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	1.564.800,00	598.860,00	965.940,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	895.080,00	639.760,00	255.320,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		10.713.393,90	4.094.266,12	6.619.127,78
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	991.130,00	768.960,00	222.170,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.171.530,00	746.830,00	424.700,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.383.470,00	591.950,00	791.520,00
11	Summe		<u>14.259.523,90</u>	<u>6.202.006,12</u>	<u>8.057.517,78</u>

Muster 28 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		28.959.634,13
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	1.394.588,75	30.354.222,88
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	1.002.081,00	31.356.303,88
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	114.680,00	31.470.983,88
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	272.080,00	31.743.063,88
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	504.735,00	32.247.798,88
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	804.531,00	33.052.329,88

Schlussbilanz zum 31.12.2015 Verbandsgemeinde Westerbург

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung 2015	Beschreibung	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung 2015
1. Anlagevermögen	53.735.392,37	54.214.393,75	479.001,38	1. Eigenkapital	23.679.113,90	24.665.925,77	986.811,87
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.202.136,59	1.197.983,20	-4.153,39	1.1 Kapitalrücklage	19.509.484,02	20.355.206,11	845.722,09
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	24.513,86	60.063,81	35.549,95	1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	965.558,66	934.040,35	-31.518,31	1.3 Ergebnisvortrag	2.950.319,73	3.323.907,79	373.588,06
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	207.876,25	203.879,04	-3.997,21	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.219.310,15	986.811,87	-232.498,28
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	15.459.526,10	15.353.134,05	-106.392,05
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.187,82		-4.187,82	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	34.308.051,49	34.269.169,84	-38.881,65	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	15.459.526,10	15.353.134,05	-106.392,05
1.2.1 Wald, Forsten	10.497,72	10.497,72	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	15.052.570,00	14.805.059,64	-247.510,36
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	357.834,06	357.834,06	0,00	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	27.055.336,52	26.559.518,79	-495.817,73	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	406.956,10	548.074,41	141.118,31
1.2.4 Infrastrukturvermögen	872.843,20	832.976,95	-39.866,25	2.3 Sonderposten für den Geührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	842.998,88	827.828,78	-15.170,10	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	3.682.837,53	3.678.545,30	-4.292,23	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	934.567,04	905.200,72	-29.366,32	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	9.258.677,08	9.758.907,56	500.230,48
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	551.136,54	1.096.767,52	545.630,98	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.006.863,05	9.555.804,60	548.941,55
1.3 Finanzanlagen	18.225.204,29	18.747.240,71	522.036,42	3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen	251.814,03	203.102,96	-48.711,07
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	14.258.546,50	12.336.756,61	-1.921.789,89
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	18.012.148,75	18.537.252,92	525.104,17	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.076.377,04	5.388.489,83	-687.887,21
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.053.550,68	5.381.443,14	-672.107,54
des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	209.987,79	209.987,79	0,00	4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22.826,36	7.046,69	-15.779,67
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	3.067,75	0,00	-3.067,75	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
2. Umlaufvermögen	8.855.197,44	7.757.730,56	-1.097.466,88	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	229,10	2.726,44	2.497,34	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.637,75	72.890,74	47.252,99
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	26.019,54	26.019,54
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	229,10	2.726,44	2.497,34	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.008.731,33	3.235.421,23	-1.773.310,10	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.011.374,60	799.715,54	-211.659,06
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	273.651,51	127.396,94	-146.254,57	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	7.064.605,78	5.955.654,75	-1.108.951,03
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	382,33	4.388,83	4.006,50	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	80.551,33	93.986,21	13.434,88
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				5. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	957,44	957,44
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis		610,33	610,33				
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	109.495,42	60.191,14	-49.304,28				
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	4.546.270,23	2.914.005,73	-1.632.264,50				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	78.931,84	128.828,26	49.896,42				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen	3.846.237,01	4.519.582,89	673.345,88				
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	65.273,77	143.557,12	78.283,35				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	65.273,77	143.557,12	78.283,35				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	62.655.863,58	62.115.681,43	-540.182,15	Bilanzsumme Passiva	62.655.863,58	62.115.681,43	-540.182,15

festgestellt

Markus Hof

Doppischer Budgetplan 2021

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	245.988,54	180.000	150.000	0	120.000	120.000	120.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.217.106,96	12.640.828	13.241.546	0	12.932.456	12.773.466	12.741.126
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	636.165,24	665.700	774.200	0	774.200	774.200	774.200
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634.321,53	557.960	617.950	0	617.950	617.950	617.950
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.358,40	192.420	249.660	0	248.500	248.500	248.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705.079,18	858.610	838.750	0	812.890	796.390	896.890
E7 + Sonstige laufende Erträge	843.087,68	755.740	656.370	0	659.370	676.160	657.370
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.530.107,53	15.851.258	16.528.476	0	16.165.366	16.006.666	16.056.036
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.458.033,92	6.826.520	7.209.720	0	7.290.030	7.394.230	7.511.120
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.185.301,08	2.566.710	3.326.510	0	3.092.850	2.644.830	2.257.680
E11 - Abschreibungen	1.011.988,93	987.357	937.306	0	920.216	880.981	843.115
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.531.860,13	1.565.330	1.762.300	0	1.640.000	1.712.910	1.725.950
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	877.883,29	861.500	1.137.000	0	1.137.000	1.137.000	1.137.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.402.673,55	1.964.540	1.934.950	0	1.695.690	1.613.690	1.668.650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.467.740,90	14.771.957	16.307.786	0	15.775.786	15.383.641	15.143.515
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.062.366,63	1.079.301	220.690	0	389.580	623.025	912.521
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.999,75	44.600	8.000	0	8.000	8.000	8.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	114.663,86	121.820	114.010	0	125.500	126.290	115.990
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-105.664,11	-77.220	-106.010	0	-117.500	-118.290	-107.990
E20 Ordentliches Ergebnis	1.956.702,52	1.002.081	114.680	0	272.080	504.735	804.531
E21 Außerordentliches Ergebnis	-562.113,77	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.394.588,75	1.002.081	114.680	0	272.080	504.735	804.531
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.433.171,42	1.564.800	895.080	0	991.130	1.171.530	1.383.470
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	408.061,44	2.853.120	2.271.060	0	1.933.080	644.750	80.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	140	13.000	0	13.000	13.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	408.061,44	2.853.260	2.284.060	0	1.946.080	657.750	80.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.607,07	155.200	29.570	0	11.920	71.320	29.520
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.112.229,86	8.711.250	4.162.480	2.395.000	6.328.530	1.563.910	842.000
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	23.961,88	0	39.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.161.798,81	8.866.450	4.231.050	2.395.000	6.340.450	1.635.230	871.520
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-753.737,37	-6.013.190	-1.946.990	0	-4.394.370	-977.480	-791.520
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.679.434,05	-4.448.390	-1.051.910	0	-3.403.240	194.050	591.950
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.547.250	1.691.670	0	4.172.200	552.780	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	594.389,66	598.860	639.760	0	768.960	746.830	591.950
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-594.389,66	1.948.390	1.051.910	0	3.403.240	-194.050	-591.950
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-1.085.044,39	2.500.000	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.679.434,05	4.448.390	1.051.910	0	3.403.240	-194.050	-591.950
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	156.611,93	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.836.045,98	4.448.390	1.051.910	0	3.403.240	-194.050	-591.950

Doppischer Budgetplan 2021

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.241.656,32	-2.500.000	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	1.838.781,76	965.940	255.320	0	222.170	424.700	791.520

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
<u>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024	
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	276,39	50	100	0	100	100	100	
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	982,50	0	14.100	0	14.100	14.100	14.100	
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.335,69	296.470	290.380	0	264.380	264.380	274.380	
E7 + Sonstige laufende Erträge	267.076,67	162.410	273.550	0	273.550	271.550	271.550	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	582.305,77	472.564	591.764	0	565.764	563.764	573.764	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.911.292,31	1.854.560	2.047.010	0	2.073.420	2.100.090	2.127.350	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.695,83	162.710	182.070	0	145.420	452.250	133.600	
E11 - Abschreibungen	118.542,23	108.127	73.071	0	71.736	60.648	54.267	
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.825,32	15.950	16.700	0	16.900	17.000	17.100	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	717.552,22	844.940	857.550	0	893.320	811.760	860.820	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.904.907,91	2.986.287	3.176.401	0	3.200.796	3.441.748	3.193.137	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.322.602,14	-2.513.723	-2.584.637	0	-2.635.032	-2.877.984	-2.619.373	
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.322.602,14	-2.513.723	-2.584.637	0	-2.635.032	-2.877.984	-2.619.373	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.289,75	54.500	32.000	0	31.400	61.400	31.400	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.293.312,39	-2.459.223	-2.552.637	0	-2.603.632	-2.816.584	-2.587.973	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.265.334,74	-2.241.230	-2.347.930	0	-2.400.060	-2.624.100	-2.401.870	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	130	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.130	0	0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.297,68	75.200	7.220	0	11.920	71.320	29.520	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	133.353,38	109.920	49.200	0	0	0	18.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.651,06	185.120	56.420	0	11.920	71.320	47.520	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.651,06	-154.990	-56.420	0	-11.920	-71.320	-47.520	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.420.985,80	-2.396.220	-2.404.350	0	-2.411.980	-2.695.420	-2.449.390	

Produktplan 2021
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionsübersicht</u>	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
0015 Anschaffung Hardware							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40	0	0	0	0	0	40
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.820	42.200	0	0	18.000	0	190.020
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.780	-42.200	0	0	-18.000	0	-189.980

<u>Investitionsübersicht</u>	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
0016 Anschaffung Software							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.462	0	0	43.000	24.500	0	137.962
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.462	0	0	-43.000	-24.500	0	-137.962

<u>Investitionsübersicht</u>	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
0023 Sanierung Wiesensee							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.109.360	1.873.000	1.845.000	540.000	0	0	6.367.360
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.372.684	2.100.000	2.050.000	600.000	0	0	7.122.684
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000
5.7.5.3/0023.785100 Auszahlungen für Sanierungsmaßnahmen Wiesensee	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-263.324	-227.000	-205.000	-60.000	0	0	-755.324

<u>Investitionsübersicht</u>	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
0075 Feuerwehrfahrzeug TSF-W LZ Enspel							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.088	4.910	0	0	0	0	40.998
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.088	4.910	0	0	0	0	40.998

<u>Investitionsübersicht</u>	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
0084 Feuerwehrfahrzeug TSF Halbs							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.201	2.650	2.650	0	0	0	24.501
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.201	2.650	2.650	0	0	0	24.501

Produktplan 2021
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionsübersicht</u>	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
0092 Generalsanierung Realschule plus - Gebäude W							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.080	0	0	0	0	0	107.080
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	779.111	616.780	575.320	674.910	0	0	2.646.121
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-672.031	-616.780	-575.320	-674.910	0	0	-2.539.041

<u>Investitionsübersicht</u>	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
0093 Generalsanierung Grundschule Höhn							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.101	0	0	11.250	0	0	97.351
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.679.626	104.000	28.000	250.000	0	0	3.061.626
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	1.058.000	0	0	0	0	0	1.058.000
2.1.1.8.1/0093.785230 Auszahlungen Generalsanierung Grundschule Höhn	1.058.000	0	0	0	0	0	1.058.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.593.525	-104.000	-28.000	-238.750	0	0	-2.964.275

<u>Investitionsübersicht</u>	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
0096 Upgrade der Citrix-Server Farm							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.499	5.020	5.020	5.020	5.020	0	62.579
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.499	-5.020	-5.020	-5.020	-5.020	0	-62.579

<u>Investitionsübersicht</u>	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
0103 Generalsanierung Westerwaldstadion							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	695.747	0	0	0	0	0	695.747
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.589.367	0	825.000	0	0	0	2.414.367
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-893.620	0	-825.000	0	0	0	-1.718.620

<u>Investitionsübersicht</u>	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
0116 Beschaffung und Einrichtung einer Firewall							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.300	0	0	18.800	0	0	36.100
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.300	0	0	-18.800	0	0	-36.100

<u>Investitionsübersicht</u>	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen

Produktplan 2021
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionsübersicht</u>	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
0117 Beschaffung und Einrichtung eines Sicherungsservers							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.099	2.200	6.900	0	0	0	29.199
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.099	-2.200	-6.900	0	0	0	-29.199

<u>Investitionsübersicht</u>	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
0118 Beschaffung und Einrichtung VMWare vSphere Essentials Plus Kit							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.865	0	0	4.500	0	0	15.365
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.865	0	0	-4.500	0	0	-15.365

<u>Investitionsübersicht</u>	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
0132 Anschaffung TSF Kaden							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	100.000
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	90.000	0	0	0	0	90.000
1.2.6.0/0132.785600 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF Kaden	0	90.000	0	0	0	0	90.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000

<u>Investitionsübersicht</u>	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
0133 Anschaffung TSF Weltersburg							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	100.000
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	90.000	0	0	0	0	90.000
1.2.6.0/0133.785600 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF Weltersburg	0	90.000	0	0	0	0	90.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000

<u>Investitionsübersicht</u>	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
0136 Zuwendung Ansiedlung Medizinisches Versorgungszentrum Westerburg							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.350	0	0	0	0	22.350
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.350	0	0	0	0	-22.350

Produktplan 2021
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionsübersicht</u>	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
0145 Umsetzung Machbarkeitsstudie Schulzentrum Westerburg							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840.540	4.800	0	0	0	0	845.340
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-840.540	-4.800	0	0	0	0	-845.340

<u>Investitionsübersicht</u>	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
0147 Anschaffung TLF Langenhahn							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	395.000	0	0	0	395.000
4 Verpflichtungsermächtigungen	0	0	395.000	0	0	0	395.000
1.2.6.0/0147.785600 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TLF Langenhahn	0	0	395.000	0	0	0	395.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-395.000	0	0	0	-395.000

<u>Investitionsübersicht</u>	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
0149 Neubau Feuerwehrgerätehaus Langenhahn							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	200.000	0	0	0	0	1.200.000
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
1.2.6.0/0149.785430 Neubau Feuerwehrgerätehaus Langenhahn	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-200.000	0	0	0	0	-1.200.000

<u>Investitionsübersicht</u>	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
0152 Generalsanierung Gebäude Jahnstr. 22, Westerburg							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.350	0	401.210	0	0	0	479.560
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.350	0	-401.210	0	0	0	-479.560

<u>Investitionsübersicht</u>	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
0154 Umsetzung Digitalpakt							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.200	99.900	0	13.500	0	0	201.600
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.000	114.000	45.000	30.000	15.000	0	302.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.800	-14.100	-45.000	-16.500	-15.000	0	-100.400

<u>Investitionsübersicht</u>	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen

Produktplan 2021
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionsübersicht</u>	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
0156 Anbau Realschule plus Westerburg							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	2.000.000	0	0	0	2.200.000
4 Verpflichtungsermächtigungen	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000
2.1.5.1.1/0156.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-2.000.000	0	0	0	-2.200.000

<u>Investitionsübersicht</u>	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
0158 Anbau Feuerwehrgerätehaus Girkenroth							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	30.000	0	0	0	0	130.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-30.000	0	0	0	0	-130.000

<u>Investitionsübersicht</u>	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
0164 Anschaffung Multifunktionsfahrzeug Freizeit und Tourismus (BgA)							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0	0	0	0	45.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000

<u>Investitionsübersicht</u>	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
0165 LED-Umrüstung Flutlichtanlage Schulstadion							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.920	0	0	0	8.920
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	0	0	40.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	8.920	0	0	0	-31.080

<u>Investitionsübersicht</u>	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
0166 Anschaffung Drehleiterfahrzeug							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	800.000	0	800.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-800.000	0	-800.000

<u>Investitionsübersicht</u>	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
0167 "Lebendiger Wiesensee"							

Produktplan 2021
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionsübersicht</u>	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	204.000	0	0	0	0	204.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	379.200	0	0	0	0	379.200
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-175.200	0	0	0	0	-175.200

<u>Investitionsübersicht</u>	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
0168 Anschaffung KdoW Wehrleitung							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0	40.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000

<u>Investitionsübersicht</u>	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.233	-3.910	-3.490	0	0	0	17.833
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.955	79.500	9.000	9.000	9.000	0	470.455
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-338.723	-83.410	-12.490	-9.000	-9.000	0	-452.623

<u>Investitionsübersicht</u>	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
9600 Beschaffung E-Bikes							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.000	13.000	13.000	0	0	39.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	46.000	0	0	0	0	46.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-33.000	13.000	13.000	0	0	-7.000

<u>Investitionsübersicht</u>	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
9800 Investitionsschlüsselzuweisung							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	568.837	90.510	80.000	80.000	80.000	0	899.347
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	568.837	90.510	80.000	80.000	80.000	0	899.347

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verbandsgemeinderat und Ausschüsse, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	700,00	384.630,00	-383.930,00	35.650,00	588.140,00	-552.490,00
Haushaltsjahr	800,00	392.960,00	-392.160,00	28.550,00	688.530,00	-659.980,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	8.330,00	-8.230,00	-7.100,00	100.390,00	-107.490,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			982,50	0	0	0	0	0	0
1.1.1.0.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	17,50	0	0	0	0	0	0
1.1.1.0.441930		Abführung Beiratsvergütung Bürgermeister	965,00	0	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			956,10	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.442310		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	956,10	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			21.516,33	34.950	27.550	0	27.550	27.550	27.550
1.1.1.0.466141		Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	21.740	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	21.463,71	13.150	21.470	0	21.470	21.470	21.470
1.1.1.0.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	0,00	0	4.110	0	4.110	4.110	4.110
1.1.1.0.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	0	1.760	0	1.760	1.760	1.760
1.1.1.0.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	52,62	60	210	0	210	210	210
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			23.454,93	35.650	28.550	0	28.550	28.550	28.550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			612.656,32	569.600	670.730	0	674.360	678.020	681.750
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	6.743,32	6.890	7.410	0	7.560	7.710	7.870
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	22.983,50	22.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
1.1.1.0.502110		Dienstbezüge Beamte	95.911,14	108.930	114.200	0	116.490	118.820	121.190
1.1.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	41.064,25	43.190	44.720	0	45.620	46.530	47.460
1.1.1.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	749,86	0	0	0	0	0	0
1.1.1.0.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	40.583,88	42.730	41.400	0	41.400	41.400	41.400
1.1.1.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.512,38	3.630	3.750	0	3.830	3.910	3.980
1.1.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.957,95	9.250	9.560	0	9.760	9.950	10.150
1.1.1.0.504900		Sozialversicherung Sonstige	381,28	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)	27.648,00	210.010	28.210	0	28.210	28.210	28.210
1.1.1.0.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	0,00	1.940	0	0	0	0	0
1.1.1.0.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	4.108,95	0	4.110	0	4.110	4.110	4.110
1.1.1.0.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	1.755,10	0	1.760	0	1.760	1.760	1.760
1.1.1.0.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	205,66	60	210	0	210	210	210
1.1.1.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	191,22	200	40	0	50	50	50

Doppischer Budgetplan 2021

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)							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
1.1.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	93.243,03	120.690	122.450	0	122.450	122.450	122.450	
1.1.1.0.515100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	264.537,00	0	269.830	0	269.830	269.830	269.830	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,25	1.500	0	0	0	0	0	
1.1.1.0.523800	Beschaffung von Tablets für Ratsmitglieder	89,25	1.500	0	0	0	0	0	
E11	Abschreibungen	671,95	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.0.538000	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	671,95	0	0	0	0	0	0	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.350,50	17.040	17.800	0	17.850	17.900	17.950	
1.1.1.0.562110	Mietnebenkosten	0,00	0	500	0	500	500	500	
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	10.317,16	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
1.1.1.0.563920	Nachrufe, Kranzspenden etc.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge	2.358,31	2.440	2.500	0	2.550	2.600	2.650	
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel	811,62	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	7.863,41	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	634.768,02	588.140	688.530	0	692.210	695.920	699.700	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-611.313,09	-552.490	-659.980	0	-663.660	-667.370	-671.150	
E20	Ordentliches Ergebnis	-611.313,09	-552.490	-659.980	0	-663.660	-667.370	-671.150	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-611.313,09	-552.490	-659.980	0	-663.660	-667.370	-671.150	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-349.678,60	-383.930	-392.160	0	-395.640	-399.350	-403.130	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-349.678,60	-383.930	-392.160	0	-395.640	-399.350	-403.130	

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.560,00	85.760,00	-84.200,00	3.900,00	89.050,00	-85.150,00
Haushaltsjahr	1.560,00	89.160,00	-87.600,00	2.950,00	92.060,00	-89.110,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.400,00	-3.400,00	-950,00	3.010,00	-3.960,00

Doppischer Budgetplan 2021

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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.560,00	1.560	1.560	0	1.560	1.560	1.560
1.1.1.3.442500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.560,00	1.560	1.560	0	1.560	1.560	1.560
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.104,92	2.340	1.390	0	1.390	1.390	1.390
1.1.1.3.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	6,97	230	10	0	10	10	10
1.1.1.3.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	104,80	110	10	0	10	10	10
1.1.1.3.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	709,90	710	850	0	850	850	850
1.1.1.3.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	58,04	60	10	0	10	10	10
1.1.1.3.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	1.225,21	1.230	510	0	510	510	510
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.664,92	3.900	2.950	0	2.950	2.950	2.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			32.446,94	34.360	34.970	0	35.610	36.220	36.870
1.1.1.3.502110		Dienstbezüge Beamte	3.066,86	3.600	3.790	0	3.870	3.950	4.030
1.1.1.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	18.924,62	19.880	20.510	0	20.930	21.340	21.770
1.1.1.3.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	316,26	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	1.384,60	1.460	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.3.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.616,23	1.670	1.730	0	1.770	1.800	1.840
1.1.1.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.151,28	4.290	4.420	0	4.510	4.600	4.700
1.1.1.3.506290		Personalnebenaufwendungen	31,92	40	40	0	40	40	40
1.1.1.3.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	1.509,85	1.210	1.550	0	1.550	1.550	1.550
1.1.1.3.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	6,60	110	10	0	10	10	10
1.1.1.3.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	0,34	60	10	0	10	10	10
1.1.1.3.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	841,20	710	850	0	850	850	850
1.1.1.3.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	500,82	1.230	510	0	510	510	510
1.1.1.3.509100		Pauschale Lohnsteuer	96,36	100	50	0	60	60	60
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.680,00	4.690	4.690	0	4.690	4.690	4.690
1.1.1.3.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.680,00	4.690	4.690	0	4.690	4.690	4.690
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			46.128,95	50.000	52.400	0	127.400	52.400	52.400
1.1.1.3.563500		Öffentliche Bekanntmachungen (Wäller Wochenspiegel)	46.128,95	50.000	52.400	0	52.400	52.400	52.400
1.1.1.3.563900		Aufwendungen für Feierlichkeiten "50 Jahre VG Westerburg"	0,00	0	0	0	75.000	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			83.255,89	89.050	92.060	0	167.700	93.310	93.960

Doppischer Budgetplan 2021

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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-79.590,97	-85.150	-89.110	0	-164.750	-90.360	-91.010
E20 Ordentliches Ergebnis			-79.590,97	-85.150	-89.110	0	-164.750	-90.360	-91.010
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-79.590,97	-85.150	-89.110	0	-164.750	-90.360	-91.010
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-74.467,17	-84.200	-87.600	0	-163.240	-88.850	-89.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-74.467,17	-84.200	-87.600	0	-163.240	-88.850	-89.500

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

Gleichberechtigung von Mann und Frau im gemeindlichen Bereich

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

GemO Einwohnerinnen und Einwohner

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

Abbau von Benachteiligungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	33.300,00	-30.300,00	3.000,00	33.300,00	-30.300,00
Haushaltsjahr	5.300,00	36.420,00	-31.120,00	5.870,00	36.990,00	-31.120,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.300,00	3.120,00	-820,00	2.870,00	3.690,00	-820,00

Doppischer Budgetplan 2021

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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.573,50	3.000	5.300	0	5.300	5.300	5.300
1.1.1.6.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	5.573,50	3.000	5.300	0	5.300	5.300	5.300
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	570	0	570	570	570
1.1.1.6.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	0	570	0	570	570	570
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.573,50	3.000	5.870	0	5.870	5.870	5.870
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			30.063,58	30.450	31.890	0	32.550	33.180	33.830
1.1.1.6.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	22.213,58	23.340	24.090	0	24.580	25.070	25.570
1.1.1.6.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	399,51	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.899,54	1.960	2.020	0	2.070	2.110	2.150
1.1.1.6.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.834,20	4.990	5.130	0	5.240	5.340	5.450
1.1.1.6.506290		Personalnebenaufwendungen	39,96	40	40	0	40	40	40
1.1.1.6.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	569,43	0	570	0	570	570	570
1.1.1.6.509100		Pauschale Lohnsteuer	107,36	120	40	0	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.996,78	2.850	5.100	0	5.100	5.100	5.100
1.1.1.6.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	4.996,78	2.850	5.100	0	5.100	5.100	5.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			35.060,36	33.300	36.990	0	37.650	38.280	38.930
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-29.486,86	-30.300	-31.120	0	-31.780	-32.410	-33.060
E20 Ordentliches Ergebnis			-29.486,86	-30.300	-31.120	0	-31.780	-32.410	-33.060
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-29.486,86	-30.300	-31.120	0	-31.780	-32.410	-33.060
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-29.112,43	-30.300	-31.120	0	-31.780	-32.410	-33.060
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-29.112,43	-30.300	-31.120	0	-31.780	-32.410	-33.060

Doppischer Budgetplan 2021

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	317.410,00	-317.410,00	18.280,00	341.680,00	-323.400,00
Haushaltsjahr	0,00	360.000,00	-360.000,00	189.360,00	392.110,00	-202.750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	42.590,00	-42.590,00	171.080,00	50.430,00	120.650,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			188.198,64	18.280	189.360	0	189.360	189.360	189.360
1.1.2.0.466141		Auflösung von Pensionsrückstellungen	151.882,00	760	154.920	0	154.920	154.920	154.920
1.1.2.0.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	22.929,98	4.090	22.940	0	22.940	22.940	22.940
1.1.2.0.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	2.332,48	2.340	850	0	850	850	850
1.1.2.0.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	8.458,50	8.460	7.390	0	7.390	7.390	7.390
1.1.2.0.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	522,43	530	30	0	30	30	30
1.1.2.0.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	2.073,25	2.100	3.230	0	3.230	3.230	3.230
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			188.198,64	18.280	189.360	0	189.360	189.360	189.360
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			320.606,29	320.230	370.410	0	376.460	382.610	388.880
1.1.2.0.502110		Dienstbezüge Beamte	60.584,88	70.290	73.940	0	75.420	76.930	78.470
1.1.2.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	140.285,44	141.640	176.120	0	179.650	183.240	186.900
1.1.2.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.419,04	0	0	0	0	0	0
1.1.2.0.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	29.381,87	26.430	27.090	0	27.090	27.090	27.090
1.1.2.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.051,79	11.890	14.780	0	15.080	15.380	15.690
1.1.2.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.928,71	28.920	36.180	0	36.910	37.650	38.400
1.1.2.0.506290		Personalnebenaufwendungen	171,60	180	180	0	180	180	180
1.1.2.0.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	21.235,85	12.320	21.670	0	21.670	21.670	21.670
1.1.2.0.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	846,62	2.340	850	0	850	850	850
1.1.2.0.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	27,83	530	30	0	30	30	30
1.1.2.0.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	7.381,32	8.460	7.390	0	7.390	7.390	7.390
1.1.2.0.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	3.223,35	2.100	3.230	0	3.230	3.230	3.230
1.1.2.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	578,89	490	390	0	400	410	420
1.1.2.0.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	12.489,10	14.640	8.560	0	8.560	8.560	8.560
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.465,50	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
1.1.2.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.465,50	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			13.825,32	15.950	16.200	0	16.400	16.500	16.600
1.1.2.0.541420		Umlage an das Land für Zentrale Verwaltungsschule und HöV Mayen	13.825,32	15.950	16.200	0	16.400	16.500	16.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			339.897,11	341.680	392.110	0	398.360	404.610	410.980
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-151.698,47	-323.400	-202.750	0	-209.000	-215.250	-221.620
E20 Ordentliches Ergebnis			-151.698,47	-323.400	-202.750	0	-209.000	-215.250	-221.620
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-151.698,47	-323.400	-202.750	0	-209.000	-215.250	-221.620

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-319.027,80	-317.410	-360.000	0	-366.250	-372.500	-378.870
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-319.027,80	-317.410	-360.000	0	-366.250	-372.500	-378.870

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

Regelung des Dienstbetriebes, Organisationsentwicklung, Stellenbedarfsmessung, Stellenbewertung, Datenschutz

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

Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele	
-------	--

Optimierung der Verwaltungsabläufe, einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	185.530,00	-185.530,00	6.240,00	201.880,00	-195.640,00
Haushaltsjahr	0,00	188.130,00	-188.130,00	15.430,00	226.800,00	-211.370,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.600,00	-2.600,00	9.190,00	24.920,00	-15.730,00

Doppischer Budgetplan 2021

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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			16.983,25	6.240	15.430	0	15.430	15.430	15.430
1.1.3.0.466141		Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	910	0	0	0	0	0
1.1.3.0.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	14.662,08	3.000	14.680	0	14.680	14.680	14.680
1.1.3.0.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	1.763,91	1.770	710	0	710	710	710
1.1.3.0.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	557,26	560	40	0	40	40	40
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			16.983,25	6.240	15.430	0	15.430	15.430	15.430
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			127.038,24	115.580	141.670	0	142.840	144.020	145.230
1.1.3.0.502110		Dienstbezüge Beamte	47.432,48	55.200	58.110	0	59.280	60.460	61.670
1.1.3.0.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	20.190,04	21.260	21.790	0	21.790	21.790	21.790
1.1.3.0.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	18.665,76	15.870	19.040	0	19.040	19.040	19.040
1.1.3.0.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	701,15	1.770	710	0	710	710	710
1.1.3.0.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	31,66	560	40	0	40	40	40
1.1.3.0.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	19.674,15	20.920	21.230	0	21.230	21.230	21.230
1.1.3.0.515100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	20.343,00	0	20.750	0	20.750	20.750	20.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			73.556,95	86.300	85.130	0	85.150	85.400	85.900
1.1.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	45.827,13	58.450	57.250	0	57.250	57.500	58.000
1.1.3.0.564300		Sonstige Beiträge	27.729,82	27.850	27.880	0	27.900	27.900	27.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			200.595,19	201.880	226.800	0	227.990	229.420	231.130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-183.611,94	-195.640	-211.370	0	-212.560	-213.990	-215.700
E20 Ordentliches Ergebnis			-183.611,94	-195.640	-211.370	0	-212.560	-213.990	-215.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-183.611,94	-195.640	-211.370	0	-212.560	-213.990	-215.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-167.051,12	-185.530	-188.130	0	-189.320	-190.750	-192.460
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-167.051,12	-185.530	-188.130	0	-189.320	-190.750	-192.460

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	58.500,00	284.990,00	-226.490,00	45.581,00	274.909,00	-229.328,00
Haushaltsjahr	7.000,00	199.710,00	-192.710,00	21.421,00	250.396,00	-228.975,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-51.500,00	-85.280,00	33.780,00	-24.160,00	-24.513,00	353,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
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			3.496,61	3.500	840	0	840	840	840
1.1.4.2.01.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	2.037,80	2.040	520	0	520	520	520
1.1.4.2.01.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	1.458,81	1.460	320	0	320	320	320
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			17.077,80	17.081	14.421	0	14.421	14.421	14.421
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			91.538,63	95.040	98.240	0	100.210	102.200	104.220
1.1.4.2.01.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	67.632,46	70.720	75.320	0	76.830	78.370	79.940
1.1.4.2.01.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.436,51	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2.01.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.885,84	5.940	6.320	0	6.450	6.580	6.710
1.1.4.2.01.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.629,65	14.750	15.680	0	16.000	16.320	16.640
1.1.4.2.01.506290		Personalnebenaufwendungen	47,57	50	50	0	50	50	50
1.1.4.2.01.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	512,61	2.040	520	0	520	520	520
1.1.4.2.01.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	311,77	1.460	320	0	320	320	320
1.1.4.2.01.509100		Pauschale Lohnsteuer	82,22	80	30	0	40	40	40
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			107.145,59	109.550	96.910	0	105.920	412.750	88.100
1.1.4.2.01.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	30.333,25	36.550	39.000	0	39.500	39.500	39.800
1.1.4.2.01.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	3.995,82	800	800	0	800	800	800
1.1.4.2.01.523130		Unterhaltung der Gebäude	69.484,61	57.900	43.690	0	52.200	359.000	34.000
1.1.4.2.01.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.331,91	14.300	13.420	0	13.420	13.450	13.500
E11 - Abschreibungen			46.448,39	46.419	49.846	0	49.683	49.474	49.474
1.1.4.2.01.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	120,47	120	120	0	120	120	120
1.1.4.2.01.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	45.928,07	45.927	45.927	0	45.927	45.927	45.927
1.1.4.2.01.535000		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	3.427	0	3.427	3.427	3.427
1.1.4.2.01.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	399,85	372	372	0	209	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.699,08	23.900	5.400	0	5.400	5.650	5.850
1.1.4.2.01.562590		Klima- und Raumkonzept Verwaltung und Eigenbetriebe	0,00	20.000	600	0	600	750	850
1.1.4.2.01.564100		Versicherungsbeiträge	3.699,08	3.900	4.800	0	4.800	4.900	5.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften							
Leistung	1.1.4.2.01	Verwaltungsgebäude Neumarkt 1							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			248.831,69	274.909	250.396	0	261.213	570.074	247.644
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-231.753,89	-257.828	-235.975	0	-246.792	-555.653	-233.223
E20 Ordentliches Ergebnis			-231.753,89	-257.828	-235.975	0	-246.792	-555.653	-233.223
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			7.554,07	28.500	7.000	0	6.400	36.400	6.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-224.199,82	-229.328	-228.975	0	-240.392	-519.253	-226.823
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-197.349,82	-196.490	-192.710	0	-204.290	-483.360	-190.930
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	30.000	0	0	0	0	0
1.1.4.2.01/0138.681430		Zuwendung Stadt Westerburg für Ladesäule	0,00	30.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	30.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	60.000	0	0	0	0	0
1.1.4.2.01/0138.785320		Auszahlungen für Errichtung von Ladesäule für Elektroautos (Tiefgarage WEB)	0,00	60.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	60.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-30.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-197.349,82	-226.490	-192.710	0	-204.290	-483.360	-190.930

Doppischer Budgetplan 2021

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

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	

Beschreibung

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

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

Aufträge der Verwaltungsführung und Fachabteilungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.960,00	486.340,00	-484.380,00	8.430,00	436.773,00	-428.343,00
Haushaltsjahr	15.840,00	387.670,00	-371.830,00	24.970,00	368.562,00	-343.592,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	13.880,00	-98.670,00	112.550,00	16.540,00	-68.211,00	84.751,00

Doppischer Budgetplan 2021

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	Technikerunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
1.1.4.4.441900		Entgelte Anwendungsbetreuung Schulen	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen			1.807,80	1.830	1.840	0	1.840	1.840	1.840
1.1.4.4.442311		Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Kostenanteil KOS-Direkt)	1.807,80	1.830	1.840	0	1.840	1.840	1.840
E7 + Sonstige laufende Erträge			6.729,15	6.600	9.130	0	9.130	9.130	9.130
1.1.4.4.461100		Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen	132,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.4.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	4.347,58	4.350	6.120	0	6.120	6.120	6.120
1.1.4.4.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	2.249,57	2.250	3.010	0	3.010	3.010	3.010
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.536,95	8.430	24.970	0	24.970	24.970	24.970
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			228.619,36	237.120	237.030	0	241.600	246.240	250.990
1.1.4.4.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	166.346,69	177.770	176.470	0	180.000	183.600	187.280
1.1.4.4.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.906,96	0	0	0	0	0	0
1.1.4.4.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	14.213,07	14.910	14.810	0	15.110	15.410	15.720
1.1.4.4.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	35.167,13	36.930	36.010	0	36.740	37.470	38.220
1.1.4.4.506290		Personalnebenaufwendungen	275,52	280	220	0	220	220	220
1.1.4.4.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	6.117,04	4.350	6.120	0	6.120	6.120	6.120
1.1.4.4.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	3.009,92	2.250	3.010	0	3.010	3.010	3.010
1.1.4.4.509100		Pauschale Lohnsteuer	583,03	630	390	0	400	410	420
E11 - Abschreibungen			69.135,41	60.233	21.182	0	20.131	9.575	3.267
1.1.4.4.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	19.427,62	11.252	18.420	0	17.369	6.813	2.577
1.1.4.4.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	49.707,79	48.981	2.762	0	2.762	2.762	690
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			75.183,97	139.420	110.350	0	107.070	107.070	107.070
1.1.4.4.562420		Laufende Beratung	2.837,57	40.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.1.4.4.562430		Unterhaltung Software, Updates	44.715,48	51.080	71.770	0	71.770	71.770	71.770
1.1.4.4.562440		Unterhaltung Hardware	15.503,07	32.150	17.650	0	14.000	14.000	14.000
1.1.4.4.562491		Aufwendungen für Internetdienstleistungen	12.127,85	16.190	12.930	0	13.300	13.300	13.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			372.938,74	436.773	368.562	0	368.801	362.885	361.327
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-364.401,79	-428.343	-343.592	0	-343.831	-337.915	-336.357
E20 Ordentliches Ergebnis			-364.401,79	-428.343	-343.592	0	-343.831	-337.915	-336.357
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-364.401,79	-428.343	-343.592	0	-343.831	-337.915	-336.357
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-298.491,66	-368.110	-322.410	0	-323.700	-328.340	-333.090

Doppischer Budgetplan 2021

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	Technikerunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	130	0	0	0	0	0
1.1.4.4/0077.685720		Verkauf gebrauchte iPads	0,00	130	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	130	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			22.297,68	75.200	7.220	0	11.920	71.320	29.520
1.1.4.4/0016.784100		Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	6.973,98	5.000	0	0	0	43.000	24.500
<i>Anschaffung Software Verwaltungsgebäude Neumarkt 1</i>									
1.1.4.4/0096.784100		Auszahlungen für Upgrade der Citrix-Server Farm	1.070,76	30.800	5.020	0	5.020	5.020	5.020
<i>Upgrade der Citrix-Server Farm</i>									
1.1.4.4/0108.784100		Auszahlungen für Beschaffung Software	0,00	17.600	0	0	0	0	0
<i>Erschließungs- und Ausbaubeiträge</i>									
1.1.4.4/0116.784100		Erweiterung Lizenz Firewall	0,00	17.300	0	0	0	18.800	0
1.1.4.4/0117.784100		Lizenerweiterung Sicherungssoftware	0,00	0	2.200	0	6.900	0	0
1.1.4.4/0118.784100		Beschaffung und Einrichtung VMWare vSphere Essentials Plus Kit	0,00	4.500	0	0	0	4.500	0
1.1.4.4/0142.784100		Migration von Novell GroupWise nach Microsoft Exchange	14.252,94	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			133.353,38	41.200	42.200	0	0	0	18.000
1.1.4.4/0015.785710		Auszahlungen für Anschaffung Hardware	30.371,65	9.000	42.200	0	0	0	18.000
<i>Anschaffung Hardware Verwaltungsgebäude Neumarkt 1</i>									
1.1.4.4/0063.785710		Auszahlungen für Anschaffung Telefonanlage	56.873,90	0	0	0	0	0	0
1.1.4.4/0086.785710		Auszahlungen für Beschaffung Hardware	6.905,86	8.200	0	0	0	0	0
<i>KFZ-Zulassungsstelle</i>									
1.1.4.4/0123.785710		Beschaffung USV-Anlage	13.809,75	0	0	0	0	0	0
1.1.4.4/0127.785710		Anschaffung WORM-Laufwerke (Revisionssichere Ablage)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
1.1.4.4/0141.785710		Anschaffung und Einrichtung eines Zeiterfassungssystems (Hardware)	0,00	4.000	0	0	0	0	0
1.1.4.4/0146.785710		Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	25.392,22	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			155.651,06	116.400	49.420	0	11.920	71.320	47.520
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-155.651,06	-116.270	-49.420	0	-11.920	-71.320	-47.520
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-454.142,72	-484.380	-371.830	0	-335.620	-399.660	-380.610

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Wirtschaftliches Verhalten, geordnete Verwaltungsabläufe

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	323.450,00	956.840,00	-633.390,00	399.893,00	967.786,00	-567.893,00
Haushaltsjahr	287.900,00	1.008.670,00	-720.770,00	306.373,00	1.031.154,00	-724.781,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-35.550,00	51.830,00	-87.380,00	-93.520,00	63.368,00	-156.888,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr						
<hr/>									
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste							
<hr/>									
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
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			276,39	50	100	0	100	100	100
1.1.4.5.431900		Sonstige Verwaltungsgebühren	276,39	50	100	0	100	100	100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			280.977,78	289.280	254.680	0	254.680	254.680	254.680
1.1.4.5.442311		Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Personalkosten)	91.708,36	105.000	78.640	0	78.640	78.640	78.640
1.1.4.5.442312		Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Gemeinkostenanteile)	125.145,82	125.500	119.980	0	119.980	119.980	119.980
1.1.4.5.442313		Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Sachkostenanteile)	56.938,62	47.500	44.800	0	44.800	44.800	44.800
1.1.4.5.442315		Kostenerstattung vom Eigenbetrieb für Beihilfeablöseversicherung	6.738,20	10.850	10.800	0	10.800	10.800	10.800
1.1.4.5.442500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	86,78	70	100	0	100	100	100
1.1.4.5.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	360,00	360	360	0	360	360	360
E7 + Sonstige laufende Erträge			26.972,11	84.510	26.540	0	26.540	26.540	26.540
1.1.4.5.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	7.930,00	8.120	8.120	0	8.120	8.120	8.120
1.1.4.5.466141		Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	57.330	0	0	0	0	0
1.1.4.5.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	3.077,13	3.080	4.140	0	4.140	4.140	4.140
1.1.4.5.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	8.118,23	8.120	7.610	0	7.610	7.610	7.610
1.1.4.5.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	794,29	800	1.230	0	1.230	1.230	1.230
1.1.4.5.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	7.052,46	7.060	5.440	0	5.440	5.440	5.440
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			308.279,61	373.893	281.373	0	281.373	281.373	281.373
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			432.445,39	416.870	425.530	0	432.530	439.640	446.900
1.1.4.5.502110		Dienstbezüge Beamte	85.722,18	84.110	87.300	0	89.050	90.830	92.650
1.1.4.5.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	182.096,79	192.510	202.280	0	206.330	210.450	214.660
1.1.4.5.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	5.262,60	0	0	0	0	0	0
1.1.4.5.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	67.129,42	54.990	41.400	0	41.400	41.400	41.400
1.1.4.5.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	15.746,39	16.020	16.930	0	17.270	17.620	17.970
1.1.4.5.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.795,26	40.690	42.250	0	43.100	43.960	44.840
1.1.4.5.506110		Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung - Beamte	6.896,92	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1.1.4.5.506190		sonst. Personalnebenaufwendungen	107,25	200	200	0	200	200	200
1.1.4.5.506290		Personalnebenaufwendungen	765,42	860	960	0	960	960	960

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
1.1.4.5.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	9.487,60	0	9.680	0	9.680	9.680	9.680
1.1.4.5.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	312,37	0	0	0	0	0	0
1.1.4.5.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	4.135,67	3.080	4.140	0	4.140	4.140	4.140
1.1.4.5.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	1.225,92	800	1.230	0	1.230	1.230	1.230
1.1.4.5.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	7.601,45	8.120	7.610	0	7.610	7.610	7.610
1.1.4.5.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	5.437,96	7.060	5.440	0	5.440	5.440	5.440
1.1.4.5.509100		Pauschale Lohnsteuer	722,19	430	110	0	120	120	120
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.897,65	41.070	73.560	0	27.900	27.900	33.900
1.1.4.5.523500		Fahrzeugunterhaltung	3.259,26	4.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
1.1.4.5.523800		Anschaffung/Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände (<1.000 €)	20.092,64	37.070	21.060	0	21.400	21.400	21.400
1.1.4.5.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.545,75	0	6.000	0	0	0	6.000
1.1.4.5.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			2.049,89	1.446	2.014	0	1.893	1.599	1.526
1.1.4.5.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	2.049,89	1.446	2.014	0	1.893	1.599	1.526
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			436.549,13	508.400	530.050	0	528.030	522.920	527.730
1.1.4.5.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.629,71	37.460	33.810	0	34.000	33.000	32.000
1.1.4.5.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten	11.770,10	10.500	18.500	0	16.500	16.500	16.500
1.1.4.5.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	11.539,46	25.510	22.510	0	22.510	22.800	23.000
1.1.4.5.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	214,23	500	2.200	0	1.700	1.700	1.800
1.1.4.5.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.827,16	19.320	19.530	0	23.500	23.550	23.560
1.1.4.5.562200		Leasing	4.679,28	4.700	10.900	0	14.500	14.500	14.500
1.1.4.5.562420		lfd. Kosten für Personalkostenabrechnung	34.617,21	35.000	37.800	0	38.000	38.500	39.000
1.1.4.5.562490		Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	14.688,81	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
1.1.4.5.562530		Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	709,48	2.500	5.000	0	2.500	2.500	2.500
1.1.4.5.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	39.600,33	47.920	47.920	0	47.950	48.000	48.000
1.1.4.5.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	18.816,22	17.410	18.770	0	19.300	19.300	19.300
1.1.4.5.563300		Porto und Versandkosten	34.440,81	35.060	37.000	0	37.000	37.000	37.000
1.1.4.5.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	15.905,36	17.400	17.540	0	17.500	17.500	17.500
1.1.4.5.563460		Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.399,80	1.400	1.450	0	1.450	1.450	1.450

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
1.1.4.5.564100	Versicherungsbeiträge		3.566,85	3.400	4.300	0	4.300	4.300	4.300
1.1.4.5.564190	Beihilfeablöseversicherung		191.036,32	233.000	235.500	0	230.000	225.000	230.000
1.1.4.5.568200	Kraftfahrzeugsteuer		108,00	320	320	0	320	320	320
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		896.942,06	967.786	1.031.154	0	990.353	992.059	1.010.056
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-588.662,45	-593.893	-749.781	0	-708.980	-710.686	-728.683
E20	Ordentliches Ergebnis		-588.662,45	-593.893	-749.781	0	-708.980	-710.686	-728.683
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		21.735,68	26.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-566.926,77	-567.893	-724.781	0	-683.980	-685.686	-703.683
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-749.049,00	-624.670	-713.770	0	-673.090	-675.090	-693.160
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	8.720	7.000	0	0	0	0
1.1.4.5/0019.785710	Auszahlungen für Büroausstattung Verwaltungsgebäude		0,00	8.720	0	0	0	0	0
	<i>Büroausstattung Verwaltungsgebäude</i>								
1.1.4.5/9600.785600	Beschaffung von Dienstfahrrädern (E-Bikes)		0,00	0	7.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	8.720	7.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-8.720	-7.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-749.049,00	-633.390	-720.770	0	-673.090	-675.090	-693.160

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	
Produkt	1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen	

Beschreibung	
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Erhebung der Landwirtschaftsstatistik	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze	Wahlberechtigte, landwirtschaftliche Betriebe
Ziele	
Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und statistischen Erhebungen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.540,00	-4.540,00	4.040,00	5.410,00	-1.370,00
Haushaltsjahr	26.000,00	36.130,00	-10.130,00	26.030,00	36.760,00	-10.730,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	26.000,00	31.590,00	-5.590,00	21.990,00	31.350,00	-9.360,00

Doppischer Budgetplan 2021

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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.308,27	0	26.000	0	0	0	10.000
1.2.1.2.442420		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	9.308,27	0	26.000	0	0	0	10.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			67,93	4.040	30	0	30	30	30
1.2.1.2.466141		Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	2.730	0	0	0	0	0
1.2.1.2.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	2,79	430	10	0	10	10	10
1.2.1.2.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	41,92	850	10	0	10	10	10
1.2.1.2.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	23,22	30	10	0	10	10	10
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.376,20	4.040	26.030	0	30	30	10.030
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.522,77	2.910	2.760	0	2.800	2.830	2.860
1.2.1.2.502110		Dienstbezüge Beamte	1.226,71	1.440	1.520	0	1.560	1.590	1.620
1.2.1.2.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	2.691,01	590	600	0	600	600	600
1.2.1.2.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	603,94	0	620	0	620	620	620
1.2.1.2.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	1,06	850	10	0	10	10	10
1.2.1.2.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	0,05	30	10	0	10	10	10
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			41.891,08	2.500	34.000	0	0	0	43.500
1.2.1.2.563110		Geschäftsaufwendungen Kommunalwahl u. Europawahl	41.891,08	0	0	0	0	0	41.000
1.2.1.2.563120		Geschäftsaufwendungen Bundestagswahl	0,00	0	17.000	0	0	0	0
1.2.1.2.563130		Geschäftsaufwendungen Landtagswahl	0,00	2.500	17.000	0	0	0	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			46.413,85	5.410	36.760	0	2.800	2.830	46.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-37.037,65	-1.370	-10.730	0	-2.770	-2.800	-36.330
E20 Ordentliches Ergebnis			-37.037,65	-1.370	-10.730	0	-2.770	-2.800	-36.330
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-37.037,65	-1.370	-10.730	0	-2.770	-2.800	-36.330
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-36.649,97	-4.540	-10.130	0	-2.170	-2.200	-35.730
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-36.649,97	-4.540	-10.130	0	-2.170	-2.200	-35.730

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.ä.	
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken	
Produkt	2.7.2.0	Zentralbücherei	

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	45.550,00	-45.050,00	2.050,00	46.359,00	-44.309,00
Haushaltsjahr	2.400,00	48.800,00	-46.400,00	2.810,00	49.539,00	-46.729,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.900,00	3.250,00	-1.350,00	760,00	3.180,00	-2.420,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr						
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.ä.							
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken							
Produkt	2.7.2.0	Zentralbücherei							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	100	0	100	100	100
2.7.2.0.441600		Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	100	0	100	100	100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			152,24	100	0	0	0	0	0
2.7.2.0.442590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	59,75	0	0	0	0	0	0
2.7.2.0.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	92,49	100	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			762,93	1.950	2.710	0	2.710	710	710
2.7.2.0.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	1.170	2.000	0	2.000	0	0
2.7.2.0.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	531,96	540	370	0	370	370	370
2.7.2.0.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	230,97	240	340	0	340	340	340
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			915,17	2.050	2.810	0	2.810	810	810
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			31.354,79	32.400	33.780	0	34.460	35.130	35.820
2.7.2.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	23.250,47	24.400	25.580	0	26.100	26.620	27.150
2.7.2.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	424,79	0	0	0	0	0	0
2.7.2.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.988,77	2.050	2.130	0	2.180	2.220	2.270
2.7.2.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.992,12	5.160	5.350	0	5.460	5.570	5.680
2.7.2.0.506290		Personalnebenaufwendungen	4,20	10	10	0	10	10	10
2.7.2.0.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	364,02	540	370	0	370	370	370
2.7.2.0.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	330,42	240	340	0	340	340	340
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			417,84	400	1.410	0	1.410	1.410	1.410
2.7.2.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	104,87	100	110	0	110	110	110
2.7.2.0.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	312,97	300	300	0	300	300	300
2.7.2.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			236,59	29	29	0	29	0	0
2.7.2.0.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	236,59	29	29	0	29	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			12.529,78	13.530	14.320	0	14.320	12.320	12.320
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	2.090,00	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2.7.2.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	839,28	500	500	0	500	500	500
2.7.2.0.563210		Bücher	4.000,18	5.170	6.000	0	6.000	4.000	4.000
2.7.2.0.563300		Porto und Versandkosten	0,00	140	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr						
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.ä.							
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken							
Produkt	2.7.2.0	Zentralbücherei							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
2.7.2.0.564300	Sonstige Beiträge		40,00	50	50	0	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			44.539,00	46.359	49.539	0	50.219	48.860	49.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-43.623,83	-44.309	-46.729	0	-47.409	-48.050	-48.740
E20 Ordentliches Ergebnis			-43.623,83	-44.309	-46.729	0	-47.409	-48.050	-48.740
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-43.623,83	-44.309	-46.729	0	-47.409	-48.050	-48.740
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-43.307,97	-45.050	-46.400	0	-47.080	-47.750	-48.440
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-43.307,97	-45.050	-46.400	0	-47.080	-47.750	-48.440

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.3	Städtepartnerschaften	

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Haushaltsjahr	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr						
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.3	Städtepartnerschaften							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			244,80	0	0	0	0	0	0
2.8.1.3.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	244,80	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			244,80	0	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.666,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.8.1.3.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.394,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.8.1.3.565500		Wertberichtigungen zu Forderungen	272,00	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.666,00	1.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.421,20	-1.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.421,20	-1.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.421,20	-1.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.149,20	-1.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.149,20	-1.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
<u>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.990,39	80.705	82.766	0	80.942	73.900	69.346	
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	533.290,07	495.200	509.200	0	509.200	509.200	509.200	
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.118,63	24.170	24.170	0	24.170	24.170	24.170	
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.596,90	50.050	8.790	0	8.790	8.790	8.790	
E7 + Sonstige laufende Erträge	172.959,98	203.560	114.880	0	114.880	114.880	114.880	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	834.955,97	853.685	739.806	0	737.982	730.940	726.386	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	955.464,55	1.110.030	1.082.050	0	1.100.770	1.119.720	1.139.030	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.426,50	401.550	452.730	0	361.390	365.630	370.050	
E11 - Abschreibungen	206.256,77	200.371	204.423	0	196.439	175.335	161.161	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	243.191,07	273.540	325.300	0	285.700	278.500	283.400	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.869.338,89	1.985.491	2.064.503	0	1.944.299	1.939.185	1.953.641	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.034.382,92	-1.131.806	-1.324.697	0	-1.206.317	-1.208.245	-1.227.255	
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.034.382,92	-1.131.806	-1.324.697	0	-1.206.317	-1.208.245	-1.227.255	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.289,75	-54.500	-32.000	0	-31.400	-61.400	-31.400	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.063.672,67	-1.186.306	-1.356.697	0	-1.237.717	-1.269.645	-1.258.655	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-983.663,34	-1.105.250	-1.229.830	0	-1.117.010	-1.163.000	-1.161.630	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.573,00	18.130	7.560	0	2.650	0	0	
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.573,00	18.140	7.560	0	2.650	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	64.936,45	1.474.000	541.900	395.000	400.000	5.000	805.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.936,45	1.474.000	541.900	395.000	400.000	5.000	805.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.363,45	-1.455.860	-534.340	0	-397.350	-5.000	-805.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.005.026,79	-2.561.110	-1.764.170	0	-1.514.360	-1.168.000	-1.966.630	

Doppischer Budgetplan 2021

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	108.800,00	-99.600,00	13.000,00	138.600,00	-125.600,00
Haushaltsjahr	9.200,00	121.570,00	-112.370,00	25.210,00	125.660,00	-100.450,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	12.770,00	-12.770,00	12.210,00	-12.940,00	25.150,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			395,00	200	200	0	200	200	200
1.2.2.1.431200		Verwaltungsgebühren	395,00	200	200	0	200	200	200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.084,54	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.2.2.1.442590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	13.084,54	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			30.295,59	4.800	17.010	0	17.010	17.010	17.010
1.2.2.1.462100		Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	924,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.1.466141		Auflösung von Pensionsrückstellungen	13.884,60	0	14.170	0	14.170	14.170	14.170
1.2.2.1.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	13.097,64	2.900	0	0	0	0	0
1.2.2.1.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	0,00	0	80	0	80	80	80
1.2.2.1.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	1.505,75	0	770	0	770	770	770
1.2.2.1.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	221,76	230	90	0	90	90	90
1.2.2.1.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	660,99	670	900	0	900	900	900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			43.775,13	13.000	25.210	0	25.210	25.210	25.210
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			82.701,03	112.100	95.160	0	96.570	97.970	99.410
1.2.2.1.502110		Dienstbezüge Beamte	10.903,28	12.360	12.970	0	13.230	13.500	13.770
1.2.2.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	37.861,25	38.750	44.020	0	44.910	45.800	46.720
1.2.2.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	678,03	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	2.757,85	3.060	5.230	0	5.230	5.230	5.230
1.2.2.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.237,25	3.260	3.700	0	3.780	3.850	3.930
1.2.2.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.459,25	7.490	8.180	0	8.350	8.520	8.690
1.2.2.1.506290		Personalnebenaufwendungen	47,88	50	50	0	50	50	50
1.2.2.1.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	3.337,40	2.500	3.410	0	3.410	3.410	3.410
1.2.2.1.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	28,12	0	30	0	30	30	30
1.2.2.1.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	75,35	0	80	0	80	80	80
1.2.2.1.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	80,45	230	90	0	90	90	90
1.2.2.1.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	763,46	1.510	770	0	770	770	770
1.2.2.1.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	893,64	670	900	0	900	900	900
1.2.2.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	144,96	150	150	0	160	160	160
1.2.2.1.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	14.432,86	15.930	15.580	0	15.580	15.580	15.580

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
1.2.2.1.515100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	23.640	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1.516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.507,10	24.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000
1.2.2.1.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schädlingsbekämpfung)	3.770,09	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.2.1.529120	Allgemeine Polizeikosten und Obdachlosenkosten	17.737,01	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.347,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.1.562490	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.347,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.555,93	138.600	125.660	0	127.070	128.470	129.910	129.910
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.780,80	-125.600	-100.450	0	-101.860	-103.260	-104.700	-104.700
E20	Ordentliches Ergebnis	-62.780,80	-125.600	-100.450	0	-101.860	-103.260	-104.700	-104.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-62.780,80	-125.600	-100.450	0	-101.860	-103.260	-104.700	-104.700
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-93.396,39	-99.600	-112.370	0	-113.780	-115.180	-116.620	-116.620
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-93.396,39	-99.600	-112.370	0	-113.780	-115.180	-116.620	-116.620

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

Beurkundung von Personenstandsfällen

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

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

Ziele	
-------	--

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	21.500,00	129.230,00	-107.730,00	27.970,00	146.970,00	-119.000,00
Haushaltsjahr	26.500,00	106.440,00	-79.940,00	43.000,00	110.560,00	-67.560,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	-22.790,00	27.790,00	15.030,00	-36.410,00	51.440,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			32.444,80	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1.2.2.3.1.431900		Verwaltungsgebühren Standesamt	32.444,80	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.700,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.2.3.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.700,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			18.362,22	6.470	16.500	0	16.500	16.500	16.500
1.2.2.3.1.466141		Auflösung von Pensionsrückstellungen	7.684,60	0	7.840	0	7.840	7.840	7.840
1.2.2.3.1.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	4.213,90	0	4.220	0	4.220	4.220	4.220
1.2.2.3.1.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	3.055,26	3.060	2.830	0	2.830	2.830	2.830
1.2.2.3.1.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	3.408,46	3.410	1.610	0	1.610	1.610	1.610
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			53.507,02	27.970	43.000	0	43.000	43.000	43.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			113.124,33	131.570	95.160	0	96.900	98.660	100.450
1.2.2.3.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	79.407,39	84.300	62.860	0	64.120	65.400	66.710
1.2.2.3.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.454,13	0	0	0	0	0	0
1.2.2.3.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.792,29	7.080	6.760	0	6.900	7.040	7.180
1.2.2.3.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.405,85	16.960	16.130	0	16.460	16.790	17.120
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)	2.828,52	3.060	2.830	0	2.830	2.830	2.830
1.2.2.3.1.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	1.605,19	3.410	1.610	0	1.610	1.610	1.610
1.2.2.3.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	386,52	390	390	0	400	410	420
1.2.2.3.1.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	4.116,76	4.630	4.450	0	4.450	4.450	4.450
1.2.2.3.1.515100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	10.500	0	0	0	0	0
1.2.2.3.1.516100		Zuführung zu Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	1.110	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			14.416,84	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
1.2.2.3.1.562430		Unterhaltung Software, Updates	8.851,66	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
1.2.2.3.1.562490		Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.542,46	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
1.2.2.3.1.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	2.022,72	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			127.541,17	146.970	110.560	0	112.300	114.060	115.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-74.034,15	-119.000	-67.560	0	-69.300	-71.060	-72.850
E20 Ordentliches Ergebnis			-74.034,15	-119.000	-67.560	0	-69.300	-71.060	-72.850
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-74.034,15	-119.000	-67.560	0	-69.300	-71.060	-72.850

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1.2.2.3	Personenstands- u. Einwohnerwesen							
Leistung	1.2.2.3.1	Standesamt							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-88.506,13	-107.730	-79.940	0	-81.680	-83.440	-85.230
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-88.506,13	-107.730	-79.940	0	-81.680	-83.440	-85.230

Doppischer Budgetplan 2021

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

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.3	Personenstands- u. Einwohnerwesen	
Leistung	1.2.2.3.2	Einwohnermeldeamt	

Beschreibung

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

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

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

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	124.150,00	317.100,00	-192.950,00	138.420,00	331.370,00	-192.950,00
Haushaltsjahr	129.150,00	374.290,00	-245.140,00	136.690,00	377.660,00	-240.970,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	57.190,00	-52.190,00	-1.730,00	46.290,00	-48.020,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			151.472,94	124.000	129.000	0	129.000	129.000	129.000
1.2.2.3.2.431100	Passgebühren		119.592,50	95.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
1.2.2.3.2.431900	Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt		31.880,44	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			14.491,51	14.420	7.690	0	7.690	7.690	7.690
1.2.2.3.2.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		247,00	150	150	0	150	150	150
1.2.2.3.2.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		12.082,10	12.100	4.170	0	4.170	4.170	4.170
1.2.2.3.2.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		2.162,41	2.170	3.370	0	3.370	3.370	3.370
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			165.964,45	138.420	136.690	0	136.690	136.690	136.690
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			194.762,37	225.970	266.560	0	271.840	277.200	282.680
1.2.2.3.2.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		141.407,90	162.940	203.080	0	207.150	211.290	215.520
1.2.2.3.2.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		2.543,99	0	0	0	0	0	0
1.2.2.3.2.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		12.314,91	13.670	17.050	0	17.400	17.740	18.100
1.2.2.3.2.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		30.255,94	34.240	42.460	0	43.310	44.180	45.060
1.2.2.3.2.506290	Personalnebenaufwendungen		242,82	260	220	0	220	220	220
1.2.2.3.2.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		4.165,60	12.100	0	0	0	0	0
1.2.2.3.2.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		3.366,59	2.170	3.370	0	3.370	3.370	3.370
1.2.2.3.2.509100	Pauschale Lohnsteuer		464,62	590	380	0	390	400	410
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			94.522,13	80.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
1.2.2.3.2.529200	Aufwendungen Bundesdruckerei (Reisepässe etc.)		94.522,13	80.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			20.993,79	25.400	26.100	0	26.100	26.100	26.100
1.2.2.3.2.562430	Unterhaltung Software, Updates		14.230,45	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
1.2.2.3.2.562490	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung		6.763,34	8.300	9.000	0	9.000	9.000	9.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			310.278,29	331.370	377.660	0	382.940	388.300	393.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-144.313,84	-192.950	-240.970	0	-246.250	-251.610	-257.090
E20 Ordentliches Ergebnis			-144.313,84	-192.950	-240.970	0	-246.250	-251.610	-257.090
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-144.313,84	-192.950	-240.970	0	-246.250	-251.610	-257.090
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-150.987,66	-192.950	-245.140	0	-250.420	-255.780	-261.260
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-150.987,66	-192.950	-245.140	0	-250.420	-255.780	-261.260

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

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

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ladenöffnungsgesetz

Ziele	Gewerbetreibende
-------	------------------

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20.100,00	38.730,00	-18.630,00	22.330,00	40.960,00	-18.630,00
Haushaltsjahr	25.100,00	43.190,00	-18.090,00	25.870,00	43.960,00	-18.090,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	4.460,00	540,00	3.540,00	3.000,00	540,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			26.620,38	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1.2.2.4.431200	Verwaltungsgebühren		26.620,38	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.718,23	2.330	870	0	870	870	870
1.2.2.4.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		0,00	100	100	0	100	100	100
1.2.2.4.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		1.166,60	1.670	360	0	360	360	360
1.2.2.4.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		551,63	560	410	0	410	410	410
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			28.338,61	22.330	25.870	0	25.870	25.870	25.870
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			38.937,20	40.960	43.960	0	44.840	45.720	46.610
1.2.2.4.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		29.197,81	30.150	33.810	0	34.490	35.180	35.880
1.2.2.4.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		524,15	0	0	0	0	0	0
1.2.2.4.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		2.496,68	2.530	2.840	0	2.900	2.960	3.020
1.2.2.4.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		5.797,46	5.880	6.370	0	6.500	6.630	6.760
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)		352,76	1.670	360	0	360	360	360
1.2.2.4.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		407,66	560	410	0	410	410	410
1.2.2.4.509100	Pauschale Lohnsteuer		120,72	130	130	0	140	140	140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			38.937,20	40.960	43.960	0	44.840	45.720	46.610
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.598,59	-18.630	-18.090	0	-18.970	-19.850	-20.740
E20 Ordentliches Ergebnis			-10.598,59	-18.630	-18.090	0	-18.970	-19.850	-20.740
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-10.598,59	-18.630	-18.090	0	-18.970	-19.850	-20.740
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.117,33	-18.630	-18.090	0	-18.970	-19.850	-20.740
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-13.117,33	-18.630	-18.090	0	-18.970	-19.850	-20.740

Doppischer Budgetplan 2021

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	31.030,00	76.290,00	-45.260,00	35.160,00	82.849,00	-47.689,00
Haushaltsjahr	42.000,00	59.450,00	-17.450,00	43.900,00	64.329,00	-20.429,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.970,00	-16.840,00	27.810,00	8.740,00	-18.520,00	27.260,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten							
Produkt	1.2.3.0	Verkehrsangelegenheiten							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			14.425,00	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.3.0.431200		Verwaltungsgebühren	14.425,00	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			25.315,02	24.160	33.900	0	33.900	33.900	33.900
1.2.3.0.461130		Ertrag Verkauf Geschwindigkeitsanzeigetafel	0,00	30	0	0	0	0	0
1.2.3.0.462100		Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	21.200,00	20.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
1.2.3.0.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	559,85	560	380	0	380	380	380
1.2.3.0.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	1.895,93	1.900	890	0	890	890	890
1.2.3.0.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	223,08	230	80	0	80	80	80
1.2.3.0.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	1.436,16	1.440	550	0	550	550	550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			39.740,02	35.160	43.900	0	43.900	43.900	43.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			72.686,44	80.420	61.930	0	62.950	63.960	64.980
1.2.3.0.502110		Dienstbezüge Beamte	13.734,73	15.890	18.120	0	18.490	18.860	19.230
1.2.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	36.068,77	39.360	24.180	0	24.670	25.160	25.670
1.2.3.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	646,56	0	0	0	0	0	0
1.2.3.0.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	7.714,02	8.130	8.640	0	8.640	8.640	8.640
1.2.3.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.084,12	3.310	2.030	0	2.080	2.120	2.160
1.2.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.525,69	8.090	4.980	0	5.080	5.190	5.290
1.2.3.0.506290		Personalnebenaufwendungen	35,88	40	50	0	50	50	50
1.2.3.0.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	1.792,80	1.350	1.830	0	1.830	1.830	1.830
1.2.3.0.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	88,89	10	90	0	90	90	90
1.2.3.0.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	372,08	560	380	0	380	380	380
1.2.3.0.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	75,57	230	80	0	80	80	80
1.2.3.0.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	889,16	1.900	890	0	890	890	890
1.2.3.0.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	549,45	1.440	550	0	550	550	550
1.2.3.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	108,72	110	110	0	120	120	120
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			260,73	150	0	0	0	0	0
1.2.3.0.523600		Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	178,57	150	0	0	0	0	0
1.2.3.0.523800		Anschaffung/Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände (<1.000 €)	82,16	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			799,23	1.199	1.199	0	1.199	1.199	400
1.2.3.0.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	799,23	1.199	1.199	0	1.199	1.199	400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten							
Produkt	1.2.3.0	Verkehrsangelegenheiten							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.500,81	1.080	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.2.3.0.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		370,23	300	600	0	600	600	600
1.2.3.0.562430	Unterhaltung Software, Updates		0,00	180	0	0	0	0	0
1.2.3.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		400,18	0	0	0	0	0	0
1.2.3.0.563400	Telefonkosten (Handy Politessen)		455,40	600	600	0	600	600	600
1.2.3.0.565500	Wertberichtigungen zu Forderungen		275,00	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			75.247,21	82.849	64.329	0	65.349	66.359	66.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-35.507,19	-47.689	-20.429	0	-21.449	-22.459	-22.680
E20 Ordentliches Ergebnis			-35.507,19	-47.689	-20.429	0	-21.449	-22.459	-22.680
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-35.507,19	-47.689	-20.429	0	-21.449	-22.459	-22.680
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-36.987,07	-45.260	-17.450	0	-18.470	-19.480	-20.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.994,21	0	0	0	0	0	0
1.2.3.0/9500.785710	Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)		5.994,21	0	0	0	0	0	0
	<i>2019: Beschaffung Seitenradarmessgerät</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.994,21	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.994,21	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-42.981,28	-45.260	-17.450	0	-18.470	-19.480	-20.500

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

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

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

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

Ordnungsgemäße Erfassung sämtlicher meldepflichtiger Kraftfahrzeuge und Maschinen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	320.000,00	359.100,00	-39.100,00	380.280,00	418.400,00	-38.120,00
Haushaltsjahr	320.000,00	330.110,00	-10.110,00	337.960,00	348.430,00	-10.470,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-28.990,00	28.990,00	-42.320,00	-69.970,00	27.650,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			307.931,95	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
1.2.3.4.431900		Verwaltungsgebühren Zulassungsstelle	307.931,95	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			62.017,99	60.280	17.960	0	17.960	17.960	17.960
1.2.3.4.466141		Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	630	0	0	0	0	0
1.2.3.4.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	2.448,90	70	2.450	0	2.450	2.450	2.450
1.2.3.4.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	40.272,70	40.280	10.490	0	10.490	10.490	10.490
1.2.3.4.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	19.296,39	19.300	5.020	0	5.020	5.020	5.020
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			369.949,94	380.280	337.960	0	337.960	337.960	337.960
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			233.420,30	306.450	261.180	0	265.970	270.830	275.780
1.2.3.4.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	160.701,97	187.760	183.200	0	186.870	190.600	194.400
1.2.3.4.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.425,88	0	0	0	0	0	0
1.2.3.4.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.907,55	15.760	15.940	0	16.260	16.590	16.920
1.2.3.4.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	33.479,63	38.710	39.290	0	40.080	40.880	41.700
1.2.3.4.506290		Personalnebenaufwendungen	136,81	150	110	0	110	110	110
1.2.3.4.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	10.485,01	40.280	10.490	0	10.490	10.490	10.490
1.2.3.4.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	5.012,15	19.300	5.020	0	5.020	5.020	5.020
1.2.3.4.509100		Pauschale Lohnsteuer	616,39	640	120	0	130	130	130
1.2.3.4.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	3.620,31	3.850	3.910	0	3.910	3.910	3.910
1.2.3.4.515100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	3.034,60	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			47.744,62	57.450	55.250	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	459,46	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	5.800	0	8.000	8.000	8.000
1.2.3.4.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	39.032,03	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			281.164,92	363.900	316.430	0	323.420	328.280	333.230
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			88.785,02	16.380	21.530	0	14.540	9.680	4.730
E20 Ordentliches Ergebnis			88.785,02	16.380	21.530	0	14.540	9.680	4.730
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-29.289,75	-54.500	-32.000	0	-31.400	-61.400	-31.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			59.495,27	-38.120	-10.470	0	-16.860	-51.720	-26.670
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			17.433,81	-39.100	-10.110	0	-16.500	-51.360	-26.310
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			17.433,81	-39.100	-10.110	0	-16.500	-51.360	-26.310

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	95.950,00	2.153.790,00	-2.057.840,00	236.525,00	880.842,00	-644.317,00
Haushaltsjahr	43.220,00	1.324.290,00	-1.281.070,00	127.176,00	1.025.904,00	-898.728,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-52.730,00	-829.500,00	776.770,00	-109.349,00	145.062,00	-254.411,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			81.990,39	80.705	82.766	0	80.942	73.900	69.346
1.2.6.0.414420		Zuweisung aus Feuerschutzsteuer	9.469,20	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	2.988,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.6.0.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	69.532,39	68.505	70.566	0	68.742	61.700	57.146
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			25.418,63	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	9.353,63	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.512,36	42.050	790	0	790	790	790
1.2.6.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	138,63	670	0	0	0	0	0
1.2.6.0.442490		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	962,73	940	790	0	790	790	790
1.2.6.0.442500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	440	0	0	0	0	0
1.2.6.0.442590		Kostenerstattungen und Kostenersatz für Feuerwehreinsätze	4.131,68	40.000	0	0	0	0	0
1.2.6.0.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	279,32	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			20.759,42	91.100	20.950	0	20.950	20.950	20.950
1.2.6.0.461130		Gewinne aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	189,00	400	0	0	0	0	0
1.2.6.0.461140		Gewinne aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	490	0	0	0	0	0
1.2.6.0.466141		Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
1.2.6.0.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	18.709,89	8.330	18.710	0	18.710	18.710	18.710
1.2.6.0.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	684,25	690	900	0	900	900	900
1.2.6.0.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	526,52	530	260	0	260	260	260
1.2.6.0.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	272,65	280	840	0	840	840	840
1.2.6.0.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	377,11	380	240	0	240	240	240
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			133.680,80	236.525	127.176	0	125.352	118.310	113.756
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			219.832,88	212.560	258.100	0	261.700	265.380	269.120
1.2.6.0.501900		Aufwendungen für sonstige ehrenamtliche Tätige (z.B. Wehrleiter)	69.440,96	80.270	80.890	0	82.510	84.160	85.850
1.2.6.0.502110		Dienstbezüge Beamte	31.036,03	49.120	22.150	0	22.600	23.050	23.510
1.2.6.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	33.498,70	37.410	58.830	0	60.000	61.210	62.430
1.2.6.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	616,80	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
1.2.6.0.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	9.428,24	9.930	10.550	0	10.550	10.550	10.550
1.2.6.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.865,70	3.140	4.940	0	5.040	5.140	5.250
1.2.6.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.106,11	7.760	12.220	0	12.460	12.720	12.970
1.2.6.0.504900		Sozialversicherung Sonstige	519,62	570	630	0	650	660	670
1.2.6.0.506290		Personalnebenaufwendungen	62,32	70	110	0	110	110	110
1.2.6.0.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	8.537,85	1.650	8.710	0	8.710	8.710	8.710
1.2.6.0.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	584,01	10	590	0	590	590	590
1.2.6.0.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	893,06	690	900	0	900	900	900
1.2.6.0.508120		Zuführung zu Überstundentrückstellungen (Beamte)	838,39	280	840	0	840	840	840
1.2.6.0.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	256,95	530	260	0	260	260	260
1.2.6.0.508220		Zuführung zu Überstundentrückstellungen (Beschäftigte)	234,26	380	240	0	240	240	240
1.2.6.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	237,39	170	70	0	70	70	70
1.2.6.0.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	24.030,89	20.580	25.930	0	25.930	25.930	25.930
1.2.6.0.515100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	29.645,60	0	30.240	0	30.240	30.240	30.240
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			348.136,54	297.400	339.730	0	248.390	252.630	257.050
1.2.6.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	78.162,11	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
1.2.6.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	1.174,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.2.6.0.523130		Unterhaltung der Gebäude	75.970,49	74.700	64.250	0	26.530	27.330	28.150
1.2.6.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.737,63	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.2.6.0.523500		Fahrzeugunterhaltung	66.112,72	55.470	102.430	0	69.450	71.500	73.650
1.2.6.0.523600		Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	112.492,76	45.350	62.530	0	41.750	43.000	44.300
1.2.6.0.523800		Anschaffung/Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände (<1.000 €)	0,00	7.490	0	0	0	0	0
1.2.6.0.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.490,00	4.390	4.520	0	4.660	4.800	4.950
1.2.6.0.525510		Kostenerstattungen an private Unternehmen	9.996,73	24.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
E11 - Abschreibungen			205.457,54	199.172	203.224	0	195.240	174.136	160.761
1.2.6.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.997,21	3.997	3.997	0	3.997	3.997	3.997
1.2.6.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	20.036,56	20.037	20.037	0	20.037	20.037	20.037

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
1.2.6.0.536000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	15.170,10	15.171	15.172	0	15.172	15.172	15.172
1.2.6.0.538000	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	166.253,67	159.967	164.018	0	156.034	134.930	121.555
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		156.187,21	171.710	224.850	0	183.050	175.850	180.750
1.2.6.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.179,66	21.000	15.000	0	21.500	14.000	21.500
1.2.6.0.561400	Kosten Atemschutzuntersuchungen u. sonst. ärztliche Untersuchungen	10.652,55	12.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
1.2.6.0.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	44.868,55	49.290	100.000	0	51.500	53.000	54.600
1.2.6.0.561510	Einkleidung und Ausrüstung der Jugendfeuerwehren	0,00	3.720	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.6.0.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	6.000	0	7.200	6.000	1.800
1.2.6.0.562430	Unterhaltung Software, Updates	3.599,06	5.500	4.800	0	4.800	4.800	4.800
1.2.6.0.562440	Unterhaltung Hardware	1.101,64	3.700	2.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.6.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	3.841,69	5.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.2.6.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.883,00	1.900	1.950	0	1.950	1.950	1.950
1.2.6.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	3.590,92	2.900	3.200	0	3.200	3.200	3.200
1.2.6.0.564100	Versicherungsbeiträge	63.853,14	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
1.2.6.0.564300	Beitrag zum Jugendfeuerwehrverband	565,00	700	700	0	700	700	700
1.2.6.0.568200	Kraftfahrzeugsteuer	52,00	0	200	0	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		929.614,17	880.842	1.025.904	0	888.380	867.996	867.681
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-795.933,37	-644.317	-898.728	0	-763.028	-749.686	-753.925
E20 Ordentliches Ergebnis		-795.933,37	-644.317	-898.728	0	-763.028	-749.686	-753.925
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-795.933,37	-644.317	-898.728	0	-763.028	-749.686	-753.925
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-618.102,57	-601.980	-746.730	0	-617.190	-617.910	-630.970
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		43.573,00	18.130	7.560	0	2.650	0	0
1.2.6.0/0040.681420	Investitionszuwendungen vom Land für Gerätehaus Winnen	12.148,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0058.681420	Zuwendung des Landes für Feuerwehrfahrzeug MFZ II Höhn	2.081,00	3.480	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0059.681420	Zuwendung des Landes für TSF Ailertchen	3.646,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0060.681420	Zuwendung des Landes für Feuerwehrfahrzeug TSF-W Girkenroth	2.601,00	4.360	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0075.681420	Investitionszuwendungen vom Land	4.911,00	4.910	4.910	0	0	0	0
1.2.6.0/0076.681420	Investitionszuwendungen vom Land für TSF Stockum-Püschchen	1.635,00	2.730	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0084.681420	Zuwendung des Landes für TSF Halbs	16.551,00	2.650	2.650	0	2.650	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	10	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
1.2.6.0/9500.685610	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	10	0	0	0	0	0
	<i>Anteil Verkaufspreis, der auf bilanziellen Buchwert fällt</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			43.573,00	18.140	7.560	0	2.650	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			58.942,24	1.474.000	541.900	395.000	400.000	5.000	805.000
1.2.6.0/0101.785600	Auszahlungen für Anschaffung HLF 10/10 Langenhahn		10.049,39	39.500	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0113.785600	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF Berzhahn		11.139,57	9.500	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0114.785600	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF Wengenroth		11.139,57	9.500	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0121.785600	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TLF Höhn		9.023,77	283.500	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0132.785600	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF Kaden		0,00	0	100.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0133.785600	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF Weltersburg		0,00	0	100.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0147.785600	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TLF Langenhahn		0,00	0	0	395.000	395.000	0	0
1.2.6.0/0149.785430	Neubau Feuerwehrgerätehaus Langenhahn		0,00	1.000.000	200.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0158.785430	Anbau Feuerwehrgerätehaus Girkenroth		0,00	100.000	30.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0166.785600	Beschaffung Drehleiterfahrzeug		0,00	0	0	0	0	0	800.000
1.2.6.0/0168.785600	Anschaffung KdoW Wehrleitung		0,00	0	40.000	0	0	0	0
1.2.6.0/9500.785710	Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)		17.589,94	32.000	71.900	0	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			58.942,24	1.474.000	541.900	395.000	400.000	5.000	805.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-15.369,24	-1.455.860	-534.340	0	-397.350	-5.000	-805.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-633.471,81	-2.057.840	-1.281.070	0	-1.014.540	-622.910	-1.435.970

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	25	Soziales	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
<u>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024	
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	636.165,24	665.700	774.200	0	774.200	774.200	774.200	
E7 + Sonstige laufende Erträge	19.046,78	14.650	11.990	0	11.990	11.990	11.990	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	655.212,02	680.350	786.190	0	786.190	786.190	786.190	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.801,04	113.050	137.040	0	139.640	142.260	144.890	
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.944,06	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300	
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	877.883,29	861.500	1.137.000	0	1.137.000	1.137.000	1.137.000	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	843,80	700	700	0	700	700	700	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	993.472,19	982.550	1.282.040	0	1.284.640	1.287.260	1.289.890	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-338.260,17	-302.200	-495.850	0	-498.450	-501.070	-503.700	
E20 Ordentliches Ergebnis	-338.260,17	-302.200	-495.850	0	-498.450	-501.070	-503.700	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-338.260,17	-302.200	-495.850	0	-498.450	-501.070	-503.700	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-350.576,72	-304.540	-499.930	0	-502.530	-505.150	-507.780	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-350.576,72	-304.540	-499.930	0	-502.530	-505.150	-507.780	

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	25	Soziales	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII	
Produkt	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt	

Beschreibung	
Kostenbeteiligung an den Leistungen gem. SGB XII, einschließlich der Abwicklung von Altfällen im Bereich der HLU, insbesondere von Rückzahlungen	
Auftrag	Zielgruppe
SGB XII	HLU-Empfänger
Ziele	
Zeitnahe und korrekte Abrechnung mit dem überörtlichen Träger	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.000,00	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	20.000,00	-15.000,00
Haushaltsjahr	3.500,00	22.000,00	-18.500,00	3.500,00	22.000,00	-18.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.500,00	2.000,00	-3.500,00	-1.500,00	2.000,00	-3.500,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	25	Soziales	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen							
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII							
Produkt	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3.1.1.1.421900		Sonstige	0,00	2.000	500	0	500	500	500
3.1.1.1.423200		SGB XII, örtlicher Träger	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			19.200,00	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
3.1.1.1.554240		an Landkreise / kreisfreie Städte	19.200,00	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			19.200,00	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-19.200,00	-15.000	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
E20 Ordentliches Ergebnis			-19.200,00	-15.000	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-19.200,00	-15.000	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-22.910,70	-15.000	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-22.910,70	-15.000	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	25	Soziales	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII	
Produkt	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	

Beschreibung	
Kostenbeteiligung an der Grundsicherung	
Auftrag	Zielgruppe
SGB XII	Grundsicherungs-Empfänger
Ziele	
Zeitnahe und korrekte Abrechnung mit dem überörtlichen Träger	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.790,00	-3.790,00	350,00	4.140,00	-3.790,00
Haushaltsjahr	0,00	3.870,00	-3.870,00	70,00	3.940,00	-3.870,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	80,00	-80,00	-280,00	-200,00	-80,00

Doppischer Budgetplan 2021

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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			346,17	350	70	0	70	70	70
3.1.1.2.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	116,90	120	20	0	20	20	20
3.1.1.2.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	229,27	230	50	0	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			346,17	350	70	0	70	70	70
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.257,34	4.140	3.940	0	4.030	4.120	4.190
3.1.1.2.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	3.186,33	2.910	2.990	0	3.050	3.120	3.180
3.1.1.2.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	51,90	0	0	0	0	0	0
3.1.1.2.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	272,05	250	250	0	260	270	270
3.1.1.2.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	676,31	610	620	0	640	650	660
3.1.1.2.506290		Personalnebenaufwendungen	5,76	10	10	0	10	10	10
3.1.1.2.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	13,52	120	20	0	20	20	20
3.1.1.2.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	44,38	230	50	0	50	50	50
3.1.1.2.509100		Pauschale Lohnsteuer	7,09	10	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.257,34	4.140	3.940	0	4.030	4.120	4.190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.911,17	-3.790	-3.870	0	-3.960	-4.050	-4.120
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.911,17	-3.790	-3.870	0	-3.960	-4.050	-4.120
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.911,17	-3.790	-3.870	0	-3.960	-4.050	-4.120
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.199,44	-3.790	-3.870	0	-3.960	-4.050	-4.120
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.199,44	-3.790	-3.870	0	-3.960	-4.050	-4.120

Doppischer Budgetplan 2021

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	60.000,00	236.500,00	-176.500,00	60.000,00	236.500,00	-176.500,00
Haushaltsjahr	60.000,00	400.000,00	-340.000,00	60.000,00	400.000,00	-340.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	163.500,00	-163.500,00	0,00	163.500,00	-163.500,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	25	Soziales	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen							
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende							
Produkt	3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			56.695,33	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
3.1.2.2.426100 vom Bund			56.695,33	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			56.695,33	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			250.437,50	236.500	400.000	0	400.000	400.000	400.000
3.1.2.2.552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise			250.437,50	236.500	400.000	0	400.000	400.000	400.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			250.437,50	236.500	400.000	0	400.000	400.000	400.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-193.742,17	-176.500	-340.000	0	-340.000	-340.000	-340.000
E20 Ordentliches Ergebnis			-193.742,17	-176.500	-340.000	0	-340.000	-340.000	-340.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-193.742,17	-176.500	-340.000	0	-340.000	-340.000	-340.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-193.742,17	-176.500	-340.000	0	-340.000	-340.000	-340.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-193.742,17	-176.500	-340.000	0	-340.000	-340.000	-340.000

Doppischer Budgetplan 2021

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	605.700,00	659.280,00	-53.580,00	609.960,00	663.540,00	-53.580,00
Haushaltsjahr	715.700,00	795.640,00	-79.940,00	717.440,00	797.380,00	-79.940,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	110.000,00	136.360,00	-26.360,00	107.480,00	133.840,00	-26.360,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			579.469,91	600.700	710.700	0	710.700	710.700	710.700
3.1.3.0.423900	Sonstige		438.635,02	0	0	0	0	0	0
3.1.3.0.423920	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten		140.834,89	600.700	710.700	0	710.700	710.700	710.700
E7 + Sonstige laufende Erträge			11.992,88	9.260	6.740	0	6.740	6.740	6.740
3.1.3.0.462700	Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich		7.744,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.1.3.0.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		3.151,60	3.160	490	0	490	490	490
3.1.3.0.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		1.097,24	1.100	1.250	0	1.250	1.250	1.250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			591.462,79	609.960	717.440	0	717.440	717.440	717.440
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			59.342,33	57.840	81.680	0	83.300	84.930	86.590
3.1.3.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		44.106,86	41.530	61.920	0	63.160	64.430	65.710
3.1.3.0.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		340,52	0	0	0	0	0	0
3.1.3.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		3.786,01	3.490	5.180	0	5.290	5.390	5.500
3.1.3.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		9.221,99	8.520	12.810	0	13.070	13.330	13.600
3.1.3.0.506290	Personalnebenaufwendungen		53,20	40	0	0	0	0	0
3.1.3.0.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		481,77	3.160	490	0	490	490	490
3.1.3.0.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		1.240,25	1.100	1.250	0	1.250	1.250	1.250
3.1.3.0.509100	Pauschale Lohnsteuer		111,73	0	30	0	40	40	40
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			608.245,79	605.000	715.000	0	715.000	715.000	715.000
3.1.3.0.557100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)		1.817,11	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.1.3.0.557110	Kosten für Mieten und Nebenkosten		331.478,42	300.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
3.1.3.0.557111	Kosten für Hausmeister und Handwerker		71.178,06	50.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
3.1.3.0.557112	Kosten für Stromversorgung		27.725,76	30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
3.1.3.0.557113	Kosten für Ausstattung der Wohnung		7.747,23	10.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3.1.3.0.557120	Taschengeld		29.529,09	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
3.1.3.0.557130	Monatszahlung		40.399,11	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3.1.3.0.557131	Erstattung Fahrtkosten / Zuschuss Passbilder		1.040,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.1.3.0.557132	Erstattung Kosten für Schwangerschaftsbedarf / Dolmetscher Arztbesuche		2.276,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.1.3.0.557150	Aufwandsentschädigung bei Arbeitsleistung		2.333,84	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.1.3.0.557160	Regelbedarf n. § 2 AsylbLG		92.720,22	125.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			643,80	700	700	0	700	700	700
3.1.3.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		643,80	700	700	0	700	700	700

Doppischer Budgetplan 2021

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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			668.231,92	663.540	797.380	0	799.000	800.630	802.290
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-76.769,13	-53.580	-79.940	0	-81.560	-83.190	-84.850
E20 Ordentliches Ergebnis			-76.769,13	-53.580	-79.940	0	-81.560	-83.190	-84.850
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-76.769,13	-53.580	-79.940	0	-81.560	-83.190	-84.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-79.516,39	-53.580	-79.940	0	-81.560	-83.190	-84.850
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-79.516,39	-53.580	-79.940	0	-81.560	-83.190	-84.850

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	25	Soziales	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	----------	---------------------------------------

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

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

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

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

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

Doppischer Budgetplan 2021

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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.200,00	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
3.3.1.0.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an DRK	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.3.1.0.541901		Zuwendungen für Tafel Westerwald (Westerburg)	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.200,00	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.200,00	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.200,00	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.200,00	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.200,00	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.200,00	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	25	Soziales	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	----------	---------------------------------------

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

Beschreibung

Unterstützung in Rentenangelegenheiten

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

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

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

Zeitnahe Abwicklung von Rentenangelegenheiten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	50.970,00	-50.970,00	5.040,00	53.670,00	-48.630,00
Haushaltsjahr	0,00	52.920,00	-52.920,00	5.180,00	54.020,00	-48.840,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.950,00	-1.950,00	140,00	350,00	-210,00

Doppischer Budgetplan 2021

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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			6.707,73	5.040	5.180	0	5.180	5.180	5.180
3.5.1.0.466141		Auflösung von Pensionsrückstellungen	2.067,00	1.700	2.120	0	2.120	2.120	2.120
3.5.1.0.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	1.508,89	200	1.510	0	1.510	1.510	1.510
3.5.1.0.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	1.309,53	1.310	490	0	490	490	490
3.5.1.0.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	1.822,31	1.830	1.060	0	1.060	1.060	1.060
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.707,73	5.040	5.180	0	5.180	5.180	5.180
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			47.201,37	51.070	51.420	0	52.310	53.210	54.110
3.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	30.321,75	32.350	33.790	0	34.470	35.160	35.860
3.5.1.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	548,43	0	0	0	0	0	0
3.5.1.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.593,07	2.720	2.840	0	2.900	2.960	3.020
3.5.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.356,54	6.670	6.950	0	7.090	7.240	7.380
3.5.1.0.506290		Personalnebenaufwendungen	56,88	60	60	0	60	60	60
3.5.1.0.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	483,49	1.310	490	0	490	490	490
3.5.1.0.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	1.058,89	1.830	1.060	0	1.060	1.060	1.060
3.5.1.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	115,91	120	110	0	120	120	120
3.5.1.0.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	5.666,41	6.010	6.120	0	6.120	6.120	6.120
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.744,06	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3.5.1.0.541430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.594,06	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3.5.1.0.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	150,00	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			200,00	0	0	0	0	0	0
3.5.1.0.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	200,00	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			50.145,43	53.670	54.020	0	54.910	55.810	56.710
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-43.437,70	-48.630	-48.840	0	-49.730	-50.630	-51.530
E20 Ordentliches Ergebnis			-43.437,70	-48.630	-48.840	0	-49.730	-50.630	-51.530
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-43.437,70	-48.630	-48.840	0	-49.730	-50.630	-51.530
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-49.008,02	-50.970	-52.920	0	-53.810	-54.710	-55.610
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-49.008,02	-50.970	-52.920	0	-53.810	-54.710	-55.610

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Bildung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
<u>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	403.106,47	589.979	510.030	0	409.063	427.503	401.744	
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.027,82	51.410	97.850	0	97.850	97.850	97.850	
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.757,99	63.270	63.270	0	63.270	63.270	63.270	
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.070,20	113.300	118.400	0	118.880	119.380	119.880	
E7 + Sonstige laufende Erträge	60.678,14	22.830	16.520	0	16.520	16.520	16.520	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	700.640,62	840.789	806.070	0	705.583	724.523	699.264	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.074.294,56	1.133.230	1.235.170	0	1.257.270	1.279.500	1.302.190	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270.349,67	1.492.230	1.815.540	0	1.369.920	1.305.130	1.312.780	
E11 - Abschreibungen	505.281,47	496.522	494.418	0	488.014	483.077	468.662	
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	110.017,88	123.220	124.330	0	127.330	130.730	134.250	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	273.220,71	410.230	323.210	0	197.430	208.600	209.560	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.233.164,29	3.655.432	3.992.668	0	3.439.964	3.407.037	3.427.442	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.532.523,67	-2.814.643	-3.186.598	0	-2.734.381	-2.682.514	-2.728.178	
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.532.523,67	-2.814.643	-3.186.598	0	-2.734.381	-2.682.514	-2.728.178	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.532.523,67	-2.814.643	-3.186.598	0	-2.734.381	-2.682.514	-2.728.178	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.287.555,58	-2.547.770	-2.927.960	0	-2.478.100	-2.431.050	-2.482.050	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.569,44	824.210	95.990	0	5.430	24.750	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.569,44	824.210	95.990	0	5.430	24.750	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	833.951,16	4.868.750	1.047.180	2.000.000	3.477.320	958.910	19.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	833.951,16	4.868.750	1.047.180	2.000.000	3.477.320	958.910	19.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-681.381,72	-4.044.540	-951.190	0	-3.471.890	-934.160	-19.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.968.937,30	-6.592.310	-3.879.150	0	-5.949.990	-3.365.210	-2.501.050	

Doppischer Budgetplan 2021

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	45.000,00	416.330,00	-371.330,00	54.390,00	467.320,00	-412.930,00
Haushaltsjahr	0,00	396.150,00	-396.150,00	7.090,00	446.270,00	-439.180,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-45.000,00	-20.180,00	-24.820,00	-47.300,00	-21.050,00	-26.250,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Bildung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung							
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung							
Produkt	2.0.1.2	Allgemeine Schulverwaltung							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	45.000	0	0	0	0	0
2.0.1.2.414422		Zuwendungen Land aus Digitalpakt	0,00	45.000	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			23.233,51	9.390	7.090	0	7.090	7.090	7.090
2.0.1.2.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	13.863,52	0	0	0	0	0	0
2.0.1.2.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	5.644,55	5.650	1.850	0	1.850	1.850	1.850
2.0.1.2.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	935,25	940	1.070	0	1.070	1.070	1.070
2.0.1.2.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	945,80	950	1.290	0	1.290	1.290	1.290
2.0.1.2.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	1.844,39	1.850	2.880	0	2.880	2.880	2.880
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			23.233,51	54.390	7.090	0	7.090	7.090	7.090
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			239.601,46	269.150	314.550	0	318.580	322.670	326.840
2.0.1.2.502110		Dienstbezüge Beamte	58.180,56	78.110	81.870	0	83.510	85.180	86.890
2.0.1.2.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	59.119,69	60.670	91.950	0	93.790	95.670	97.580
2.0.1.2.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.019,01	0	0	0	0	0	0
2.0.1.2.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	34.241,97	40.470	42.570	0	42.570	42.570	42.570
2.0.1.2.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.051,56	5.090	7.620	0	7.780	7.930	8.090
2.0.1.2.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.621,07	12.630	18.900	0	19.280	19.670	20.060
2.0.1.2.506290		Personalnebenaufwendungen	101,60	100	140	0	140	140	140
2.0.1.2.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	22.372,46	41.790	22.820	0	22.820	22.820	22.820
2.0.1.2.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	537,83	1.030	540	0	540	540	540
2.0.1.2.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	1.842,27	5.650	1.850	0	1.850	1.850	1.850
2.0.1.2.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	1.280,57	950	1.290	0	1.290	1.290	1.290
2.0.1.2.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	1.065,47	940	1.070	0	1.070	1.070	1.070
2.0.1.2.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	2.878,97	1.850	2.880	0	2.880	2.880	2.880
2.0.1.2.509100		Pauschale Lohnsteuer	226,01	200	150	0	160	160	160
2.0.1.2.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	17.694,42	18.810	19.100	0	19.100	19.100	19.100
2.0.1.2.515100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	21.368,00	770	21.800	0	21.800	21.800	21.800
2.0.1.2.516100		Zuführung zu Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	90	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.356,31	94.310	76.250	0	68.350	70.750	68.350
2.0.1.2.523130		Unterhaltung der Gebäude	0,00	75.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
2.0.1.2.523500		Fahrzeugunterhaltung	5.378,15	9.560	7.000	0	7.000	7.000	7.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Bildung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung							
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung							
Produkt	2.0.1.2	Allgemeine Schulverwaltung							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
2.0.1.2.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.978,16	9.750	9.250	0	1.350	3.750	1.350	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.614,42	53.560	55.170	0	56.820	58.520	60.280	
2.0.1.2.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	47.614,42	53.560	55.170	0	56.820	58.520	60.280	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50.300	300	0	300	300	300	
2.0.1.2.562440	Unterhaltung Hardware	0,00	50.000	0	0	0	0	0	
2.0.1.2.563900	Geschäftsaufwendungen für Berufsinformationsbörse	0,00	300	300	0	300	300	300	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	298.572,19	467.320	446.270	0	444.050	452.240	455.770	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-275.338,68	-412.930	-439.180	0	-436.960	-445.150	-448.680	
E20	Ordentliches Ergebnis	-275.338,68	-412.930	-439.180	0	-436.960	-445.150	-448.680	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-275.338,68	-412.930	-439.180	0	-436.960	-445.150	-448.680	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-268.988,32	-371.330	-396.150	0	-393.930	-402.120	-405.650	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-268.988,32	-371.330	-396.150	0	-393.930	-402.120	-405.650	

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Bildung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
---------------------	-----------	----------------	--

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

Beschreibung

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

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

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

Ziele

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

Kennzahlen

Kosten pro Schüler Kosten pro Klasse Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche

Messzahlen

Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen Gebäudegröße in m2

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.110,00	132.910,00	-115.800,00	8.532,00	119.292,00	-110.760,00
Haushaltsjahr	19.130,00	130.050,00	-110.920,00	21.352,00	139.787,00	-118.435,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.020,00	-2.860,00	4.880,00	12.820,00	20.495,00	-7.675,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			6.711,54	7.112	12.352	0	8.752	8.752	8.752
2.1.1.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.790,00	1.790	3.830	0	3.830	3.830	3.830
2.1.1.1.414422		Zuwendungen Land aus Digitalpakt	0,00	400	3.600	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			4.766,00	1.420	9.000	0	9.000	9.000	9.000
2.1.1.1.432100		Benutzungsentgelte	4.766,00	1.420	9.000	0	9.000	9.000	9.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			11.477,54	8.532	21.352	0	17.752	17.752	17.752
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			42.328,03	44.390	54.760	0	55.880	57.000	58.130
2.1.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	31.814,51	34.300	42.580	0	43.440	44.310	45.190
2.1.1.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	770,03	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.576,50	1.790	1.760	0	1.800	1.840	1.870
2.1.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.733,63	8.160	10.370	0	10.580	10.790	11.010
2.1.1.1.506290		Sonstige Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	39,12	40	40	0	40	40	40
2.1.1.1.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	82,90	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	311,34	100	10	0	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.756,20	44.500	47.840	0	48.450	41.380	42.140
2.1.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.747,77	8.800	9.100	0	9.370	9.660	9.950
2.1.1.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	108,27	2.300	1.500	0	6.300	1.500	1.500
2.1.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude	15.262,67	8.400	13.900	0	7.900	4.900	4.900
2.1.1.1.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.225,11	5.690	2.450	0	1.600	1.600	1.600
2.1.1.1.524500		Lehr- und Lernmittel	656,54	1.510	1.940	0	1.940	1.940	1.940
2.1.1.1.524501		Lehr- und Lernmittel Betreuende Grundschule	0,00	250	500	0	500	500	500
2.1.1.1.524800		Sonstige bezogene Leistungen	3.152,89	2.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
2.1.1.1.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.700,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
2.1.1.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.902,95	12.150	12.550	0	14.940	15.380	15.850
E11 - Abschreibungen			13.438,09	13.382	13.237	0	13.152	13.152	13.152
2.1.1.1.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	111,59	91	43	0	0	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	1.119,41	1.084	987	0	945	945	945
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			6.060,00	6.030	7.530	0	7.530	7.530	7.530

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
2.1.1.1.541430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.060,00	6.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
2.1.1.1.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	30	30	0	30	30	30
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			18.886,98	10.990	16.420	0	11.400	11.670	11.960
2.1.1.1.562410		Laufende Lizenzaufwendungen	897,18	2.450	2.030	0	2.030	2.030	2.030
2.1.1.1.562440		Unterhaltung Hardware	11.125,13	1.950	6.200	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.1.562491		Aufwendungen für Internetdienstleistungen	0,00	360	360	0	360	360	360
2.1.1.1.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	2.544,64	1.720	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2.1.1.1.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	538,18	780	930	0	880	900	930
2.1.1.1.564110		Gebäudeversicherungen	671,45	700	1.440	0	1.510	1.590	1.670
2.1.1.1.564140		Unfallversicherungen	3.110,40	3.030	3.260	0	3.420	3.590	3.770
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			125.469,30	119.292	139.787	0	136.412	130.732	132.912
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-113.991,76	-110.760	-118.435	0	-118.660	-112.980	-115.160
E20 Ordentliches Ergebnis			-113.991,76	-110.760	-118.435	0	-118.660	-112.980	-115.160
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-113.991,76	-110.760	-118.435	0	-118.660	-112.980	-115.160
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-104.860,80	-102.300	-110.120	0	-110.430	-104.750	-106.930
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	13.500	2.700	0	0	13.500	0
2.1.1.1/0154.681422		Investive Zuwendungen Land aus Digitalpakt	0,00	13.500	2.700	0	0	13.500	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	13.500	2.700	0	0	13.500	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	27.000	3.500	0	500	15.500	500
2.1.1.1/0105.785230		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
2.1.1.1/0154.785710		Beschaffungen im Rahmen Digitalpakt	0,00	15.000	3.000	0	0	15.000	0
2.1.1.1/9500.785710		Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	0,00	0	500	0	500	500	500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	27.000	3.500	0	500	15.500	500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-13.500	-800	0	-500	-2.000	-500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-104.860,80	-115.800	-110.920	0	-110.930	-106.750	-107.430

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Bildung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
---------------------	-----------	----------------	--

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

Beschreibung

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

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

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

Ziele

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

Kennzahlen

Kosten pro Schüler Kosten pro Klasse Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche

Messzahlen

Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen Gebäudegröße in m2

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	23.930,00	119.800,00	-95.870,00	15.100,00	113.880,00	-98.780,00
Haushaltsjahr	24.470,00	122.300,00	-97.830,00	26.440,00	127.208,00	-100.768,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	540,00	2.500,00	-1.960,00	11.340,00	13.328,00	-1.988,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Bildung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen							
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.2	Brüder Grimm Schule Guckheim							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			6.460,31	8.300	16.540	0	6.460	11.044	6.346
2.1.1.2.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.790,00	1.790	1.790	0	1.790	1.790	1.790
2.1.1.2.414422		Zuwendungen Land aus Digitalpakt	0,00	1.840	10.080	0	0	4.680	0
2.1.1.2.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.670,31	4.670	4.670	0	4.670	4.574	4.556
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.897,20	800	3.900	0	3.900	3.900	3.900
2.1.1.2.432100		Gebühren Betreuende Grundschule Guckheim	2.897,20	800	3.900	0	3.900	3.900	3.900
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.280,05	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.1.1.2.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.280,05	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			196,45	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	196,45	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			13.834,01	15.100	26.440	0	16.360	20.944	16.246
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			27.321,76	27.500	28.780	0	29.370	29.960	30.560
2.1.1.2.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	20.718,25	21.300	22.460	0	22.910	23.370	23.840
2.1.1.2.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	331,05	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	885,06	920	950	0	970	990	1.010
2.1.1.2.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.192,50	5.200	5.330	0	5.440	5.550	5.660
2.1.1.2.506290		Sonstige Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	20,76	30	30	0	30	30	30
2.1.1.2.509100		Pauschale Lohnsteuer	174,14	50	10	0	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.370,30	64.890	66.560	0	38.040	42.690	39.360
2.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.406,72	9.520	10.170	0	10.470	10.790	11.110
2.1.1.2.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	1.629,31	2.700	3.150	0	2.000	3.000	2.000
2.1.1.2.523130		Unterhaltung der Gebäude	16.622,17	35.500	33.800	0	6.500	9.500	6.500
2.1.1.2.523500		Fahrzeugunterhaltung	379,35	950	750	0	750	750	750
2.1.1.2.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	526,12	1.860	1.920	0	1.220	1.220	1.220
2.1.1.2.524500		Lehr- und Lernmittel	1.170,45	1.420	1.450	0	1.450	1.450	1.450
2.1.1.2.524501		Lehr- und Lernmittel Betreuende Grundschule	52,14	250	250	0	250	250	250
2.1.1.2.524800		Sonstige bezogene Leistungen	4.120,00	2.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
2.1.1.2.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.464,04	10.690	10.870	0	11.200	11.530	11.880
E11 - Abschreibungen			9.284,68	9.080	8.408	0	8.162	7.878	7.829
2.1.1.2.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	82,01	68	40	0	0	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

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
2.1.1.2.538000	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	1.626,61	1.436	792	0	586	302	253	
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	12.489,48	12.380	23.430	0	11.300	16.780	11.730	
2.1.1.2.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	60,51	350	350	0	350	350	350	
2.1.1.2.562410	Laufende Lizenzaufwendungen	681,31	2.390	1.970	0	1.970	1.970	1.970	
2.1.1.2.562440	Unterhaltung Hardware	5.435,10	3.050	13.400	0	1.000	6.200	1.000	
2.1.1.2.562491	Aufwendungen für Internetdienstleistungen	0,00	360	360	0	360	360	360	
2.1.1.2.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	2.021,03	1.630	1.660	0	1.660	1.660	1.660	
2.1.1.2.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	391,87	770	920	0	950	980	930	
2.1.1.2.564110	Gebäudeversicherungen	1.154,41	1.400	2.210	0	2.320	2.430	2.550	
2.1.1.2.564140	Unfallversicherungen	2.548,80	2.430	2.560	0	2.690	2.830	2.910	
2.1.1.2.569910	Aufwand aus Spenden	196,45	0	0	0	0	0	0	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.466,22	113.880	127.208	0	86.902	97.338	89.509	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.632,21	-98.780	-100.768	0	-70.542	-76.394	-73.263	
E20	Ordentliches Ergebnis	-78.632,21	-98.780	-100.768	0	-70.542	-76.394	-73.263	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-78.632,21	-98.780	-100.768	0	-70.542	-76.394	-73.263	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.465,64	-94.370	-97.030	0	-67.050	-73.090	-69.990	
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.500	2.700	0	0	0	0	
2.1.1.2/0154.681422	Investive Zuwendungen Land aus Digitalpakt	0,00	13.500	2.700	0	0	0	0	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500	2.700	0	0	0	0	
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	3.500	0	500	500	500	
2.1.1.2/0154.785710	Beschaffungen im Rahmen Digitalpakt	0,00	15.000	3.000	0	0	0	0	
2.1.1.2/9500.785710	Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	0,00	0	500	0	500	500	500	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	3.500	0	500	500	500	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-800	0	-500	-500	-500	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-72.465,64	-95.870	-97.830	0	-67.550	-73.590	-70.490	

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

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

Kennzahlen

Kosten pro Schüler Kosten pro Klasse Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche

Messzahlen

Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen Gebäudegröße in m2

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	22.270,00	199.690,00	-177.420,00	22.654,00	218.778,00	-196.124,00
Haushaltsjahr	36.580,00	203.700,00	-167.120,00	34.484,00	218.803,00	-184.319,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	14.310,00	4.010,00	10.300,00	11.830,00	25,00	11.805,00

Doppischer Budgetplan 2021

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							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			16.788,18	18.614	23.564	0	17.714	17.714	17.714
2.1.1.3.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.813,00	3.830	3.830	0	3.830	3.830	3.830
2.1.1.3.1.414422		Zuwendungen Land aus Digitalpakt	0,00	900	5.850	0	0	0	0
2.1.1.3.1.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.975,18	13.884	13.884	0	13.884	13.884	13.884
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.934,96	4.040	10.700	0	10.700	10.700	10.700
2.1.1.3.1.432100		Benutzungsgebühren	6.934,96	4.040	10.700	0	10.700	10.700	10.700
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.452,03	0	220	0	220	220	220
2.1.1.3.1.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.452,03	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3.1.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	0	220	0	220	220	220
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			25.175,17	22.654	34.484	0	28.634	28.634	28.634
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			36.285,11	42.380	44.740	0	45.650	46.560	47.490
2.1.1.3.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	27.352,07	33.030	34.820	0	35.520	36.230	36.960
2.1.1.3.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	350,68	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	714,75	740	770	0	790	810	820
2.1.1.3.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.210,89	8.550	8.900	0	9.080	9.260	9.450
2.1.1.3.1.506290		Sonstige Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	16,80	20	20	0	20	20	20
2.1.1.3.1.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	219,55	0	220	0	220	220	220
2.1.1.3.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	420,37	40	10	0	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100.267,52	124.960	115.760	0	92.520	98.550	96.620
2.1.1.3.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	30.698,97	35.300	34.420	0	35.450	36.520	37.610
2.1.1.3.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	830,16	3.500	4.250	0	3.250	3.250	3.250
2.1.1.3.1.523130		Unterhaltung der Gebäude	32.218,31	38.950	28.450	0	5.450	5.450	5.450
2.1.1.3.1.523131		Unterhaltung der Schulturnhallen	4.589,54	4.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.3.1.523500		Fahrzeugunterhaltung	364,52	1.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.3.1.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.787,79	2.700	2.290	0	2.090	6.090	2.090
2.1.1.3.1.523710		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	811,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.3.1.524500		Lehr- und Lernmittel	1.489,46	2.500	2.480	0	2.480	2.480	2.480
2.1.1.3.1.524501		Lehr- und Lernmittel Betreuende Grundschule	265,98	500	500	0	500	500	500
2.1.1.3.1.524800		Sonstige bezogene Leistungen	2.005,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
2.1.1.3.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.206,69	29.710	30.970	0	31.900	32.860	33.840

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E11 - Abschreibungen			34.436,45	34.088	33.383	0	33.254	33.242	33.242
2.1.1.3.1.532100	Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte		604,76	530	36	0	0	0	0
2.1.1.3.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		32.231,53	32.231	32.231	0	32.231	32.231	32.231
2.1.1.3.1.538000	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände		1.600,16	1.327	1.116	0	1.023	1.011	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			34.243,07	17.310	24.880	0	17.590	18.040	18.510
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		1.121,08	3.320	3.050	0	3.050	3.050	3.050
2.1.1.3.1.562440	Unterhaltung Hardware		23.549,98	2.500	9.200	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.3.1.562491	Aufwendungen für Internetdienstleistungen		0,00	360	360	0	360	360	360
2.1.1.3.1.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		1.328,73	2.860	2.840	0	2.840	2.840	2.840
2.1.1.3.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		682,22	1.170	1.170	0	1.200	1.240	1.280
2.1.1.3.1.564110	Gebäudeversicherungen		2.091,43	2.290	3.230	0	3.390	3.560	3.740
2.1.1.3.1.564140	Unfallversicherungen		4.017,60	4.310	4.530	0	4.750	4.990	5.240
2.1.1.3.1.569910	Aufwand aus Spenden		1.452,03	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			205.232,15	218.778	218.803	0	189.054	196.432	195.902
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-180.056,98	-196.124	-184.319	0	-160.420	-167.798	-167.268
E20 Ordentliches Ergebnis			-180.056,98	-196.124	-184.319	0	-160.420	-167.798	-167.268
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-180.056,98	-196.124	-184.319	0	-160.420	-167.798	-167.268
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-161.380,13	-175.920	-164.820	0	-141.050	-148.440	-147.910
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	13.500	16.200	0	0	0	0
2.1.1.3.1/0154.681422	Investive Zuwendungen Land aus Digitalpakt		0,00	13.500	16.200	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	13.500	16.200	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			6.805,51	15.000	18.500	0	500	500	15.500
2.1.1.3.1/0154.785710	Beschaffungen im Rahmen Digitalpakt		0,00	15.000	18.000	0	0	0	15.000
2.1.1.3.1/9500.785230	Errichtung Fertigarage		6.805,51	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3.1/9500.785710	Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)		0,00	0	500	0	500	500	500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.805,51	15.000	18.500	0	500	500	15.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.805,51	-1.500	-2.300	0	-500	-500	-15.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-168.185,64	-177.420	-167.120	0	-141.550	-148.940	-163.410

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Bildung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
---------------------	-----------	----------------	--

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

Beschreibung

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

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

Ziele

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

Kennzahlen

Kosten pro Schüler Kosten pro Klasse Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche

Messzahlen

Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen Gebäudegröße in m2

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.720,00	122.480,00	-117.760,00	7.509,00	132.846,00	-125.337,00
Haushaltsjahr	25.690,00	130.470,00	-104.780,00	12.279,00	120.097,00	-107.818,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20.970,00	7.990,00	12.980,00	4.770,00	-12.749,00	17.519,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			4.641,09	6.019	8.179	0	4.579	15.739	4.579
2.1.1.4.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.790,00	1.790	1.790	0	1.790	1.790	1.790
2.1.1.4.1.414422		Zuwendungen Land aus Digitalpakt	0,00	1.440	3.600	0	0	11.160	0
2.1.1.4.1.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.851,09	2.789	2.789	0	2.789	2.789	2.789
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.021,80	1.490	4.100	0	4.100	4.100	4.100
2.1.1.4.1.432100		Benutzungsgebühren	5.021,80	1.490	4.100	0	4.100	4.100	4.100
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.295,40	0	0	0	0	0	0
2.1.1.4.1.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	-231,65	0	0	0	0	0	0
2.1.1.4.1.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	630,25	0	0	0	0	0	0
2.1.1.4.1.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	896,80	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			10.958,29	7.509	12.279	0	8.679	19.839	8.679
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			32.534,26	31.870	31.500	0	32.140	32.780	33.440
2.1.1.4.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	24.280,25	24.730	24.470	0	24.960	25.460	25.970
2.1.1.4.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	467,17	0	0	0	0	0	0
2.1.1.4.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.001,77	1.030	1.070	0	1.100	1.120	1.140
2.1.1.4.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.134,26	6.030	5.930	0	6.050	6.170	6.300
2.1.1.4.1.506290		Sonstige Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	25,44	30	30	0	30	30	30
2.1.1.4.1.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	159,76	0	0	0	0	0	0
2.1.1.4.1.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	167,95	0	0	0	0	0	0
2.1.1.4.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	297,66	50	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			72.912,19	73.970	57.760	0	132.510	48.340	49.200
2.1.1.4.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.696,00	14.390	14.180	0	14.600	15.040	15.490
2.1.1.4.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	9.779,81	15.050	4.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.4.1.523130		Unterhaltung der Gebäude	29.316,24	21.200	15.500	0	93.000	8.000	8.000
2.1.1.4.1.523500		Fahrzeugunterhaltung	1.187,41	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.4.1.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.705,45	3.250	2.790	0	1.240	1.240	1.240
2.1.1.4.1.524500		Lehr- und Lernmittel	1.296,85	1.530	1.490	0	1.490	1.490	1.490
2.1.1.4.1.524501		Lehr- und Lernmittel Betreuende Grundschule	266,01	250	250	0	250	250	250
2.1.1.4.1.524800		Sonstige bezogene Leistungen	4.999,30	5.000	5.350	0	5.350	5.350	5.350
2.1.1.4.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.665,12	11.800	12.700	0	13.080	13.470	13.880

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E11 - Abschreibungen			10.500,23	10.366	10.127	0	9.794	8.412	8.412
2.1.1.4.1.532100	Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte		90,44	70	38	0	0	0	0
2.1.1.4.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		8.331,53	8.332	8.332	0	8.332	8.332	8.332
2.1.1.4.1.538000	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände		2.078,26	1.964	1.757	0	1.462	80	80
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.570,00	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		3.570,00	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			9.201,43	12.610	16.680	0	10.760	11.030	11.340
2.1.1.4.1.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		300,00	300	300	0	300	300	300
2.1.1.4.1.562410	Laufende Lizenzaufwendungen		892,11	2.570	2.150	0	2.150	2.150	2.150
2.1.1.4.1.562440	Unterhaltung Hardware		1.854,62	2.600	6.200	0	0	0	0
2.1.1.4.1.562491	Aufwendungen für Internetdienstleistungen		0,00	360	360	0	360	360	360
2.1.1.4.1.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		1.433,11	1.740	1.700	0	1.700	1.700	1.700
2.1.1.4.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		683,34	870	920	0	950	980	1.010
2.1.1.4.1.564110	Gebäudeversicherungen		935,61	970	1.720	0	1.810	1.890	1.990
2.1.1.4.1.564140	Unfallversicherungen		3.024,00	3.050	3.180	0	3.340	3.500	3.680
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		78,64	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			128.718,11	132.846	120.097	0	189.234	104.592	106.422
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-117.759,82	-125.337	-107.818	0	-180.555	-84.753	-97.743
E20 Ordentliches Ergebnis			-117.759,82	-125.337	-107.818	0	-180.555	-84.753	-97.743
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-117.759,82	-125.337	-107.818	0	-180.555	-84.753	-97.743
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-107.517,21	-117.760	-100.480	0	-173.550	-79.130	-92.120
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	16.200	0	0	0	0
2.1.1.4.1/0154.681422	Investive Zuwendungen Land aus Digitalpakt		0,00	0	16.200	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	16.200	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	20.500	0	500	500	500
2.1.1.4.1/0154.785710	Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)		0,00	0	18.000	0	0	0	0
2.1.1.4.1/9500.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	2.000	0	0	0	0
<i>2021: Gerätehaus für Spielgeräte</i>									

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
2.1.1.4.1/9500.785710	Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	0,00	0	500	0	500	500	500	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	20.500	0	500	500	500	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-4.300	0	-500	-500	-500	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-107.517,21	-117.760	-104.780	0	-174.050	-79.630	-92.620	

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Bildung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
---------------------	-----------	----------------	--

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

Beschreibung	
Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages. Der Schulbezirk umfasst die Ortsgemeinden: Enspel, Rotenhain und Stockum-Püschchen	
Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz, Ratsbeschlüsse	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte
Ziele	
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes. Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes.	

Kennzahlen

Kosten pro Schüler Kosten pro Klasse Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche

Messzahlen

Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen Gebäudegröße in m2

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.840,00	89.020,00	-78.180,00	11.026,00	100.246,00	-89.220,00
Haushaltsjahr	19.840,00	84.510,00	-64.670,00	17.326,00	91.971,00	-74.645,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.000,00	-4.510,00	13.510,00	6.300,00	-8.275,00	14.575,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Bildung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen							
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Stockum-Püschchen Stöffelmaus-Schule							
Leistung	2.1.1.5.1	Grundschule Stockum-Püschchen Stöffelmaus-Schule							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			8.853,57	9.376	12.326	0	6.936	6.936	6.936
2.1.1.5.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.918,00	2.040	1.790	0	0	0	0
2.1.1.5.1.414422		Zuwendungen Land aus Digitalpakt	0,00	400	3.600	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			5.396,00	1.650	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.5.1.432100		Benutzungsgebühren	5.396,00	1.650	5.000	0	5.000	5.000	5.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.148,73	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.1.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.148,73	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			15.398,30	11.026	17.326	0	11.936	11.936	11.936
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			15.883,51	17.720	11.170	0	11.400	11.630	11.870
2.1.1.5.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	12.493,42	14.330	9.200	0	9.390	9.580	9.770
2.1.1.5.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	174,88	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.961,82	3.390	1.970	0	2.010	2.050	2.100
2.1.1.5.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	253,39	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.115,01	46.310	41.740	0	41.050	36.960	37.700
2.1.1.5.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.943,37	13.250	9.740	0	10.030	10.330	10.640
2.1.1.5.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	3.651,67	2.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.5.1.523130		Unterhaltung der Gebäude	11.550,76	12.500	7.000	0	9.300	4.500	4.500
2.1.1.5.1.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.899,01	2.540	2.570	0	890	890	890
2.1.1.5.1.524500		Lehr- und Lernmittel	1.103,67	1.140	1.060	0	1.060	1.060	1.060
2.1.1.5.1.524501		Lehr- und Lernmittel Betreuende Grundschule	249,92	250	250	0	250	250	250
2.1.1.5.1.524800		Sonstige bezogene Leistungen	1.375,36	1.500	1.750	0	1.750	1.750	1.750
2.1.1.5.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.341,25	13.130	13.370	0	13.770	14.180	14.610
E11 - Abschreibungen			18.807,11	18.726	18.461	0	18.217	18.217	18.217
2.1.1.5.1.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	82,01	68	40	0	0	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	1.157	920	0	716	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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			21.322,07	12.210	15.570	0	10.590	10.840	11.090

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Bildung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen							
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Stockum-Püschchen Stöffelmaus-Schule							
Leistung	2.1.1.5.1	Grundschule Stockum-Püschchen Stöffelmaus-Schule							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
2.1.1.5.1.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	131,09	500	500	0	500	500	500
2.1.1.5.1.562410		Laufende Lizenzaufwendungen	1.041,08	2.670	2.150	0	2.150	2.150	2.150
2.1.1.5.1.562440		Unterhaltung Hardware	13.787,00	2.950	6.200	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.5.1.562491		Aufwendungen für Internetdienstleistungen	0,00	360	360	0	360	360	360
2.1.1.5.1.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.259,57	1.230	1.220	0	1.220	1.220	1.220
2.1.1.5.1.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	1.227,13	1.350	1.460	0	1.500	1.550	1.600
2.1.1.5.1.564110		Gebäudeversicherungen	826,67	920	1.270	0	1.330	1.400	1.470
2.1.1.5.1.564140		Unfallversicherungen	1.900,80	2.230	2.410	0	2.530	2.660	2.790
2.1.1.5.1.569910		Aufwand aus Spenden	1.148,73	0	0	0	0	0	0
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.127,70	94.996	86.971	0	81.287	77.677	78.907
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.729,40	-83.970	-69.645	0	-69.351	-65.741	-66.971
E20		Ordentliches Ergebnis	-80.729,40	-83.970	-69.645	0	-69.351	-65.741	-66.971
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.200,00	-5.250	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
E23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-84.929,40	-89.220	-74.645	0	-74.351	-70.741	-71.971
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.769,24	-77.430	-63.120	0	-63.070	-59.460	-60.690
F24		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.750	9.450	0	0	0	0
2.1.1.5.1/0154.681422		Investive Zuwendungen Land aus Digitalpakt	0,00	6.750	9.450	0	0	0	0
F27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.750	9.450	0	0	0	0
F29		- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.500	11.000	0	500	15.500	500
2.1.1.5.1/0154.785710		Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	0,00	7.500	10.500	0	0	15.000	0
2.1.1.5.1/9500.785710		Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	0,00	0	500	0	500	500	500
F32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	11.000	0	500	15.500	500
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-750	-1.550	0	-500	-15.500	-500
F34		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-72.769,24	-78.180	-64.670	0	-63.570	-74.960	-61.190

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Bildung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
---------------------	-----------	----------------	--

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

Beschreibung

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

Auftrag

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	34.850,00	38.940,00	-4.090,00	59.198,00	63.848,00	-4.650,00
Haushaltsjahr	34.000,00	40.300,00	-6.300,00	56.686,00	63.546,00	-6.860,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-850,00	1.360,00	-2.210,00	-2.512,00	-302,00	-2.210,00

Doppischer Budgetplan 2021

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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			51.534,61	52.348	50.686	0	50.686	50.686	50.686
2.1.1.6.414430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	27.186,62	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
2.1.1.6.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.347,99	24.348	22.686	0	22.686	22.686	22.686
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			839,10	1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.6.432100		Benutzungsgebühren	839,10	1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.000,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.6.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			53.373,71	53.948	51.686	0	51.686	51.686	51.686
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.943,15	37.500	38.810	0	39.430	40.080	40.740
2.1.1.6.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20.997,05	19.550	20.810	0	21.430	22.080	22.740
2.1.1.6.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	44,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.6.523130		Unterhaltung der Gebäude	5.527,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
2.1.1.6.523710		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	3.049,25	1.570	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.6.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.324,99	8.880	9.000	0	9.000	9.000	9.000
E11 - Abschreibungen			24.907,51	24.908	23.246	0	23.246	22.966	22.686
2.1.1.6.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	22.686,38	22.686	22.686	0	22.686	22.686	22.686
2.1.1.6.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	2.221,13	2.222	560	0	560	280	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.295,24	1.440	1.490	0	1.550	1.610	1.670
2.1.1.6.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	203,77	300	300	0	300	300	300
2.1.1.6.564110		Gebäudeversicherungen	1.091,47	1.140	1.190	0	1.250	1.310	1.370
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			64.145,90	63.848	63.546	0	64.226	64.656	65.096
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.772,19	-9.900	-11.860	0	-12.540	-12.970	-13.410
E20 Ordentliches Ergebnis			-10.772,19	-9.900	-11.860	0	-12.540	-12.970	-13.410
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			4.200,00	5.250	5.000	0	5.000	5.000	5.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-6.572,19	-4.650	-6.860	0	-7.540	-7.970	-8.410
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.754,51	-4.090	-6.300	0	-6.980	-7.690	-8.410
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.754,51	-4.090	-6.300	0	-6.980	-7.690	-8.410

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Bildung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
---------------------	-----------	----------------	--

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

Beschreibung

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

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

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

Ziele

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

Kennzahlen

Kosten pro Schüler Kosten pro Klasse Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche

Messzahlen

Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen Gebäudegröße in m2

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	35.760,00	379.390,00	-343.630,00	36.256,00	354.552,00	-318.296,00
Haushaltsjahr	62.030,00	729.180,00	-667.150,00	32.976,00	697.661,00	-664.685,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	26.270,00	349.790,00	-323.520,00	-3.280,00	343.109,00	-346.389,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Bildung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen							
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.7	Grundschule Westerburg							
Leistung	2.1.1.7.1	Grundschule Westerburg Regenbogenschule							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			12.512,93	31.306	20.926	0	9.676	9.676	9.676
2.1.1.7.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.370,00	5.370	5.880	0	5.880	5.880	5.880
2.1.1.7.1.414422		Zuwendungen Land aus Digitalpakt	0,00	22.140	11.250	0	0	0	0
2.1.1.7.1.414430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	6.346,88	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.1.7.1.414437		Zuweisung vom Kreis für Schulverkehrsgarten	300,00	300	300	0	300	300	300
2.1.1.7.1.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	496,05	496	496	0	496	496	496
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			14.694,50	4.950	11.900	0	11.900	11.900	11.900
2.1.1.7.1.432100		Benutzungsgebühren	14.694,50	4.950	11.900	0	11.900	11.900	11.900
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.393,35	0	150	0	150	150	150
2.1.1.7.1.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	100,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.7.1.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	3.293,35	0	0	0	0	0	0
2.1.1.7.1.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	0	150	0	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30.600,78	36.256	32.976	0	21.726	21.726	21.726
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			76.189,18	74.930	76.510	0	78.070	79.620	81.200
2.1.1.7.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	57.248,14	57.950	59.110	0	60.300	61.500	62.730
2.1.1.7.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.025,18	0	0	0	0	0	0
2.1.1.7.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.693,74	3.470	3.560	0	3.640	3.710	3.780
2.1.1.7.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.542,58	13.400	13.630	0	13.910	14.190	14.470
2.1.1.7.1.506290		Personalnebenaufwendungen	42,02	40	40	0	40	40	40
2.1.1.7.1.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	141,07	0	150	0	150	150	150
2.1.1.7.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	496,45	70	20	0	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			154.886,74	191.810	552.130	0	158.990	159.490	163.090
2.1.1.7.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	61.792,22	65.850	67.910	0	62.020	63.880	65.800
2.1.1.7.1.523110		Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	328.000	0	0	0	0
2.1.1.7.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	3.255,82	7.100	5.800	0	4.800	1.800	1.800
2.1.1.7.1.523121		Unterhaltung des Schulverkehrsgartens	754,12	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.7.1.523130		Unterhaltung der Gebäude	29.325,98	34.680	75.410	0	22.430	22.430	22.430
2.1.1.7.1.523500		Fahrzeugunterhaltung	546,99	2.000	2.550	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.7.1.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.468,41	16.620	10.940	0	4.640	4.640	4.640

Doppischer Budgetplan 2021

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	

<u>Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
2.1.1.7.1.523730	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Schulverkehrsgarten	8.698,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.7.1.524500	Lehr- und Lernmittel	4.271,92	6.070	5.670	0	5.670	5.670	5.670
2.1.1.7.1.524501	Lehr- und Lernmittel Betreuende Grundschule	746,99	750	750	0	750	750	750
2.1.1.7.1.524800	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
2.1.1.7.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	43.025,91	52.540	52.900	0	54.480	56.120	57.800
E11 - Abschreibungen		4.110,48	2.462	1.831	0	1.696	1.254	1.001
2.1.1.7.1.532100	Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	22,61	9	0	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	3.880,44	2.246	1.624	0	1.489	1.047	794
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		60,00	60	60	0	60	60	60
2.1.1.7.1.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	60,00	60	60	0	60	60	60
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		49.922,55	66.520	50.240	0	36.460	37.520	38.630
2.1.1.7.1.562410	Laufende Lizenzaufwendungen	2.652,80	8.500	5.710	0	5.710	5.710	5.710
2.1.1.7.1.562440	Unterhaltung Hardware	16.411,18	30.100	15.900	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.7.1.562491	Aufwendungen für Internetdienstleistungen	0,00	360	360	0	360	360	360
2.1.1.7.1.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	7.565,26	6.840	6.390	0	6.390	6.390	6.390
2.1.1.7.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.434,18	1.600	1.600	0	1.650	1.700	1.750
2.1.1.7.1.564110	Gebäudeversicherungen	5.482,79	5.690	6.180	0	5.550	5.830	6.120
2.1.1.7.1.564140	Unfallversicherungen	13.046,40	13.350	14.020	0	14.720	15.450	16.220
2.1.1.7.1.565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	25,60	0	0	0	0	0	0
2.1.1.7.1.568200	Kraftfahrzeugsteuer	10,99	80	80	0	80	80	80
2.1.1.7.1.569910	Aufwand aus Spenden	3.293,35	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		285.168,95	335.782	680.771	0	275.276	277.944	283.981
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-254.568,17	-299.526	-647.795	0	-253.550	-256.218	-262.255
E20 Ordentliches Ergebnis		-254.568,17	-299.526	-647.795	0	-253.550	-256.218	-262.255
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-13.454,89	-18.770	-16.890	0	-15.120	-16.320	-15.650
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-268.023,06	-318.296	-664.685	0	-268.670	-272.538	-277.905
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-286.396,30	-316.330	-663.350	0	-267.470	-271.780	-277.400
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	29.700	0	0	0	0
2.1.1.7.1/0154.681422	Investive Zuwendungen Land aus Digitalpakt	0,00	0	29.700	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	29.700	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Bildung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen							
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.7	Grundschule Westerburg							
Leistung	2.1.1.7.1	Grundschule Westerburg Regenbogenschule							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	27.300	33.500	0	30.500	500	500
2.1.1.7.1/0153.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	7.000	0	0	0	0	0
2.1.1.7.1/0154.785710	Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)		0,00	0	33.000	0	30.000	0	0
2.1.1.7.1/0162.785710	Beschaffung Konvektomat / Salatbar Mensa GS Westerburg		0,00	20.300	0	0	0	0	0
2.1.1.7.1/9500.785710	Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)		0,00	0	500	0	500	500	500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	27.300	33.500	0	30.500	500	500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-27.300	-3.800	0	-30.500	-500	-500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-286.396,30	-343.630	-667.150	0	-297.970	-272.280	-277.900

Doppischer Budgetplan 2021

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	2.1.1.7.3	Ganztagsschule der Grundschule Westerbург	

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 Ganztagschulangebotes

Kennzahlen

Kosten pro Schüler Kosten pro Klasse Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche

Messzahlen

Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen Gebäudegröße in m2

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	6.950,00	-6.950,00	0,00	6.950,00	-6.950,00
Haushaltsjahr	0,00	17.150,00	-17.150,00	0,00	17.150,00	-17.150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.200,00	-10.200,00	0,00	10.200,00	-10.200,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Bildung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen							
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.7	Grundschule Westerburg							
Leistung	2.1.1.7.3	Ganztagsschule der Grundschule Westerburg							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.556,01	6.400	16.600	0	16.600	16.600	16.600
2.1.1.7.3.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.603,18	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.7.3.524200		Essenskosten	4.611,52	4.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2.1.1.7.3.524510		Verbrauchsmittel an Ganztagsschule Grundschule: Lehr- u Unterrichtsmittel	341,31	600	600	0	600	600	600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			147,56	550	550	0	550	550	550
2.1.1.7.3.563150		Geschäftsaufwendungen Ganztagsschule Grundschule	147,56	550	550	0	550	550	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.703,57	6.950	17.150	0	17.150	17.150	17.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.703,57	-6.950	-17.150	0	-17.150	-17.150	-17.150
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.703,57	-6.950	-17.150	0	-17.150	-17.150	-17.150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-6.703,57	-6.950	-17.150	0	-17.150	-17.150	-17.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.316,14	-6.950	-17.150	0	-17.150	-17.150	-17.150
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-6.316,14	-6.950	-17.150	0	-17.150	-17.150	-17.150

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Bildung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	---------	---------------------------------------

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

Beschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten für das staatliche Studienseminar Westerburg

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse, Verträge mit Land Rheinland-Pfalz	Lehrramtsanwärter

Ziele	
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	8.300,00	34.400,00	42.700,00	16.697,00	26.003,00
Haushaltsjahr	42.700,00	5.820,00	36.880,00	42.700,00	14.217,00	28.483,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.480,00	2.480,00	0,00	-2.480,00	2.480,00

Doppischer Budgetplan 2021

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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			41.753,31	42.700	42.700	0	42.700	42.700	42.700
2.1.1.7.4.441200	Mieten und Pachten		36.399,96	36.400	36.400	0	36.400	36.400	36.400
2.1.1.7.4.441210	Mietnebenkosten		5.353,35	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			41.753,31	42.700	42.700	0	42.700	42.700	42.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.824,25	7.780	5.280	0	5.380	5.480	5.580
2.1.1.7.4.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		2.529,26	3.780	3.280	0	3.380	3.480	3.580
2.1.1.7.4.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		0,00	2.000	0	0	0	0	0
2.1.1.7.4.523130	Unterhaltung der Gebäude		24.294,99	2.000	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			493,05	520	540	0	570	600	630
2.1.1.7.4.564110	Gebäudeversicherungen		493,05	520	540	0	570	600	630
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			35.714,45	16.697	14.217	0	14.347	14.477	14.607
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			6.038,86	26.003	28.483	0	28.353	28.223	28.093
E20 Ordentliches Ergebnis			6.038,86	26.003	28.483	0	28.353	28.223	28.093
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			6.038,86	26.003	28.483	0	28.353	28.223	28.093
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			14.203,78	34.400	36.880	0	36.750	36.620	36.490
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			14.203,78	34.400	36.880	0	36.750	36.620	36.490

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Bildung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
---------------------	-----------	----------------	--

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

Beschreibung

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

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

Schulgesetz, Sportförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse

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

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

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

Kennzahlen

Kosten pro Schüler Kosten pro Klasse Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche

Messzahlen

Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen Gebäudegröße in m2

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	32.540,00	1.970.370,00	-1.937.830,00	94.465,00	443.892,00	-349.427,00
Haushaltsjahr	73.160,00	486.590,00	-413.430,00	120.195,00	468.221,00	-348.026,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	40.620,00	-1.483.780,00	1.524.400,00	25.730,00	24.329,00	1.401,00

Doppischer Budgetplan 2021

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							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			63.547,11	69.165	82.355	0	73.355	73.355	73.355
2.1.1.8.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.964,00	4.090	5.880	0	5.880	5.880	5.880
2.1.1.8.1.414422		Zuwendungen Land aus Digitalpakt	0,00	6.210	9.000	0	0	0	0
2.1.1.8.1.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	59.583,11	58.865	67.475	0	67.475	67.475	67.475
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			14.448,80	5.910	19.000	0	19.000	19.000	19.000
2.1.1.8.1.432100		Benutzungsgebühren	14.304,40	5.910	19.000	0	19.000	19.000	19.000
2.1.1.8.1.434100		Beteiligung Essenskosten	144,40	0	0	0	0	0	0
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			3.451,85	3.480	3.480	0	3.480	3.480	3.480
2.1.1.8.1.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.271,85	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
2.1.1.8.1.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	180,00	180	180	0	180	180	180
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.009,00	3.060	2.510	0	2.510	2.510	2.510
2.1.1.8.1.461140		Erträge a d Veräuß v bewegl Vermöggstn unterhalb d Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	25,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.8.1.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	328,44	0	0	0	0	0	0
2.1.1.8.1.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.599,84	0	0	0	0	0	0
2.1.1.8.1.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	1.177,20	1.180	2.270	0	2.270	2.270	2.270
2.1.1.8.1.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	1.878,52	1.880	240	0	240	240	240
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			98.888,76	94.065	119.795	0	110.795	110.795	110.795
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			168.214,29	174.660	188.860	0	192.610	196.410	200.280
2.1.1.8.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	125.609,20	132.820	144.520	0	147.420	150.360	153.370
2.1.1.8.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.219,67	0	0	0	0	0	0
2.1.1.8.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.853,03	9.140	9.440	0	9.630	9.830	10.020
2.1.1.8.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.291,59	29.330	32.280	0	32.930	33.590	34.260
2.1.1.8.1.506290		Personalnebenaufwendungen	79,44	80	80	0	80	80	80
2.1.1.8.1.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	2.265,32	1.180	2.270	0	2.270	2.270	2.270
2.1.1.8.1.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	236,84	1.880	240	0	240	240	240
2.1.1.8.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	659,20	230	30	0	40	40	40

Doppischer Budgetplan 2021

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							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			147.231,38	124.040	131.700	0	126.540	128.950	131.430
2.1.1.8.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		60.123,19	66.900	63.230	0	65.130	67.080	69.090
2.1.1.8.1.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		8.250,14	5.800	2.100	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.8.1.523130	Unterhaltung der Gebäude		45.393,20	15.200	18.500	0	14.000	14.000	14.000
2.1.1.8.1.523131	Unterhaltung der Schulturnhallen		4.426,70	4.000	6.500	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.8.1.523500	Fahrzeugunterhaltung		3.694,14	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.1.8.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.545,51	3.060	3.100	0	2.700	2.700	2.700
2.1.1.8.1.523710	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen		1.098,26	1.930	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.8.1.524200	Essenskosten		5.454,30	5.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2.1.1.8.1.524500	Lehr- und Lernmittel		3.248,24	3.250	3.320	0	3.320	3.320	3.320
2.1.1.8.1.524501	Lehr- und Lernmittel Betreuende Grundschule		579,90	500	750	0	750	750	750
2.1.1.8.1.524800	Sonstige bezogene Leistungen		1.125,00	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2.1.1.8.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		10.292,80	14.200	14.800	0	15.240	15.700	16.170
E11 - Abschreibungen			111.555,58	110.962	110.221	0	110.120	109.749	109.697
2.1.1.8.1.532100	Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte		170,19	120	0	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		8.791,81	8.248	7.627	0	7.526	7.155	7.103
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			25.655,24	34.190	37.400	0	26.460	27.220	28.020
2.1.1.8.1.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		587,43	600	600	0	600	600	600
2.1.1.8.1.562410	Laufende Lizenzaufwendungen		1.210,51	3.610	3.340	0	3.340	3.340	3.340
2.1.1.8.1.562440	Unterhaltung Hardware		4.249,90	10.400	13.300	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.8.1.562491	Aufwendungen für Internetdienstleistungen		0,00	360	360	0	0	0	0
2.1.1.8.1.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		3.992,41	3.660	3.740	0	3.740	3.740	3.740
2.1.1.8.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		2.568,91	3.160	3.190	0	3.280	3.380	3.480
2.1.1.8.1.564110	Gebäudeversicherungen		4.725,93	4.900	5.770	0	6.060	6.360	6.680
2.1.1.8.1.564140	Unfallversicherungen		6.480,00	7.200	6.800	0	7.140	7.500	7.880
2.1.1.8.1.568200	Kraftfahrzeugsteuer		240,31	300	300	0	300	300	300
2.1.1.8.1.569910	Aufwand aus Spenden		1.599,84	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			452.696,49	443.892	468.221	0	455.770	462.369	469.467
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-353.807,73	-349.827	-348.426	0	-344.975	-351.574	-358.672
E20 Ordentliches Ergebnis			-353.807,73	-349.827	-348.426	0	-344.975	-351.574	-358.672
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			400,00	400	400	0	400	400	400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-353.407,73	-349.427	-348.026	0	-344.575	-351.174	-358.272
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-293.179,60	-297.330	-305.280	0	-301.930	-308.900	-316.050
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			86.100,78	0	22.950	0	0	11.250	0
2.1.1.8.1/0093.681410		Investitionszuwendungen vom Bund für Generalsanierung GS Höhn	11.916,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.8.1/0093.681430		Zuwendung Ortsgemeinde Höhn Generalsanierung Grundschule Höhn	74.184,78	0	0	0	0	11.250	0
2.1.1.8.1/0154.681422		Investive Zuwendungen Land aus Digitalpakt	0,00	0	22.950	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			86.100,78	0	22.950	0	0	11.250	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			792.202,73	1.640.500	131.100	0	43.000	250.000	0
2.1.1.8.1/0093.785230		Auszahlungen Generalsanierung Grundschule Höhn	792.202,73	1.640.500	104.000	0	28.000	250.000	0
2.1.1.8.1/0154.785710		Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	0,00	0	25.500	0	15.000	0	0
2.1.1.8.1/9500.785710		Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	0,00	0	1.600	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			792.202,73	1.640.500	131.100	0	43.000	250.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-706.101,95	-1.640.500	-108.150	0	-43.000	-238.750	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-999.281,55	-1.937.830	-413.430	0	-344.930	-547.650	-316.050

Doppischer Budgetplan 2021

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.

Auftrag **Zielgruppe**

Schulgesetz, Sportförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse

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

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.630,00	80.070,00	-74.440,00	10.610,00	93.993,00	-83.383,00
Haushaltsjahr	8.230,00	80.770,00	-72.540,00	13.210,00	94.693,00	-81.483,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.600,00	700,00	1.900,00	2.600,00	700,00	1.900,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Bildung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen							
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.8	Grundschule Höhn							
Leistung	2.1.1.8.3	Lehrschwimmbecken der Grundschule Höhn							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			4.979,94	4.980	4.980	0	4.980	4.980	4.980
2.1.1.8.3.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.979,94	4.980	4.980	0	4.980	4.980	4.980
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.093,28	5.000	7.600	0	7.600	7.600	7.600
2.1.1.8.3.432100		Benutzungsgebühren	7.093,28	5.000	7.600	0	7.600	7.600	7.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			12.073,22	9.980	12.580	0	12.580	12.580	12.580
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			78.290,02	80.070	80.770	0	81.980	83.750	85.570
2.1.1.8.3.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	29.237,90	30.300	30.320	0	31.230	32.170	33.130
2.1.1.8.3.523132		Unterhaltung der Schwimmbäder	16.697,64	12.100	7.600	0	7.600	7.600	7.600
2.1.1.8.3.523232		Bewirtschaftung der Schwimmbäder	3.527,93	7.750	7.750	0	7.980	8.220	8.470
2.1.1.8.3.523720		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schwimmbädern	62,10	500	1.000	0	500	500	500
2.1.1.8.3.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.558,45	17.420	19.100	0	19.670	20.260	20.870
2.1.1.8.3.529210		Badaufsicht Schwimmbad Höhn	12.206,00	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.798,43	0	0	0	0	0	0
2.1.1.8.3.568910		nicht abziehbare Vorsteuer	2.798,43	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			95.011,64	93.993	94.693	0	95.903	97.673	99.493
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-82.938,42	-84.013	-82.113	0	-83.323	-85.093	-86.913
E20 Ordentliches Ergebnis			-82.938,42	-84.013	-82.113	0	-83.323	-85.093	-86.913
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			630,00	630	630	0	630	630	630
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-82.308,42	-83.383	-81.483	0	-82.693	-84.463	-86.283
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-79.643,83	-74.440	-72.540	0	-73.750	-75.520	-77.340
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-79.643,83	-74.440	-72.540	0	-73.750	-75.520	-77.340

Doppischer Budgetplan 2021

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	

Beschreibung

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

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

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

Ziele

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

Kennzahlen

Kosten pro Schüler Kosten pro Klasse Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche

Messzahlen

Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen Gebäudegröße in m2

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	224.270,00	2.401.650,00	-2.177.380,00	273.135,00	1.092.912,00	-819.777,00
Haushaltsjahr	86.950,00	1.640.980,00	-1.554.030,00	218.903,00	1.020.566,00	-801.663,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-137.320,00	-760.670,00	623.350,00	-54.232,00	-72.346,00	18.114,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			154.550,20	254.105	198.653	0	149.606	149.582	140.680
2.1.5.1.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.300,00	22.950	22.950	0	22.950	22.950	22.950
2.1.5.1.1.414422		Zuwendungen Land aus Digitalpakt	0,00	100.280	45.000	0	0	0	0
2.1.5.1.1.414430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	4.696,00	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.414900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	3.020,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.5.1.1.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	131.534,20	129.375	129.203	0	125.156	125.132	116.230
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.871,00	4.550	5.650	0	5.650	5.650	5.650
2.1.5.1.1.432100		Benutzungsgebühren	3.871,00	4.550	5.650	0	5.650	5.650	5.650
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.959,13	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
2.1.5.1.1.441900		Verkauf von Strom	7.959,13	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			9.025,38	2.630	2.750	0	2.750	2.750	2.750
2.1.5.1.1.461140		Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen der ehemaligen Hauptschule	150,00	500	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	308,32	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	6.454,59	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	551,54	560	1.460	0	1.460	1.460	1.460
2.1.5.1.1.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	1.560,93	1.570	1.290	0	1.290	1.290	1.290
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			175.405,71	268.785	214.553	0	165.506	165.482	156.580
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			227.794,16	236.280	244.910	0	249.770	254.700	259.740
2.1.5.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	170.274,38	180.940	187.510	0	191.270	195.090	198.990
2.1.5.1.1.502220		Dienstbezüge und dergleichen Lstg-Zul.	3.191,39	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	14.617,10	14.770	15.730	0	16.050	16.370	16.700
2.1.5.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.372,44	37.920	38.450	0	39.220	40.010	40.810
2.1.5.1.1.506290		Personalnebenaufwendungen	216,20	210	250	0	250	250	250
2.1.5.1.1.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	1.454,62	560	1.460	0	1.460	1.460	1.460
2.1.5.1.1.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	1.287,32	1.570	1.290	0	1.290	1.290	1.290
2.1.5.1.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	380,71	310	220	0	230	230	240
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			302.203,38	349.580	326.970	0	285.060	289.860	295.820

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
2.1.5.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Gebäude W)	57.526,93	78.500	74.200	0	76.420	78.720	81.080
2.1.5.1.1.522101		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Gebäude B)	61.792,22	65.850	67.910	0	62.020	63.880	65.800
2.1.5.1.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen (Gebäude W)	3.957,47	13.750	2.000	0	2.500	1.500	1.500
2.1.5.1.1.523121		Unterhaltung der Außenanlagen (Gebäude B)	10.755,82	7.100	2.000	0	1.800	1.800	1.800
2.1.5.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (Gebäude W)	32.521,54	54.000	49.700	0	33.200	33.200	33.200
2.1.5.1.1.523131		Unterhaltung der Gebäude (Gebäude B)	70.325,97	34.680	38.750	0	22.430	22.430	22.430
2.1.5.1.1.523501		Fahrzeugunterhaltung (Gebäude B)	547,00	2.000	2.550	0	2.000	2.000	2.000
2.1.5.1.1.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.847,91	18.900	14.700	0	7.950	7.950	7.950
2.1.5.1.1.523710		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	1.661,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.5.1.1.524500		Lehr- und Lernmittel	7.090,18	9.810	9.810	0	9.810	9.810	9.810
2.1.5.1.1.524800		Sonstige bezogene Leistungen	352,74	950	950	0	950	950	950
2.1.5.1.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Gebäude W)	3.798,37	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
2.1.5.1.1.529201		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Gebäude B)	43.025,91	52.540	52.900	0	54.480	56.120	57.800
E11 - Abschreibungen			204.859,73	199.802	202.416	0	197.421	195.284	181.891
2.1.5.1.1.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	947,34	489	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	170.362,03	169.199	169.199	0	164.812	164.812	155.041
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	33.290,61	29.854	32.957	0	32.349	30.212	26.590
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50.673,46	55.400	55.400	0	56.750	58.450	60.210
2.1.5.1.1.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	50.673,46	55.400	55.400	0	56.750	58.450	60.210
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			90.003,10	181.490	125.530	0	59.450	61.720	64.110
2.1.5.1.1.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	344,99	750	750	0	750	750	750
2.1.5.1.1.562410		Laufende Lizenzaufwendungen	6.414,32	11.450	9.260	0	0	0	0
2.1.5.1.1.562440		Unterhaltung Hardware	22.750,33	112.180	59.000	0	0	0	0
2.1.5.1.1.562490		Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.639,87	4.000	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	10.881,96	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2.1.5.1.1.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	3.819,54	4.000	4.200	0	4.330	4.450	4.580

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
2.1.5.1.1.564110		Gebäudeversicherungen (Gebäude W)	7.502,67	7.970	9.490	0	9.960	10.460	10.980
2.1.5.1.1.564111		Gebäudeversicherungen (Gebäude B)	5.482,80	5.690	6.180	0	6.490	6.810	7.150
2.1.5.1.1.564140		Unfallversicherungen	22.539,80	24.200	25.400	0	26.670	28.000	29.400
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	6.454,59	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			875.533,83	1.022.552	955.226	0	848.451	860.014	861.771
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-700.128,12	-753.767	-740.673	0	-682.945	-694.532	-705.191
E20 Ordentliches Ergebnis			-700.128,12	-753.767	-740.673	0	-682.945	-694.532	-705.191
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-52.282,32	-66.010	-60.990	0	-58.090	-61.120	-60.680
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-752.410,44	-819.777	-801.663	0	-741.035	-755.652	-765.871
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-650.284,87	-749.350	-728.450	0	-668.770	-685.500	-700.210
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			65.390,00	82.640	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1/0092.681420		Investitionszuwendungen vom Land für Generalsanierung Realschule plus	50.000,00	41.690	0	0	0	0	0
		<i>2018: Zuwendung Land für Brandschutzsanierung Realschule plus</i>							
2.1.5.1.1/0092.681430		Zuwendung Westerwaldkreis für Generalsanierung Realschule plus	15.390,00	0	0	0	0	0	0
		<i>2018: Zuwendung Westerwaldkreis für Brandschutzsanierung Realschule plus</i>							
2.1.5.1.1/0154.681422		Investive Zuwendungen Land aus Digitalpakt	0,00	40.950	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			65.390,00	82.640	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			32.343,20	1.510.670	825.580	2.000.000	2.576.320	675.910	1.000
2.1.5.1.1/0092.785230		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Generalsanierung Gebäude W)	7.457,23	622.630	616.780	0	575.320	674.910	0
		<i>Generalsanierung Realschule plus - Gebäude W</i>							
2.1.5.1.1/0130.785230		Anschaffung Spielgerät Realschule plus Westerburg	0,00	2.000	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1/0145.785230		Umsetzung Machbarkeitsstudie Schulzentrum Westerburg	0,00	840.540	4.800	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	45.500	3.000	0	0	0	0
2.1.5.1.1/0156.785230		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	2.000.000	2.000.000	0	0
2.1.5.1.1/9500.785220		Erwerb eines Spielgerätes	3.974,24	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
2.1.5.1.1/9500.785710	Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)		20.911,73	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			32.343,20	1.510.670	825.580	2.000.000	2.576.320	675.910	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			33.046,80	-1.428.030	-825.580	0	-2.576.320	-675.910	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-617.238,07	-2.177.380	-1.554.030	0	-3.245.090	-1.361.410	-701.210

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Bildung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
---------------------	----	----------------	--

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz, Sportförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulsportbetriebes, Förderung des Vereinssports

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	68.500,00	121.240,00	-52.740,00	91.039,00	153.240,00	-62.201,00
Haushaltsjahr	61.520,00	114.320,00	-52.800,00	83.729,00	145.581,00	-61.852,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.980,00	-6.920,00	-60,00	-7.310,00	-7.659,00	349,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Bildung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen							
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen plus							
Produkt	2.1.5.1	Realschule plus Westerburg							
Leistung	2.1.5.1.2	Sporthalle Westerburg							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			44.107,89	46.009	44.269	0	44.589	45.149	45.729
2.1.5.1.2.414430		Zuweisung Kreis für Nutzung Sporthalle durch Gymnasium	16.596,58	17.910	16.610	0	16.850	17.270	17.700
2.1.5.1.2.414900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Montessori Schule	5.382,68	5.970	5.530	0	5.610	5.750	5.900
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			442,97	2.620	80	0	80	80	80
2.1.5.1.2.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	46,86	2.210	0	0	0	0	0
2.1.5.1.2.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	103,42	110	30	0	30	30	30
2.1.5.1.2.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	292,69	300	50	0	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			45.164,41	49.249	44.969	0	45.289	45.849	46.429
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			18.513,38	20.930	21.170	0	21.610	22.040	22.480
2.1.5.1.2.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	14.087,18	15.780	16.290	0	16.620	16.950	17.290
2.1.5.1.2.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	114,49	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.2.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.192,98	1.330	1.370	0	1.400	1.430	1.460
2.1.5.1.2.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.973,79	3.310	3.390	0	3.460	3.530	3.600
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)	23,99	110	30	0	30	30	30
2.1.5.1.2.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	45,25	300	50	0	50	50	50
2.1.5.1.2.509100		Pauschale Lohnsteuer	63,70	80	20	0	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			83.636,29	96.030	88.370	0	89.320	91.540	93.830
2.1.5.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	28.750,54	37.700	35.040	0	36.090	37.170	38.290
2.1.5.1.2.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	521,96	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.5.1.2.523130		Unterhaltung der Gebäude	17.146,81	19.830	10.330	0	10.330	10.330	10.330
2.1.5.1.2.523710		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	3.503,89	4.000	5.200	0	4.000	4.000	4.000
2.1.5.1.2.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	33.713,09	31.000	36.800	0	37.900	39.040	40.210
E11 - Abschreibungen			32.087,17	31.590	31.181	0	31.181	31.181	31.181
2.1.5.1.2.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	30.578,02	30.578	30.578	0	30.578	30.578	30.578

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Bildung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen							
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen plus							
Produkt	2.1.5.1	Realschule plus Westerburg							
Leistung	2.1.5.1.2	Sporthalle Westerburg							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
2.1.5.1.2.538000	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	1.509,15	1.012	603	0	603	603	603	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.225,20	3.390	3.560	0	3.740	3.920	4.120	
2.1.5.1.2.564110	Gebäudeversicherungen	3.225,20	3.390	3.560	0	3.740	3.920	4.120	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		137.462,04	151.940	144.281	0	145.851	148.681	151.611	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-92.297,63	-102.691	-99.312	0	-100.562	-102.832	-105.182	
E20 Ordentliches Ergebnis		-92.297,63	-102.691	-99.312	0	-100.562	-102.832	-105.182	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		36.083,88	40.490	37.460	0	38.000	38.990	40.010	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-56.213,75	-62.201	-61.852	0	-62.562	-63.842	-65.172	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-53.747,84	-52.740	-52.800	0	-53.510	-54.790	-56.120	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-53.747,84	-52.740	-52.800	0	-53.510	-54.790	-56.120	

Doppischer Budgetplan 2021

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	82.850,00	126.440,00	-43.590,00	85.379,00	90.360,00	-4.981,00
Haushaltsjahr	70.160,00	74.240,00	-4.080,00	79.230,00	84.777,00	-5.547,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-12.690,00	-52.200,00	39.510,00	-6.149,00	-5.583,00	-566,00

Doppischer Budgetplan 2021

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							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			27.298,75	36.569	34.020	0	30.550	32.710	31.131
2.1.5.1.3.414430		Zuweisung vom Kreis für Nutzung Schulstadion durch Gymnasium	20.121,55	29.640	27.050	0	23.580	25.740	24.320
2.1.5.1.3.414900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	2.400,00	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
2.1.5.1.3.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.777,20	4.679	4.720	0	4.720	4.720	4.561
E7 + Sonstige laufende Erträge			457,06	170	440	0	440	440	440
2.1.5.1.3.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	325,00	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.3.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	34,48	40	430	0	430	430	430
2.1.5.1.3.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	97,58	130	10	0	10	10	10
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			27.755,81	36.739	34.460	0	30.990	33.150	31.571
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			29.133,59	30.380	30.960	0	31.590	32.210	32.850
2.1.5.1.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	21.762,64	23.360	23.550	0	24.030	24.510	25.000
2.1.5.1.3.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	400,69	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.3.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.850,18	1.950	1.980	0	2.020	2.060	2.110
2.1.5.1.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.516,99	4.750	4.810	0	4.910	5.010	5.110
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)	425,17	40	430	0	430	430	430
2.1.5.1.3.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	5,03	100	10	0	10	10	10
2.1.5.1.3.509100		Pauschale Lohnsteuer	128,97	130	130	0	140	140	140
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.678,85	48.250	41.400	0	32.030	36.760	32.510
2.1.5.1.3.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.693,96	8.800	7.600	0	7.830	8.060	8.310
2.1.5.1.3.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	12.443,80	22.400	15.500	0	11.000	15.500	11.000
2.1.5.1.3.523130		Unterhaltung der Gebäude	867,06	4.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000
2.1.5.1.3.523500		Fahrzeugunterhaltung	7.360,66	9.300	8.600	0	8.000	8.000	8.000
2.1.5.1.3.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.313,37	3.550	7.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.5.1.3.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
E11 - Abschreibungen			9.518,29	9.560	10.097	0	10.046	10.046	9.658
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	4.480,41	4.522	5.059	0	5.008	5.008	4.620

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Bildung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen							
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen plus							
Produkt	2.1.5.1	Realschule plus Westerburg							
Leistung	2.1.5.1.3	Schulstadion							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.681,95	2.170	2.320	0	2.370	2.420	2.480
2.1.5.1.3.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	251,01	500	500	0	500	500	500
2.1.5.1.3.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	842,00	1.190	1.200	0	1.240	1.270	1.310
2.1.5.1.3.564110		Gebäudeversicherungen	311,94	330	340	0	350	370	390
2.1.5.1.3.568200		Kraftfahrzeugsteuer	277,00	150	280	0	280	280	280
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			67.012,68	90.360	84.777	0	76.036	81.436	77.498
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-39.256,87	-53.621	-50.317	0	-45.046	-48.286	-45.927
E20 Ordentliches Ergebnis			-39.256,87	-53.621	-50.317	0	-45.046	-48.286	-45.927
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			34.003,33	48.640	44.770	0	39.560	42.800	40.670
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.253,54	-4.981	-5.547	0	-5.486	-5.486	-5.257
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			4.701,05	-130	-170	0	-160	-160	-160
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.078,66	2.320	-3.910	0	5.430	0	0
2.1.5.1.3/0165.681410		Investitionszuwendungen vom Bund für LED-Umrüstung Flutlichtanlage Schulstadion	0,00	0	0	0	8.920	0	0
2.1.5.1.3/9500.681430		Investitionszuwendung des Kreises	1.078,66	2.320	-3.910	0	-3.490	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.078,66	2.320	-3.910	0	5.430	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	45.780	0	0	0	0	0
2.1.5.1.3/0165.785230		LED-Umrüstung Flutlicht Schulstadion	0,00	40.000	0	0	0	0	0
2.1.5.1.3/9500.785710		Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	0,00	5.780	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	45.780	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.078,66	-43.460	-3.910	0	5.430	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			5.779,71	-43.590	-4.080	0	5.270	-160	-160

Doppischer Budgetplan 2021

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	14.700,00	-14.700,00	0,00	14.700,00	-14.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	13.200,00	-13.200,00	0,00	13.200,00	-13.200,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Bildung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen							
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen plus							
Produkt	2.1.5.1	Realschule plus Westerburg							
Leistung	2.1.5.1.4	Busparkstraße							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.674,97	1.500	14.700	0	500	500	500
2.1.5.1.4.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.674,97	1.500	14.700	0	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.674,97	1.500	14.700	0	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.674,97	-1.500	-14.700	0	-500	-500	-500
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.674,97	-1.500	-14.700	0	-500	-500	-500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.674,97	-1.500	-14.700	0	-500	-500	-500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.674,97	-1.500	-14.700	0	-500	-500	-500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.674,97	-1.500	-14.700	0	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2021

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	30.990,00	-30.990,00	0,00	30.990,00	-30.990,00
Haushaltsjahr	0,00	37.370,00	-37.370,00	0,00	37.370,00	-37.370,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.380,00	-6.380,00	0,00	6.380,00	-6.380,00

Doppischer Budgetplan 2021

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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			27.186,47	26.990	26.770	0	27.320	27.870	28.430
2.1.5.1.5.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			20.697,93	20.910	20.750	0	21.170	21.590	22.030
2.1.5.1.5.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			367,91	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.5.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			1.769,50	1.760	1.750	0	1.790	1.830	1.860
2.1.5.1.5.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			4.351,13	4.320	4.270	0	4.360	4.450	4.540
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.029,91	3.200	9.800	0	9.800	9.800	9.800
2.1.5.1.5.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.626,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.5.1.5.524200 Essenskosten			1.547,98	1.400	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2.1.5.1.5.524520 Verbrauchsmittel a Ganztagsschule Hauptschule: Lehr- u Unterrichtsmittel			855,80	800	800	0	800	800	800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			175,17	800	800	0	800	800	800
2.1.5.1.5.563160 Geschäftsaufwendungen Ganztagsschule Hauptschule			175,17	800	800	0	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			31.391,55	30.990	37.370	0	37.920	38.470	39.030
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-31.391,55	-30.990	-37.370	0	-37.920	-38.470	-39.030
E20 Ordentliches Ergebnis			-31.391,55	-30.990	-37.370	0	-37.920	-38.470	-39.030
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-31.391,55	-30.990	-37.370	0	-37.920	-38.470	-39.030
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-31.374,62	-30.990	-37.370	0	-37.920	-38.470	-39.030
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-31.374,62	-30.990	-37.370	0	-37.920	-38.470	-39.030

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Bildung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
---------------------	-----------	----------------	--

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

Beschreibung

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

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

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

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

Unterstützung von Familien mit Schulkindern

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	99.200,00	100.010,00	-810,00	99.900,00	105.190,00	-5.290,00
Haushaltsjahr	104.200,00	124.890,00	-20.690,00	104.240,00	126.664,00	-22.424,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	24.880,00	-19.880,00	4.340,00	21.474,00	-17.134,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			18.065,18	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2.4.2.1.432140		Leihgebühren Schulbücher	18.065,18	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			59.182,50	78.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
2.4.2.1.442421		Landeszufwendung für die Beschaffung von Lernmitteln (Schulbuchausleihe)	58.696,50	60.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
2.4.2.1.442422		Verwaltungskostenpauschale des Landes für Schulbuchausleihe	486,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			11.526,07	1.900	1.240	0	1.240	1.240	1.240
2.4.2.1.462700		Schadenersatz für Schulbücher	10.840,11	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.4.2.1.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	641,48	650	20	0	20	20	20
2.4.2.1.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	44,48	50	20	0	20	20	20
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			88.773,75	99.900	104.240	0	104.240	104.240	104.240
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			16.908,04	19.330	37.850	0	38.450	39.020	39.620
2.4.2.1.502110		Dienstbezüge Beamte	3.513,92	5.370	5.620	0	5.740	5.850	5.970
2.4.2.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	6.580,64	3.990	21.830	0	22.190	22.550	22.920
2.4.2.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	70,94	0	0	0	0	0	0
2.4.2.1.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	3.107,65	3.730	3.360	0	3.360	3.360	3.360
2.4.2.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	325,78	340	1.500	0	1.530	1.560	1.590
2.4.2.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.578,59	820	3.670	0	3.750	3.820	3.900
2.4.2.1.506290		Sonstige Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,00	0	40	0	40	40	40
2.4.2.1.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	1.594,20	4.050	1.630	0	1.630	1.630	1.630
2.4.2.1.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	53,12	330	60	0	60	60	60
2.4.2.1.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	17,70	650	20	0	20	20	20
2.4.2.1.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	10,04	50	20	0	20	20	20
2.4.2.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	55,46	0	100	0	110	110	110
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			71.424,50	81.200	86.200	0	86.200	86.200	86.200
2.4.2.1.524530		Anschaffung Leihbücher	52.572,99	60.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
2.4.2.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	18.851,51	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
E11 - Abschreibungen			183,50	160	114	0	29	0	0
2.4.2.1.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	183,50	160	114	0	29	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	2.000	0	0	0	0	0
2.4.2.1.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	2.000	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			964,32	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Bildung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges							
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler							
Produkt	2.4.2.1	Schulbuchausleihe, Förderung von Schullandheimaufenthalten							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
2.4.2.1.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	964,32	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.480,36	105.190	126.664	0	127.179	127.720	128.320	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-706,61	-5.290	-22.424	0	-22.939	-23.480	-24.080	
E20	Ordentliches Ergebnis	-706,61	-5.290	-22.424	0	-22.939	-23.480	-24.080	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-706,61	-5.290	-22.424	0	-22.939	-23.480	-24.080	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.734,96	-810	-20.690	0	-21.290	-21.860	-22.460	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.734,96	-810	-20.690	0	-21.290	-21.860	-22.460	

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung	
Förderung der Volkshochschule mit Geld- und Sachmitteln zur Durchführung von Veranstaltungen und Weiterbildungsmaßnahmen	
Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Förderung der Volksbildung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.480,00	-7.480,00	0,00	7.480,00	-7.480,00
Haushaltsjahr	0,00	7.480,00	-7.480,00	0,00	7.480,00	-7.480,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Bildung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.ä.							
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen							
Produkt	2.7.1.2	Kostenbeteiligungen an Volkshochschulen							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
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 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.068,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.068,00	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.068,00	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-5.380,00	-5.380	-5.380	0	-5.380	-5.380	-5.380
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-7.448,00	-7.480	-7.480	0	-7.480	-7.480	-7.480
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.448,00	-7.480	-7.480	0	-7.480	-7.480	-7.480
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.448,00	-7.480	-7.480	0	-7.480	-7.480	-7.480

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Bildung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	---------	---------------------------------------

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

Beschreibung

Verwaltungsmäßiger Vollzug des Kindertagesstättengesetzes, Förderung des Kinderhorts

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

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse	Ortsgemeinden
--	---------------

Ziele	
-------	--

Ordnungsgemäße Verwaltungsabwicklung	
--------------------------------------	--

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	65.470,00	-65.470,00	2.100,00	79.220,00	-77.120,00
Haushaltsjahr	0,00	70.960,00	-70.960,00	1.410,00	86.050,00	-84.640,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.490,00	-5.490,00	-690,00	6.830,00	-7.520,00

Doppischer Budgetplan 2021

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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.483,21	2.100	1.410	0	1.410	1.410	1.410
3.6.5.0.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	600	0	0	0	0	0
3.6.5.0.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	0,00	0	170	0	170	170	170
3.6.5.0.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	1.081,50	1.090	740	0	740	740	740
3.6.5.0.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	332,66	340	130	0	130	130	130
3.6.5.0.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	69,05	70	370	0	370	370	370
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.483,21	2.100	1.410	0	1.410	1.410	1.410
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			72.119,99	70.580	77.410	0	78.690	79.980	81.290
3.6.5.0.502110		Dienstbezüge Beamte	16.354,90	18.540	19.460	0	19.850	20.250	20.660
3.6.5.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	33.815,23	32.500	33.540	0	34.220	34.900	35.600
3.6.5.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	479,41	0	0	0	0	0	0
3.6.5.0.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	4.136,78	4.590	7.840	0	7.840	7.840	7.840
3.6.5.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.097,61	2.730	2.820	0	2.880	2.940	3.000
3.6.5.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.609,77	6.780	6.980	0	7.120	7.270	7.410
3.6.5.0.506290		Personalnebenaufwendungen	47,88	50	50	0	50	50	50
3.6.5.0.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	5.006,10	3.740	5.110	0	5.110	5.110	5.110
3.6.5.0.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	42,18	0	50	0	50	50	50
3.6.5.0.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	169,54	0	170	0	170	170	170
3.6.5.0.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	120,67	340	130	0	130	130	130
3.6.5.0.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	731,10	1.090	740	0	740	740	740
3.6.5.0.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	363,86	70	370	0	370	370	370
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			80.759,99	79.220	86.050	0	87.330	88.620	89.930
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-79.276,78	-77.120	-84.640	0	-85.920	-87.210	-88.520
E20 Ordentliches Ergebnis			-79.276,78	-77.120	-84.640	0	-85.920	-87.210	-88.520
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-79.276,78	-77.120	-84.640	0	-85.920	-87.210	-88.520
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-67.329,36	-65.470	-70.960	0	-72.240	-73.530	-74.840
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-67.329,36	-65.470	-70.960	0	-72.240	-73.530	-74.840

Doppischer Budgetplan 2021

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 **Zielgruppe**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	718.420,00	1.641.870,00	-923.450,00	27.856,00	63.306,00	-35.450,00
Haushaltsjahr	26.520,00	62.400,00	-35.880,00	27.730,00	63.766,00	-36.036,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-691.900,00	-1.579.470,00	887.570,00	-126,00	460,00	-586,00

Doppischer Budgetplan 2021

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							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.120,35	1.076	1.180	0	1.180	1.180	1.180
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	520,35	476	580	0	580	580	580
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			23.155,80	25.820	25.920	0	26.400	26.900	27.400
4.2.4.1.442430		Sonderumlage Stadt Westerburg für WW-Stadion	21.816,93	23.820	23.920	0	24.400	24.900	25.400
4.2.4.1.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.338,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			946,24	960	630	0	630	630	630
4.2.4.1.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	395,05	400	510	0	510	510	510
4.2.4.1.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	551,19	560	120	0	120	120	120
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			25.222,39	27.856	27.730	0	28.210	28.710	29.210
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			44.281,33	46.140	45.230	0	46.140	47.050	47.970
4.2.4.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	33.169,85	34.940	34.430	0	35.120	35.830	36.540
4.2.4.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	524,72	0	0	0	0	0	0
4.2.4.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.562,21	2.670	2.890	0	2.950	3.010	3.070
4.2.4.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.148,98	7.370	7.080	0	7.230	7.370	7.520
4.2.4.1.506290		Personalnebenaufwendungen	58,25	60	60	0	60	60	60
4.2.4.1.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	507,03	400	510	0	510	510	510
4.2.4.1.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	116,04	560	120	0	120	120	120
4.2.4.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	194,25	140	140	0	150	150	150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.262,34	15.930	16.900	0	17.170	17.450	17.740
4.2.4.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.689,35	8.130	9.100	0	9.370	9.650	9.940
4.2.4.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	1.769,05	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
4.2.4.1.523130		Unterhaltung der Gebäude	2.065,57	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4.2.4.1.523500		Fahrzeugunterhaltung	1.609,85	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
4.2.4.1.523800		Anschaffung/Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände (<1.000 €)	128,52	600	600	0	600	600	600
E11 - Abschreibungen			632,31	476	736	0	736	736	736
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	156,70	0	260	0	260	260	260
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			560,59	760	900	0	940	980	1.020
4.2.4.1.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	329,25	350	350	0	360	370	380
4.2.4.1.564100		Versicherungsbeiträge	231,34	410	550	0	580	610	640

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Bildung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich	4.2	Sportförderung							
Produktgruppe	4.2.4	Kommunale Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.1	Westerwaldstadion							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			57.736,57	63.306	63.766	0	64.986	66.216	67.466
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-32.514,18	-35.450	-36.036	0	-36.776	-37.506	-38.256
E20 Ordentliches Ergebnis			-32.514,18	-35.450	-36.036	0	-36.776	-37.506	-38.256
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-32.514,18	-35.450	-36.036	0	-36.776	-37.506	-38.256
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-32.803,08	-35.450	-35.880	0	-36.620	-37.350	-38.100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	692.000	0	0	0	0	0
4.2.4.1/0103.681420		Investitionszuwendungen vom Land	0,00	100.000	0	0	0	0	0
4.2.4.1/0103.681430		Investive Sonderumlage Stadt Westerburg für Generalsanierung Westerwaldstadion	0,00	592.000	0	0	0	0	0
<i>Generalsanierung Westerwaldstadion</i>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	692.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.599,72	1.580.000	0	0	825.000	0	0
4.2.4.1/0103.785230		Auszahlungen für Baumaßnahmen Westerwaldstadion <i>Generalsanierung Westerwaldstadion</i>	0,00	1.580.000	0	0	825.000	0	0
<i>Generalsanierung Westerwaldstadion</i>									
4.2.4.1/9500.785710		Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	2.599,72	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.599,72	1.580.000	0	0	825.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.599,72	-888.000	0	0	-825.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-35.402,80	-923.450	-35.880	0	-861.620	-37.350	-38.100

Doppischer Budgetplan 2021

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	Zielgruppe 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 2021

Teilhaushalt	30	Bildung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich	4.2	Sportförderung							
Produktgruppe	4.2.4	Kommunale Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.2	Sportzentrum Höhn (auslaufend)							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			68,74	0	0	0	0	0	0
4.2.4.2.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	68,74	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			68,74	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-69,65	0	0	0	0	0	0
4.2.4.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-69,65	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			87,28	0	0	0	0	0	0
4.2.4.2.564100		Versicherungsbeiträge	87,28	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			17,63	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			51,11	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			51,11	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			51,11	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.209,01	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			2.209,01	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	35	Jugend und Kultur	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
<u>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.043,78	2.140	2.118	0	1.890	1.890	1.890	
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.810,10	7.200	10.500	0	10.500	10.500	10.500	
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.797,00	6.370	6.330	0	6.330	6.330	6.330	
E7 + Sonstige laufende Erträge	5.964,58	6.000	8.230	0	8.230	8.230	8.230	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.615,46	21.710	27.178	0	26.950	26.950	26.950	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.157,20	131.040	241.170	0	245.880	250.620	255.430	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.613,66	117.600	61.700	0	56.400	56.400	56.400	
E11 - Abschreibungen	14.076,26	19.636	4.020	0	3.715	3.677	3.677	
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	940,00	980	980	0	980	980	980	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.333,27	6.600	4.100	0	4.140	4.180	4.220	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	208.120,39	275.856	311.970	0	311.115	315.857	320.707	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-186.504,93	-254.146	-284.792	0	-284.165	-288.907	-293.757	
E20 Ordentliches Ergebnis	-186.504,93	-254.146	-284.792	0	-284.165	-288.907	-293.757	
E21 Außerordentliches Ergebnis	-562.113,77	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-748.618,70	-254.146	-284.792	0	-284.165	-288.907	-293.757	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-170.060,33	-233.920	-280.690	0	-280.140	-284.920	-289.770	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.309,39	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.750	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.309,39	1.750	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.309,39	-1.750	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-173.369,72	-235.670	-280.690	0	-280.140	-284.920	-289.770	

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	35	Jugend und Kultur	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 Westerburg	

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	54.470,00	-54.470,00	250,00	70.629,00	-70.379,00
Haushaltsjahr	0,00	3.370,00	-3.370,00	30,00	3.565,00	-3.535,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-51.100,00	51.100,00	-220,00	-67.064,00	66.844,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	35	Jugend und Kultur	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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			750,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2.04.441200		Mieten und Pachten	750,00	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			241,92	250	30	0	30	30	30
1.1.4.2.04.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	88,75	90	20	0	20	20	20
1.1.4.2.04.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	153,17	160	10	0	10	10	10
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			991,92	250	30	0	30	30	30
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.064,93	3.520	3.400	0	3.500	3.560	3.630
1.1.4.2.04.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	3.061,07	2.490	2.570	0	2.630	2.680	2.730
1.1.4.2.04.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	39,53	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2.04.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	260,41	210	220	0	230	230	240
1.1.4.2.04.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	665,38	540	560	0	580	590	600
1.1.4.2.04.506290		Personalnebenaufwendungen	5,61	10	10	0	10	10	10
1.1.4.2.04.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	13,14	90	20	0	20	20	20
1.1.4.2.04.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	7,82	160	10	0	10	10	10
1.1.4.2.04.509100		Pauschale Lohnsteuer	11,97	20	10	0	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.006,46	51.200	0	0	0	0	0
1.1.4.2.04.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.874,65	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2.04.523130		Unterhaltung der Gebäude	159,40	51.200	0	0	0	0	0
1.1.4.2.04.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	972,41	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			10.245,00	15.909	165	0	165	165	165
1.1.4.2.04.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	165	165	0	165	165	165
1.1.4.2.04.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	8.444,99	10.667	0	0	0	0	0
1.1.4.2.04.535000		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	3.427	0	0	0	0	0
1.1.4.2.04.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	1.800,01	1.650	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			917,82	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2.04.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	249,54	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2.04.564100		Versicherungsbeiträge	668,28	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			21.234,21	70.629	3.565	0	3.665	3.725	3.795
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-20.242,29	-70.379	-3.535	0	-3.635	-3.695	-3.765
E20 Ordentliches Ergebnis			-20.242,29	-70.379	-3.535	0	-3.635	-3.695	-3.765

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	35	Jugend und Kultur	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 Westerburg							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E21 Außerordentliches Ergebnis			-562.113,77	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-582.356,06	-70.379	-3.535	0	-3.635	-3.695	-3.765
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.786,82	-54.470	-3.370	0	-3.470	-3.530	-3.600
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			3.309,39	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2.04/9500.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	3.309,39	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.309,39	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.309,39	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-13.096,21	-54.470	-3.370	0	-3.470	-3.530	-3.600

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

Förderung von kulturellen Veranstaltungen

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

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

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

Bereitstellung eines abwechslungsreichen Kulturprogramms

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.200,00	54.470,00	-47.270,00	8.410,00	59.882,00	-51.472,00
Haushaltsjahr	10.500,00	109.880,00	-99.380,00	10.580,00	113.632,00	-103.052,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.300,00	55.410,00	-52.110,00	2.170,00	53.750,00	-51.580,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	35	Jugend und Kultur	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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.060,10	7.200	10.500	0	10.500	10.500	10.500
2.8.1.0.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	1.200	500	0	500	500	500
2.8.1.0.441600		Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	9.060,10	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.197,95	1.210	80	0	80	80	80
2.8.1.0.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	128,25	130	10	0	10	10	10
2.8.1.0.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	841,99	850	20	0	20	20	20
2.8.1.0.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	8,89	10	10	0	10	10	10
2.8.1.0.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	218,82	220	40	0	40	40	40
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			10.258,05	8.410	10.580	0	10.580	10.580	10.580
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			17.257,91	9.420	68.140	0	69.510	70.880	72.260
2.8.1.0.502110		Dienstbezüge Beamte	702,70	1.080	1.130	0	1.160	1.180	1.200
2.8.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	11.759,61	4.620	50.780	0	51.800	52.840	53.890
2.8.1.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	174,46	0	0	0	0	0	0
2.8.1.0.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	621,53	750	680	0	680	680	680
2.8.1.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	756,88	170	4.130	0	4.220	4.300	4.390
2.8.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.852,15	720	10.930	0	11.150	11.380	11.600
2.8.1.0.506290		Sonstige Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	13,07	10	10	0	10	10	10
2.8.1.0.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	318,84	810	330	0	330	330	330
2.8.1.0.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	10,63	50	0	0	0	0	0
2.8.1.0.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	0,71	130	10	0	10	10	10
2.8.1.0.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	0,40	10	10	0	10	10	10
2.8.1.0.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	14,84	850	20	0	20	20	20
2.8.1.0.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	32,08	220	40	0	40	40	40
2.8.1.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	0,01	0	70	0	80	80	80
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.465,38	45.000	40.000	0	35.000	35.000	35.000
2.8.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.465,38	45.000	40.000	0	35.000	35.000	35.000
		<i>2021: Erhöhter Ansatz wegen coronabedingter Mindereinnahmen</i>							
E11 - Abschreibungen			3.361,69	3.362	3.362	0	3.362	3.362	3.362
2.8.1.0.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	3.361,69	3.362	3.362	0	3.362	3.362	3.362
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	2.100	2.130	0	2.130	2.130	2.130
2.8.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	0	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	35	Jugend und Kultur	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und Kulturpflege							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
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	0	30	0	30	30	30	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.084,98	59.882	113.632	0	110.002	111.372	112.752	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.826,93	-51.472	-103.052	0	-99.422	-100.792	-102.172	
E20	Ordentliches Ergebnis	-39.826,93	-51.472	-103.052	0	-99.422	-100.792	-102.172	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-39.826,93	-51.472	-103.052	0	-99.422	-100.792	-102.172	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.341,35	-47.270	-99.380	0	-95.750	-97.120	-98.500	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-37.341,35	-47.270	-99.380	0	-95.750	-97.120	-98.500	

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

KJHG, SGB VIII, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern und Familien in der Verbandsgemeinde Westerborg

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.260,00	98.830,00	-90.570,00	10.260,00	101.595,00	-91.335,00
Haushaltsjahr	8.220,00	100.180,00	-91.960,00	14.878,00	107.403,00	-92.525,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-40,00	1.350,00	-1.390,00	4.618,00	5.808,00	-1.190,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	35	Jugend und Kultur	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit							
Produkt	3.6.2.0	Jugendarbeit							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.043,78	2.140	2.118	0	1.890	1.890	1.890
3.6.2.0.414430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	2.688,92	1.890	1.890	0	1.890	1.890	1.890
3.6.2.0.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	354,86	250	228	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.797,00	6.370	6.330	0	6.330	6.330	6.330
3.6.2.0.442590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	717,00	0	0	0	0	0	0
3.6.2.0.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.080,00	6.370	6.330	0	6.330	6.330	6.330
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.749,72	1.750	6.430	0	6.430	6.430	6.430
3.6.2.0.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	1.749,72	1.750	2.950	0	2.950	2.950	2.950
3.6.2.0.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	0	3.480	0	3.480	3.480	3.480
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.590,50	10.260	14.878	0	14.650	14.650	14.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			73.747,02	75.330	83.240	0	84.790	86.360	87.950
3.6.2.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	51.869,47	58.030	60.260	0	61.470	62.700	63.950
3.6.2.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	543,92	0	0	0	0	0	0
3.6.2.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.185,51	3.650	3.900	0	3.980	4.060	4.140
3.6.2.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.704,96	11.900	12.650	0	12.910	13.170	13.430
3.6.2.0.506290		Personalnebenaufwendungen	23,30	0	0	0	0	0	0
3.6.2.0.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	2.942,81	1.750	2.950	0	2.950	2.950	2.950
3.6.2.0.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	3.477,07	0	3.480	0	3.480	3.480	3.480
3.6.2.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	-0,02	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.141,82	21.400	21.700	0	21.400	21.400	21.400
3.6.2.0.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.400	300	0	0	0	0
3.6.2.0.523800		Anschaffung/Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände (<1.000 €)	1.489,44	0	0	0	0	0	0
3.6.2.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.652,38	19.000	21.400	0	21.400	21.400	21.400
E11 - Abschreibungen			469,57	365	493	0	188	150	150
3.6.2.0.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	469,57	365	493	0	188	150	150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.415,45	4.500	1.970	0	2.010	2.050	2.090
3.6.2.0.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.241,30	3.000	0	0	0	0	0
3.6.2.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.068,04	1.500	700	0	700	700	700
3.6.2.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	106,11	0	1.270	0	1.310	1.350	1.390

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.773,86	101.595	107.403	0	108.388	109.960	111.590
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84.183,36	-91.335	-92.525	0	-93.738	-95.310	-96.940
E20 Ordentliches Ergebnis	-84.183,36	-91.335	-92.525	0	-93.738	-95.310	-96.940
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-84.183,36	-91.335	-92.525	0	-93.738	-95.310	-96.940
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.579,99	-88.820	-91.960	0	-93.550	-95.160	-96.790
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.750	0	0	0	0	0
3.6.2.0/9500.785710 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	0,00	1.750	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.750	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.750	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-79.579,99	-90.570	-91.960	0	-93.550	-95.160	-96.790

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	35	Jugend und Kultur	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	980,00	-980,00	0,00	980,00	-980,00
Haushaltsjahr	0,00	980,00	-980,00	0,00	980,00	-980,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	35	Jugend und Kultur	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen						
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich	4.2	Sportförderung							
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports							
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			940,00	980	980	0	980	980	980
4.2.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			940,00	980	980	0	980	980	980
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			940,00	980	980	0	980	980	980
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-940,00	-980	-980	0	-980	-980	-980
E20 Ordentliches Ergebnis			-940,00	-980	-980	0	-980	-980	-980
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-940,00	-980	-980	0	-980	-980	-980
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-940,00	-980	-980	0	-980	-980	-980
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-940,00	-980	-980	0	-980	-980	-980

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	35	Jugend und Kultur	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	39.980,00	-39.980,00	2.790,00	42.770,00	-39.980,00
Haushaltsjahr	0,00	84.700,00	-84.700,00	1.690,00	86.390,00	-84.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	44.720,00	-44.720,00	-1.100,00	43.620,00	-44.720,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	35	Jugend und Kultur	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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.774,99	2.790	1.690	0	1.690	1.690	1.690
5.7.3.1.0.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	804,36	810	730	0	730	730	730
5.7.3.1.0.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	1.970,63	1.980	960	0	960	960	960
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.774,99	2.790	1.690	0	1.690	1.690	1.690
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			44.087,34	42.770	86.390	0	88.080	89.820	91.590
5.7.3.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	32.499,84	31.580	66.550	0	67.890	69.240	70.630
5.7.3.1.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	417,26	0	0	0	0	0	0
5.7.3.1.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.508,64	2.150	4.710	0	4.810	4.900	5.000
5.7.3.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.838,36	6.180	13.330	0	13.570	13.870	14.150
5.7.3.1.0.506290		Personalnebenaufwendungen	45,51	50	90	0	90	90	90
5.7.3.1.0.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	725,09	810	730	0	730	730	730
5.7.3.1.0.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	950,08	1.980	960	0	960	960	960
5.7.3.1.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	102,56	20	20	0	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			44.087,34	42.770	86.390	0	88.080	89.820	91.590
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-41.312,35	-39.980	-84.700	0	-86.390	-88.130	-89.900
E20 Ordentliches Ergebnis			-41.312,35	-39.980	-84.700	0	-86.390	-88.130	-89.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-41.312,35	-39.980	-84.700	0	-86.390	-88.130	-89.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-42.412,17	-39.980	-84.700	0	-86.390	-88.130	-89.900
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-42.412,17	-39.980	-84.700	0	-86.390	-88.130	-89.900

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt, Tourismus		verantwortlich: Herr Dirk Trompeter				
<u>Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		20.042,86	40.273	158.004	0	427.824	16.714	15.547
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.617,00	10.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		88.435,97	39.130	79.060	0	79.160	79.160	79.160
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		88.912,53	203.720	180.950	0	181.340	164.340	164.340
E7 + Sonstige laufende Erträge		118.123,74	43.920	68.350	0	71.350	71.350	71.350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		329.132,10	337.543	496.364	0	769.674	341.564	340.397
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		961.746,01	1.125.110	1.069.470	0	1.086.660	1.103.910	1.121.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		229.960,53	348.650	758.600	0	1.142.600	448.130	367.700
E11 - Abschreibungen		151.585,69	147.681	147.511	0	146.959	145.760	142.864
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		354.173,87	435.410	488.070	0	447.490	456.900	466.320
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		123.198,88	268.540	396.340	0	276.430	271.980	271.980
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.820.664,98	2.325.391	2.859.991	0	3.100.139	2.426.680	2.370.364
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.491.532,88	-1.987.848	-2.363.627	0	-2.330.465	-2.085.116	-2.029.967
E20 Ordentliches Ergebnis		-1.491.532,88	-1.987.848	-2.363.627	0	-2.330.465	-2.085.116	-2.029.967
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-1.491.532,88	-1.987.848	-2.363.627	0	-2.330.465	-2.085.116	-2.029.967
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.393.533,76	-1.827.560	-2.230.770	0	-2.201.500	-1.957.690	-1.904.620
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		121.400,00	1.890.000	2.077.000	0	1.845.000	540.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		121.400,00	1.890.000	2.090.000	0	1.858.000	553.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	80.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		73.291,83	2.256.830	2.524.200	0	2.050.000	600.000	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	39.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		73.291,83	2.336.830	2.563.200	0	2.050.000	600.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		48.108,17	-446.830	-473.200	0	-192.000	-47.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.345.425,59	-2.274.390	-2.703.970	0	-2.393.500	-2.004.690	-1.904.620

Doppischer Budgetplan 2021

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

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.5	Klimaschutz	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.060,00	12.950,00	-8.890,00	4.060,00	12.950,00	-8.890,00
Haushaltsjahr	48.990,00	179.570,00	-130.580,00	35.990,00	140.570,00	-104.580,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	44.930,00	166.620,00	-121.690,00	31.930,00	127.620,00	-95.690,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt **40** **Bauen und Umwelt, Tourismus** **verantwortlich: Herr Dirk Trompeter**

Haupt-Produktbereich **1** **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **1.1** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **1.1.1** **Verwaltungssteuerung**
Produkt **1.1.1.5** **Klimaschutz**

<u>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.060	35.990	0	6.110	0	0
1.1.1.5.414410 Förderung PTJ für Klimaschutz	0,00	4.060	35.990	0	6.110	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.060	35.990	0	6.110	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	80.190	0	81.810	83.490	85.110
1.1.1.5.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	62.330	0	63.580	64.900	66.150
1.1.1.5.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	5.230	0	5.340	5.450	5.550
1.1.1.5.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	12.320	0	12.570	12.820	13.080
1.1.1.5.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,00	0	80	0	80	80	80
1.1.1.5.509100 Pauschale Lohnsteuer	0,00	0	230	0	240	240	250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.100	0	0	0	0
1.1.1.5.523800 Anschaffung/Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände (<1.000 €)	0,00	0	3.100	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.5.541900 Preisgeld Umwelt- und Klimaschutzpreis	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	7.950	52.280	0	4.450	0	0
1.1.1.5.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Klimaschutz	0,00	500	4.850	0	1.250	0	0
1.1.1.5.562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Klimaschutz	0,00	7.000	43.000	0	2.000	0	0
1.1.1.5.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen Klimaschutz	0,00	450	4.430	0	1.200	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	12.950	140.570	0	91.260	88.490	90.110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.890	-104.580	0	-85.150	-88.490	-90.110
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-8.890	-104.580	0	-85.150	-88.490	-90.110
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-8.890	-104.580	0	-85.150	-88.490	-90.110
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-8.890	-104.580	0	-85.150	-88.490	-90.110
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	0
1.1.1.5/9600.687600 Rückzahlung Mitarbeiterdarlehen E-Bikes	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	39.000	0	0	0	0
1.1.1.5/9600.787620 Gewährung Mitarbeiterdarlehen E-Bikes	0,00	0	39.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	39.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-26.000	0	13.000	13.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-8.890	-130.580	0	-72.150	-75.490	-90.110

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Bades

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

Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

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

Förderung des Schwimmsports; Sicherstellung der Freizeitgestaltung; Förderung der Daseinsfürsorge

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	18.410,00	129.630,00	-111.220,00	16.688,00	216.176,00	-199.488,00
Haushaltsjahr	48.410,00	325.960,00	-277.550,00	46.308,00	415.015,00	-368.707,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	30.000,00	196.330,00	-166.330,00	29.620,00	198.839,00	-169.219,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt, Tourismus	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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.358,30	12.358	2.358	0	2.358	2.358	1.191
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	1.191
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			43.303,58	3.910	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	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
4.2.4.3.441202		Pacht Schwimmeisterwohnung	3.226,89	3.840	3.840	0	3.840	3.840	3.840
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			179,92	0	0	0	0	0	0
4.2.4.3.442500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	179,92	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			35.821,23	420	40	0	40	40	40
4.2.4.3.461120		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	35.569,50	0	0	0	0	0	0
4.2.4.3.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	7,25	100	10	0	10	10	10
4.2.4.3.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	244,48	250	10	0	10	10	10
4.2.4.3.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	0,00	70	10	0	10	10	10
4.2.4.3.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	0	10	0	10	10	10
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			81.663,03	16.688	46.308	0	46.308	46.308	45.141
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.584,99	6.290	6.210	0	6.330	6.430	6.540
4.2.4.3.502110		Dienstbezüge Beamte	1.786,71	2.050	2.190	0	2.240	2.280	2.330
4.2.4.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.882,76	1.980	2.000	0	2.040	2.090	2.130
4.2.4.3.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	32,76	0	0	0	0	0	0
4.2.4.3.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	764,35	810	830	0	830	830	830
4.2.4.3.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	160,90	170	170	0	180	180	190
4.2.4.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	364,95	380	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)	574,32	560	590	0	590	590	590
4.2.4.3.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	4,61	250	10	0	10	10	10
4.2.4.3.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	2,50	70	10	0	10	10	10
4.2.4.3.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	1,41	0	10	0	10	10	10
4.2.4.3.509100		Pauschale Lohnsteuer	7,32	10	10	0	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.278,29	51.550	153.500	0	121.000	122.530	124.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt, Tourismus	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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
4.2.4.3.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	214,10	300	75.000	0	76.500	78.030	79.600	
4.2.4.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	
4.2.4.3.523130	Unterhaltung der Gebäude	8.709,69	26.500	30.000	0	20.000	20.000	20.000	
4.2.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	17.354,50	20.250	44.000	0	20.000	20.000	20.000	
E11 - Abschreibungen		89.429,60	85.686	88.455	0	88.455	88.455	85.809	
4.2.4.3.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	12.712,78	12.713	11.925	0	11.925	11.925	11.925	
4.2.4.3.535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.730,30	0	3.557	0	3.557	3.557	3.557	
4.2.4.3.538000	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	73.986,52	72.973	72.973	0	72.973	72.973	70.327	
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		150.453,93	55.000	149.200	0	99.200	99.200	99.200	
4.2.4.3.541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	150.453,93	55.000	149.200	0	99.200	99.200	99.200	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		17.003,34	17.650	17.650	0	17.650	17.650	17.650	
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	128,46	140	140	0	140	140	140	
4.2.4.3.564100	Versicherungsbeiträge	12.309,47	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	
4.2.4.3.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	84,04	0	0	0	0	0	0	
4.2.4.3.568100	Grundsteuer	149,37	170	170	0	170	170	170	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		288.750,15	216.176	415.015	0	332.635	334.265	333.299	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-207.087,12	-199.488	-368.707	0	-286.327	-287.957	-288.158	
E20 Ordentliches Ergebnis		-207.087,12	-199.488	-368.707	0	-286.327	-287.957	-288.158	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-207.087,12	-199.488	-368.707	0	-286.327	-287.957	-288.158	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-155.527,57	-111.220	-277.550	0	-195.170	-196.800	-198.480	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-155.527,57	-111.220	-277.550	0	-195.170	-196.800	-198.480	

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

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

Auftrag	Zielgruppe
Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, Regionengesetz, Landespflegegesetz	Einwohnerinnen und Einwohner

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	91.870,00	353.560,00	-261.690,00	100.980,00	390.360,00	-289.380,00
Haushaltsjahr	87.000,00	380.310,00	-293.310,00	105.500,00	421.510,00	-316.010,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.870,00	26.750,00	-31.620,00	4.520,00	31.150,00	-26.630,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt, Tourismus	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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	4.870	0	0	0	0	0
5.1.1.0.414420	Zuweisung LEADER		0,00	4.870	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.342,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.1.1.0.431200	Verwaltungsgebühren		8.342,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
5.1.1.0.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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			22.101,60	9.110	18.500	0	21.500	21.500	21.500
5.1.1.0.466142	Auflösung von Beihilferückstellungen		13.741,67	730	13.750	0	16.750	16.750	16.750
5.1.1.0.466144	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)		5.640,33	5.650	2.280	0	2.280	2.280	2.280
5.1.1.0.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		1.102,44	1.110	1.210	0	1.210	1.210	1.210
5.1.1.0.466146	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)		1.617,16	1.620	1.260	0	1.260	1.260	1.260
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30.443,60	100.980	105.500	0	108.500	108.500	108.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			185.665,31	193.990	206.110	0	208.640	211.160	213.770
5.1.1.0.502110	Dienstbezüge Beamte		47.188,02	53.990	57.560	0	58.720	59.890	61.090
5.1.1.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		45.983,10	49.480	52.120	0	53.170	54.230	55.320
5.1.1.0.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		823,14	0	0	0	0	0	0
5.1.1.0.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		18.939,13	19.860	20.440	0	20.440	20.440	20.440
5.1.1.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		3.780,58	4.000	4.160	0	4.250	4.330	4.420
5.1.1.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		9.781,18	10.100	10.580	0	10.800	11.010	11.230
5.1.1.0.506290	Personalnebenaufwendungen		62,46	70	70	0	70	70	70
5.1.1.0.507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)		15.752,00	28.060	16.070	0	16.070	16.070	16.070
5.1.1.0.508110	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)		2.275,83	5.650	2.280	0	2.280	2.280	2.280
5.1.1.0.508120	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)		1.257,87	1.620	1.260	0	1.260	1.260	1.260
5.1.1.0.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		1.203,30	1.110	1.210	0	1.210	1.210	1.210
5.1.1.0.509100	Pauschale Lohnsteuer		225,45	200	200	0	210	210	220
5.1.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte		16.798,25	17.860	18.130	0	18.130	18.130	18.130
5.1.1.0.515100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		21.595,00	1.790	22.030	0	22.030	22.030	22.030
5.1.1.0.516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		0,00	200	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.465,98	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
5.1.1.0.525430	Verwaltungskostenpauschale "Leben im Dorf"		8.400,00	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt, Tourismus	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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
5.1.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.065,98	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.956,99	66.970	86.000	0	96.000	106.000	116.000	
5.1.1.0.541900	Förderung privater Baumaßnahmen zur Erhaltung der Ortskerne	41.956,99	60.000	70.000	0	80.000	90.000	100.000	
5.1.1.0.541901	Förderprogramm "Lange leben im Dorf" (EU)	1.000,00	6.970	16.000	0	16.000	16.000	16.000	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.221,70	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000	
5.1.1.0.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	11.221,70	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	254.309,98	390.360	421.510	0	434.040	446.560	459.170	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-223.866,38	-289.380	-316.010	0	-325.540	-338.060	-350.670	
E20	Ordentliches Ergebnis	-223.866,38	-289.380	-316.010	0	-325.540	-338.060	-350.670	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-223.866,38	-289.380	-316.010	0	-325.540	-338.060	-350.670	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-207.568,87	-261.690	-293.310	0	-305.840	-318.360	-330.970	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-207.568,87	-261.690	-293.310	0	-305.840	-318.360	-330.970	

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.000,00	162.850,00	-151.850,00	19.750,00	199.650,00	-179.900,00
Haushaltsjahr	10.500,00	168.360,00	-157.860,00	37.980,00	198.290,00	-160.310,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	5.510,00	-6.010,00	18.230,00	-1.360,00	19.590,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt, Tourismus	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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			5.198,92	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.	5.198,92	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.275,00	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.2.1.1.431300		Gebühren für die Bauüberwachung	5.275,00	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			30.101,46	8.750	27.480	0	27.480	27.480	27.480
5.2.1.1.466141		Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	2.270	0	0	0	0	0
5.2.1.1.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	23.885,88	240	23.890	0	23.890	23.890	23.890
5.2.1.1.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	1.443,94	1.450	420	0	420	420	420
5.2.1.1.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	2.950,30	2.960	2.060	0	2.060	2.060	2.060
5.2.1.1.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	463,31	470	320	0	320	320	320
5.2.1.1.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	1.358,03	1.360	790	0	790	790	790
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			40.575,38	19.750	37.980	0	37.980	37.980	37.980
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			183.263,33	199.650	198.290	0	200.780	203.280	205.830
5.2.1.1.502110		Dienstbezüge Beamte	21.492,80	24.590	26.110	0	26.640	27.170	27.710
5.2.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	68.602,63	72.630	75.030	0	76.540	78.070	79.630
5.2.1.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.236,69	0	0	0	0	0	0
5.2.1.1.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	6.907,77	7.120	7.460	0	7.460	7.460	7.460
5.2.1.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.866,59	6.100	6.300	0	6.430	6.560	6.690
5.2.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.176,51	14.710	15.220	0	15.530	15.840	16.160
5.2.1.1.506290		Personalnebenaufwendungen	73,20	80	80	0	80	80	80
5.2.1.1.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	7.979,80	31.280	8.140	0	8.140	8.140	8.140
5.2.1.1.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	150,52	1.970	160	0	160	160	160
5.2.1.1.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	419,11	1.450	420	0	420	420	420
5.2.1.1.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	313,35	470	320	0	320	320	320
5.2.1.1.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	2.052,94	2.960	2.060	0	2.060	2.060	2.060
5.2.1.1.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	785,88	1.360	790	0	790	790	790
5.2.1.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	94,50	110	80	0	90	90	90
5.2.1.1.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	32.774,04	34.820	35.370	0	35.370	35.370	35.370
5.2.1.1.515100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	20.337,00	0	20.750	0	20.750	20.750	20.750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			183.263,33	199.650	198.290	0	200.780	203.280	205.830

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt, Tourismus	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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-142.687,95	-179.900	-160.310	0	-162.800	-165.300	-167.850
E20 Ordentliches Ergebnis			-142.687,95	-179.900	-160.310	0	-162.800	-165.300	-167.850
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-142.687,95	-179.900	-160.310	0	-162.800	-165.300	-167.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-144.770,82	-151.850	-157.860	0	-160.350	-162.850	-165.400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-144.770,82	-151.850	-157.860	0	-160.350	-162.850	-165.400

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	130.880,00	-130.880,00	2.580,00	143.430,00	-140.850,00
Haushaltsjahr	105.300,00	195.170,00	-89.870,00	117.710,00	214.900,00	-97.190,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	105.300,00	64.290,00	41.010,00	115.130,00	71.470,00	43.660,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt, Tourismus	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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	105.300	0	0	0	0
5.4.1.1.0.414420		Zuwendungen des Landes RLP für die Einführung wiederkehrender Ausbaubeiträge	0,00	0	105.300	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			12.923,19	2.580	12.410	0	12.410	12.410	12.410
5.4.1.1.0.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	10.374,75	0	10.380	0	10.380	10.380	10.380
5.4.1.1.0.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	171,50	180	30	0	30	30	30
5.4.1.1.0.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	1.362,90	1.370	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5.4.1.1.0.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	63,85	70	30	0	30	30	30
5.4.1.1.0.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	950,19	960	370	0	370	370	370
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			12.923,19	2.580	117.710	0	12.410	12.410	12.410
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			120.277,49	124.400	134.900	0	136.920	138.940	141.020
5.4.1.1.0.502110		Dienstbezüge Beamte	4.237,25	4.850	5.140	0	5.250	5.350	5.460
5.4.1.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	61.960,64	70.550	72.810	0	74.270	75.760	77.270
5.4.1.1.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.070,66	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1.0.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	1.189,07	1.210	1.290	0	1.290	1.290	1.290
5.4.1.1.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.294,64	5.920	6.110	0	6.240	6.360	6.490
5.4.1.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.582,40	14.890	15.340	0	15.650	15.960	16.280
5.4.1.1.0.506290		Personalnebenaufwendungen	111,72	120	120	0	120	120	120
5.4.1.1.0.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	1.654,20	8.030	1.690	0	1.690	1.690	1.690
5.4.1.1.0.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	47,63	620	50	0	50	50	50
5.4.1.1.0.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	27,36	180	30	0	30	30	30
5.4.1.1.0.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	21,24	70	30	0	30	30	30
5.4.1.1.0.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	1.597,88	1.370	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5.4.1.1.0.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	365,92	960	370	0	370	370	370
5.4.1.1.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	285,75	320	180	0	190	190	200
5.4.1.1.0.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	12.223,13	13.000	13.190	0	13.190	13.190	13.190
5.4.1.1.0.515100		Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	16.608,00	2.090	16.950	0	16.950	16.950	16.950
5.4.1.1.0.516100		Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00	220	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			20.649,01	19.030	80.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt, Tourismus	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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
5.4.1.1.0.562520	Kosten für externe Beratung /Unterstützung im Sachgebiet Beitragsveranlagung		20.649,01	19.030	80.000	0	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		140.926,50	143.430	214.900	0	141.920	143.940	146.020
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-128.003,31	-140.850	-97.190	0	-129.510	-131.530	-133.610
E20	Ordentliches Ergebnis		-128.003,31	-140.850	-97.190	0	-129.510	-131.530	-133.610
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-128.003,31	-140.850	-97.190	0	-129.510	-131.530	-133.610
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-118.898,22	-130.880	-89.870	0	-122.190	-124.210	-126.290
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-118.898,22	-130.880	-89.870	0	-122.190	-124.210	-126.290

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt, Tourismus	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 2021

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt, Tourismus	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV						
Produkt	5.4.7.8	Förderung Seniorenmobilität						
<u>Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5.4.7.8.541900 Zuwendungen zur Förderung der Seniorenmobilität		0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
E20 Ordentliches Ergebnis		0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

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

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Gemeindeordnung

Einwohnerinnen und Einwohner

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

Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung, Hochwasserschutz

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	28.800,00	-28.800,00	280,00	29.870,00	-29.590,00
Haushaltsjahr	0,00	29.060,00	-29.060,00	50,00	30.040,00	-29.990,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	260,00	-260,00	-230,00	170,00	-400,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt, Tourismus	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen							
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			534,17	280	50	0	50	50	50
5.5.2.1.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	12,07	160	20	0	20	20	20
5.5.2.1.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	407,52	0	20	0	20	20	20
5.5.2.1.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	114,58	120	10	0	10	10	10
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			534,17	280	50	0	50	50	50
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.228,75	5.860	6.030	0	6.110	6.180	6.260
5.5.2.1.502110		Dienstbezüge Beamte	2.977,87	3.410	3.640	0	3.720	3.790	3.870
5.5.2.1.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	1.273,92	1.350	1.380	0	1.380	1.380	1.380
5.5.2.1.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	957,20	930	980	0	980	980	980
5.5.2.1.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	12,82	50	20	0	20	20	20
5.5.2.1.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	6,94	120	10	0	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.367,79	23.000	23.000	0	100.000	25.000	25.000
5.5.2.1.523110		Unterhaltung der Wasserläufe	4.367,79	23.000	23.000	0	100.000	25.000	25.000
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.378,37	29.870	30.040	0	107.120	32.190	32.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.844,20	-29.590	-29.990	0	-107.070	-32.140	-32.220
E20 Ordentliches Ergebnis			-9.844,20	-29.590	-29.990	0	-107.070	-32.140	-32.220
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-9.844,20	-29.590	-29.990	0	-107.070	-32.140	-32.220
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.701,46	-28.800	-29.060	0	-106.140	-31.210	-31.290
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-9.701,46	-28.800	-29.060	0	-106.140	-31.210	-31.290

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt, Tourismus	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	39.760,00	-39.760,00	760,00	40.520,00	-39.760,00
Haushaltsjahr	0,00	40.980,00	-40.980,00	260,00	41.240,00	-40.980,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.220,00	-1.220,00	-500,00	720,00	-1.220,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt, Tourismus	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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			749,34	760	260	0	260	260	260
5.5.3.0.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	455,30	460	230	0	230	230	230
5.5.3.0.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	294,04	300	30	0	30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			749,34	760	260	0	260	260	260
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			34.919,59	40.520	41.240	0	42.090	42.910	43.770
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	26.115,34	30.600	31.590	0	32.230	32.870	33.530
5.5.3.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	449,25	0	0	0	0	0	0
5.5.3.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.231,42	2.570	2.650	0	2.710	2.760	2.820
5.5.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.716,61	6.410	6.600	0	6.740	6.870	7.010
5.5.3.0.506290		Personalnebenaufwendungen	46,56	50	50	0	50	50	50
5.5.3.0.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	221,21	460	230	0	230	230	230
5.5.3.0.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	23,94	300	30	0	30	30	30
5.5.3.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	115,26	130	90	0	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			34.919,59	40.520	41.240	0	42.090	42.910	43.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-34.170,25	-39.760	-40.980	0	-41.830	-42.650	-43.510
E20 Ordentliches Ergebnis			-34.170,25	-39.760	-40.980	0	-41.830	-42.650	-43.510
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-34.170,25	-39.760	-40.980	0	-41.830	-42.650	-43.510
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-34.674,44	-39.760	-40.980	0	-41.830	-42.650	-43.510
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-34.674,44	-39.760	-40.980	0	-41.830	-42.650	-43.510

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	161.250,00	-161.250,00	280,00	161.530,00	-161.250,00
Haushaltsjahr	0,00	44.020,00	-44.020,00	80,00	44.100,00	-44.020,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-117.230,00	117.230,00	-200,00	-117.430,00	117.230,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt, Tourismus	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaft und Tourismus							
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			275,61	280	80	0	80	80	80
5.7.1.1.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	275,61	280	80	0	80	80	80
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			275,61	280	80	0	80	80	80
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			14.682,54	93.530	16.100	0	16.450	16.780	17.100
5.7.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	11.045,80	67.910	12.400	0	12.650	12.910	13.160
5.7.1.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	205,78	0	0	0	0	0	0
5.7.1.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	945,14	5.760	1.040	0	1.070	1.090	1.110
5.7.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.347,56	19.230	2.510	0	2.570	2.620	2.670
5.7.1.1.506290		Sonstige Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	15,62	20	20	0	20	20	20
5.7.1.1.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	75,21	280	80	0	80	80	80
5.7.1.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	47,43	330	50	0	60	60	60
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	68.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
5.7.1.1.541900		Zuwendung für die Ansiedelung von Hausärztinnen und Hausärzten	0,00	68.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.682,54	161.530	44.100	0	44.450	44.780	45.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.406,93	-161.250	-44.020	0	-44.370	-44.700	-45.020
E20 Ordentliches Ergebnis			-14.406,93	-161.250	-44.020	0	-44.370	-44.700	-45.020
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-14.406,93	-161.250	-44.020	0	-44.370	-44.700	-45.020
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.607,33	-161.250	-44.020	0	-44.370	-44.700	-45.020
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-14.607,33	-161.250	-44.020	0	-44.370	-44.700	-45.020

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

Förderung und weiterer Ausbau des touristischen Angebotes in der Verbandsgemeinde Westerburg

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

Ratsbeschlüsse, europäische Wasserrahmenrichtlinie

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.959.780,00	3.041.690,00	-1.081.910,00	97.935,00	757.762,00	-659.827,00
Haushaltsjahr	2.137.800,00	3.495.480,00	-1.357.680,00	81.556,00	1.019.113,00	-937.557,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	178.020,00	453.790,00	-275.770,00	-16.379,00	261.351,00	-277.730,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt, Tourismus	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.3	BgA Freizeit und Tourismus							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			12.485,64	12.485	7.856	0	412.856	7.856	7.856
5.7.5.3.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	405.000	0	0
5.7.5.3.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.485,64	12.485	7.856	0	7.856	7.856	7.856
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			45.132,39	35.220	35.150	0	35.250	35.250	35.250
5.7.5.3.441150		Ertr. Verkäufe BGA Tou. 19	31.412,21	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
5.7.5.3.441151		Ertr. Verkäufe BGA Tou. 7	11.335,15	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.7.5.3.441153		Ertr. Verkäufe BGA Tou. 0%	77,85	150	100	0	100	100	100
5.7.5.3.441154		Erträge Verkäufe TI Alter Markt 19 %	123,15	0	0	0	0	0	0
5.7.5.3.441155		Erträge Verkäufe TI Alter Markt 7 %	300,58	20	0	0	0	0	0
5.7.5.3.441200		Mieten und Pachten	1.883,45	2.700	2.700	0	2.800	2.800	2.800
5.7.5.3.441210		Mietnebenkosten	0,00	350	350	0	350	350	350
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			38.591,80	34.060	30.150	0	30.540	13.540	13.540
5.7.5.3.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.262,22	28.520	24.610	0	25.000	8.000	8.000
5.7.5.3.442490		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.630,64	0	0	0	0	0	0
5.7.5.3.442500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.504,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5.7.5.3.442590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	834,94	0	0	0	0	0	0
5.7.5.3.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	360,00	1.040	1.040	0	1.040	1.040	1.040
E7 + Sonstige laufende Erträge			10.669,57	16.170	8.400	0	8.400	8.400	8.400
5.7.5.3.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	5.000	0	0	0	0	0
5.7.5.3.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	41,05	520	50	0	50	50	50
5.7.5.3.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	1.385,44	1.390	150	0	150	150	150
5.7.5.3.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	4.594,90	4.600	5.130	0	5.130	5.130	5.130
5.7.5.3.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	389,54	400	90	0	90	90	90
5.7.5.3.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	4.258,64	4.260	2.980	0	2.980	2.980	2.980
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			106.879,40	97.935	81.556	0	487.046	65.046	65.046
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			323.077,76	350.980	287.870	0	293.320	298.850	304.510
5.7.5.3.502110		Dienstbezüge Beamte	10.124,94	11.590	12.370	0	12.620	12.870	13.130
5.7.5.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	223.929,95	247.450	200.670	0	204.690	208.780	212.960
5.7.5.3.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	6.147,79	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt, Tourismus	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.3	BgA Freizeit und Tourismus							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
5.7.5.3.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	4.331,34	4.560	4.680	0	4.680	4.680	4.680	
5.7.5.3.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	18.890,62	20.780	16.750	0	17.090	17.430	17.780	
5.7.5.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	47.142,73	51.750	41.410	0	42.240	43.090	43.950	
5.7.5.3.506290	Personalnebenaufwendungen	131,44	170	130	0	130	130	130	
5.7.5.3.507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	3.254,48	3.140	3.320	0	3.320	3.320	3.320	
5.7.5.3.508110	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	148,19	1.390	150	0	150	150	150	
5.7.5.3.508120	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	80,23	400	90	0	90	90	90	
5.7.5.3.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	5.129,93	4.600	5.130	0	5.130	5.130	5.130	
5.7.5.3.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	2.975,75	4.260	2.980	0	2.980	2.980	2.980	
5.7.5.3.509100	Pauschale Lohnsteuer	790,37	890	190	0	200	200	210	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		184.848,47	259.700	564.600	0	907.200	286.200	204.200	
5.7.5.3.521101	Einkauf Waren TI Alter Markt	259,00	0	0	0	0	0	0	
5.7.5.3.521200	Einkauf von Waren für BGA Tourismus	22.856,35	25.000	19.000	0	20.000	20.000	20.000	
5.7.5.3.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.312,92	29.500	29.800	0	30.000	30.000	30.000	
5.7.5.3.522101	Energiekosten TI Alter Markt	668,90	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	
5.7.5.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	2.560,07	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
5.7.5.3.523130	Unterhaltung der Gebäude	8.999,85	11.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
5.7.5.3.523131	Unterhaltung Gebäude TI Alter Markt	2.743,61	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
5.7.5.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.580,07	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	
5.7.5.3.523201	Bewirtschaftung TI Alter Markt	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
5.7.5.3.523310	Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen	17.141,25	100.000	415.000	0	753.000	132.000	50.000	
5.7.5.3.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	45.056,55	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
5.7.5.3.523381	Radwege	13.852,00	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
5.7.5.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	29.118,81	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
5.7.5.3.523800	Anschaffung/Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände (<1.000 €)	12.040,65	7.500	6.000	0	9.000	9.000	9.000	
5.7.5.3.523801	Unterhaltung Geräte TI Alter Markt	216,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
5.7.5.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.442,24	6.000	4.600	0	5.000	5.000	5.000	
5.7.5.3.529201	Aufwendungen für Dienstleistungen TI Alter Markt	0,00	500	500	0	500	500	500	
E11 - Abschreibungen		39.342,78	39.182	36.243	0	35.691	34.492	34.242	

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt, Tourismus	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.3	BgA Freizeit und Tourismus							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
5.7.5.3.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	26,08	0	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	28.385,35	28.386	21.271	0	21.271	21.271	21.271	
5.7.5.3.538000	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	8.769,67	8.635	12.811	0	12.259	11.060	10.810	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		73.543,00	107.900	130.400	0	133.320	133.320	133.320	
5.7.5.3.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
5.7.5.3.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.201,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
5.7.5.3.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.268,62	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200	
5.7.5.3.562101	Miete "TI Alter Markt"	0,00	4.560	4.560	0	4.560	4.560	4.560	
5.7.5.3.562110	Mietnebenkosten	2.170,00	900	900	0	900	900	900	
5.7.5.3.562111	Mietnebenkosten "TI Alter Markt"	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	
5.7.5.3.562200	Leasing	1.489,95	3.600	13.200	0	15.000	15.000	15.000	
5.7.5.3.562491	Aufwendungen für Internetdienstleistungen	7.008,23	10.980	13.780	0	14.000	14.000	14.000	
5.7.5.3.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.357,69	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
5.7.5.3.563101	Büromaterial TI Alter Markt	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
5.7.5.3.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	4.083,06	7.020	7.740	0	8.000	8.000	8.000	
5.7.5.3.563401	Telefon Datenübertragungskosten TI Alter Markt	0,00	860	860	0	860	860	860	
5.7.5.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	0	100	100	100	
5.7.5.3.563600	Öffentlichkeitsarbeit	28.939,69	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	
5.7.5.3.564100	Versicherungsbeiträge	4.329,46	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	0	0	0	
5.7.5.3.564300	Sonstige Beiträge	14.933,98	15.320	16.400	0	17.000	17.000	17.000	
5.7.5.3.568100	Grundsteuer	2.720,64	2.380	2.380	0	2.400	2.400	2.400	
5.7.5.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer	970,00	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		620.812,01	757.762	1.019.113	0	1.369.531	752.862	676.272	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-513.932,61	-659.827	-937.557	0	-882.485	-687.816	-611.226	
E20 Ordentliches Ergebnis		-513.932,61	-659.827	-937.557	0	-882.485	-687.816	-611.226	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-513.932,61	-659.827	-937.557	0	-882.485	-687.816	-611.226	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-467.251,12	-635.080	-910.480	0	-855.960	-662.490	-586.150	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		121.400,00	1.890.000	2.077.000	0	1.845.000	540.000	0	
5.7.5.3/0023.681420	Investitionszuwendungen vom Land für Sanierung Wiesensee	121.400,00	1.890.000	1.873.000	0	1.845.000	540.000	0	
<i>Sanierung Wiesensee</i>									

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt, Tourismus	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.3	BgA Freizeit und Tourismus							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
5.7.5.3/0167.681401	Investitionszuwendungen von der EU für "Lebendiger Wiesensee"	0,00	0	204.000	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		121.400,00	1.890.000	2.077.000	0	1.845.000	540.000	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	80.000	0	0	0	0	0	
5.7.5.3/0150.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	80.000	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		73.291,83	2.256.830	2.524.200	0	2.050.000	600.000	0	
5.7.5.3/0023.785100	Auszahlungen für Sanierungsmaßnahmen Wiesensee	55.137,15	2.100.000	2.100.000	0	2.050.000	600.000	0	
5.7.5.3/0143.785600	Beschaffung Hochgrasmäher Freizeit u. Tourismus (BgA)	10.660,00	0	0	0	0	0	0	
5.7.5.3/0144.785600	Beschaffung Salzstreuer Freizeit u. Tourismus (BgA)	5.036,68	0	0	0	0	0	0	
5.7.5.3/0159.785230	Errichtung Toilettenanlage Strandbad Palzhahn	0,00	30.000	0	0	0	0	0	
5.7.5.3/0161.785600	Anschaffung Pick-Up Ford Ranger Panther (Freizeit und Tourismus BgA)	0,00	34.820	0	0	0	0	0	
5.7.5.3/0163.785600	Anschaffung Traktor Steyer Freizeit und Tourismus (BgA)	0,00	85.000	0	0	0	0	0	
5.7.5.3/0164.785600	Anschaffung Multifunktionsfahrzeug Freizeit und Tourismus (BgA)	0,00	0	45.000	0	0	0	0	
5.7.5.3/0167.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen "Lebendiger Wiesensee"	0,00	0	379.200	0	0	0	0	
5.7.5.3/9500.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.400	0	0	0	0	0	
5.7.5.3/9500.785710	Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	2.458,00	5.610	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		73.291,83	2.336.830	2.524.200	0	2.050.000	600.000	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		48.108,17	-446.830	-447.200	0	-205.000	-60.000	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-419.142,95	-1.081.910	-1.357.680	0	-1.060.960	-722.490	-586.150	

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

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

Zweckverbandsgesetz, Verbandsordnung, Vereinbarungen, Beschlüsse Entwicklungszweckverband Region Stöffel

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	88.660,00	336.800,00	-248.140,00	94.230,00	323.143,00	-228.913,00
Haushaltsjahr	69.800,00	302.860,00	-233.060,00	70.930,00	285.213,00	-214.283,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-18.860,00	-33.940,00	15.080,00	-23.300,00	-37.930,00	14.630,00

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Teilhaushaltsplan	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.140,81	88.660	69.800	0	69.800	69.800	69.800
5.7.5.5.442440 Erstattung Personalkosten	50.140,81	88.660	69.800	0	69.800	69.800	69.800
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.947,57	5.570	1.130	0	1.130	1.130	1.130
5.7.5.5.466142 Auflösung von Beihilferückstellungen	65,28	670	70	0	70	70	70
5.7.5.5.466144 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	798,30	800	60	0	60	60	60
5.7.5.5.466145 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	2.484,42	2.490	970	0	970	970	970
5.7.5.5.466146 Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	70,05	80	30	0	30	30	30
5.7.5.5.466147 Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	1.529,52	1.530	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.088,38	94.230	70.930	0	70.930	70.930	70.930
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.046,25	109.890	92.530	0	94.210	95.890	97.590
5.7.5.5.502110 Dienstbezüge Beamte	10.529,48	12.050	12.650	0	12.910	13.170	13.430
5.7.5.5.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	52.147,49	65.030	54.140	0	55.230	56.330	57.460
5.7.5.5.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	896,36	0	0	0	0	0	0
5.7.5.5.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	4.598,61	4.850	4.970	0	4.970	4.970	4.970
5.7.5.5.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.521,49	5.460	4.520	0	4.620	4.710	4.800
5.7.5.5.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.085,55	13.430	10.940	0	11.160	11.390	11.610
5.7.5.5.506290 Personalnebenaufwendungen	80,64	110	90	0	90	90	90
5.7.5.5.507110 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	3.936,40	3.830	4.020	0	4.020	4.020	4.020
5.7.5.5.508110 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	54,39	800	60	0	60	60	60
5.7.5.5.508120 Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	29,08	80	30	0	30	30	30
5.7.5.5.508210 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	960,29	2.490	970	0	970	970	970
5.7.5.5.508220 Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	1.530	0	0	0	0	0
5.7.5.5.509100 Pauschale Lohnsteuer	206,47	230	140	0	150	150	150
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	160.762,95	190.440	169.870	0	169.290	168.700	168.120
5.7.5.5.541440 Laufende Verbandsumlage Entwicklungszweckverband Stöffel	151.753,57	182.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
5.7.5.5.542440 Schuldendiensthilfen an EZV Stöffel <i>Anteil Tilgung umgesetzt nach 5.7.5.5/9310.741440</i>	9.009,38	8.440	7.870	0	7.290	6.700	6.120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	272.622,51	323.143	285.213	0	286.313	287.403	288.523

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt, Tourismus	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.5	Stöffel							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-217.534,13	-228.913	-214.283	0	-215.383	-216.473	-217.593
E20 Ordentliches Ergebnis			-217.534,13	-228.913	-214.283	0	-215.383	-216.473	-217.593
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-217.534,13	-228.913	-214.283	0	-215.383	-216.473	-217.593
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-240.533,93	-248.140	-233.060	0	-234.500	-235.930	-237.400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-240.533,93	-248.140	-233.060	0	-234.500	-235.930	-237.400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek				
<u>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.714,19	2.782	2.059	0	1.988	1.944	1.944
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.110,25	800	800	0	800	800	800
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.253,21	58.650	58.560	0	57.300	57.300	57.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.169,49	173.700	218.900	0	218.170	218.170	308.170
E7 + Sonstige laufende Erträge	199.237,79	302.370	162.850	0	162.850	181.640	162.850
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	455.484,93	538.302	443.169	0	441.108	459.854	531.064
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.305.278,25	1.359.500	1.397.810	0	1.386.390	1.398.130	1.420.730
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.254,89	43.970	55.870	0	17.120	17.290	17.150
E11 - Abschreibungen	16.246,51	15.020	13.863	0	13.353	12.484	12.484
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	41.333,60	159.990	27.750	0	37.970	37.970	37.970
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.389.113,25	1.578.480	1.495.293	0	1.454.833	1.465.874	1.488.334
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-933.628,32	-1.040.178	-1.052.124	0	-1.013.725	-1.006.020	-957.270
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.585,57	4.500	6.000	0	7.000	8.000	8.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.585,57	-4.500	-6.000	0	-7.000	-8.000	-8.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-938.213,89	-1.044.678	-1.058.124	0	-1.020.725	-1.014.020	-965.270
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-938.213,89	-1.044.678	-1.058.124	0	-1.020.725	-1.014.020	-965.270
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-875.606,50	-1.157.860	-947.530	0	-943.790	-967.030	-899.490
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	22.350	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.697,04	0	0	0	401.210	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.697,04	0	22.350	0	401.210	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.697,04	0	-22.350	0	-401.210	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-888.303,54	-1.157.860	-969.880	0	-1.345.000	-967.030	-899.490

Doppischer Budgetplan 2021

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinden

Ziele	
Wirtschaftliche Verwaltung der gemeindlichen Liegenschaften	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	800,00	102.380,00	-101.580,00	2.430,00	104.010,00	-101.580,00
Haushaltsjahr	800,00	61.890,00	-61.090,00	2.780,00	63.870,00	-61.090,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-40.490,00	40.490,00	350,00	-40.140,00	40.490,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften							
Leistung	1.1.4.2.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Liegenschaften /sonstiges Grundvermögen							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.920,25	800	800	0	800	800	800
1.1.4.2.00.432900		Gebühren Erdaushubdeponie Hergenroth	2.920,25	800	800	0	800	800	800
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.652,55	1.630	1.980	0	1.980	1.980	1.980
1.1.4.2.00.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	1.286,20	1.290	840	0	840	840	840
1.1.4.2.00.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	366,35	340	1.140	0	1.140	1.140	1.140
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.572,80	2.430	2.780	0	2.780	2.780	2.780
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			99.785,76	104.010	63.870	0	65.120	66.390	67.680
1.1.4.2.00.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	74.732,50	79.670	47.940	0	48.900	49.880	50.880
1.1.4.2.00.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.301,51	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2.00.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.386,94	6.690	4.030	0	4.120	4.200	4.280
1.1.4.2.00.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.083,78	15.700	9.760	0	9.960	10.160	10.360
1.1.4.2.00.506290		Personalnebenaufwendungen	77,40	80	40	0	40	40	40
1.1.4.2.00.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	835,46	1.290	840	0	840	840	840
1.1.4.2.00.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	1.133,93	340	1.140	0	1.140	1.140	1.140
1.1.4.2.00.509100		Pauschale Lohnsteuer	234,24	240	120	0	120	130	140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			99.785,76	104.010	63.870	0	65.120	66.390	67.680
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-95.212,96	-101.580	-61.090	0	-62.340	-63.610	-64.900
E20 Ordentliches Ergebnis			-95.212,96	-101.580	-61.090	0	-62.340	-63.610	-64.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-95.212,96	-101.580	-61.090	0	-62.340	-63.610	-64.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-94.896,12	-101.580	-61.090	0	-62.340	-63.610	-64.900
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-94.896,12	-101.580	-61.090	0	-62.340	-63.610	-64.900

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse, Verträge	Mieter

Ziele	
Wirtschaftliche Verwaltung der Liegenschaft	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.260,00	18.930,00	-15.670,00	3.290,00	20.502,00	-17.212,00
Haushaltsjahr	3.260,00	41.000,00	-37.740,00	3.270,00	20.212,00	-16.942,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	22.070,00	-22.070,00	-20,00	-290,00	270,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.260,00	1.260	1.260	0	0	0	0
1.1.4.2.02.441200	Mieten und Pachten		1.260,00	1.260	1.260	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000,00	2.000	2.000	0	0	0	0
1.1.4.2.02.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000,00	2.000	2.000	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			25,65	30	10	0	10	10	10
1.1.4.2.02.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		17,75	20	0	0	0	0	0
1.1.4.2.02.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		7,90	10	10	0	10	10	10
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.285,65	3.290	3.270	0	10	10	10
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			575,47	630	640	0	670	680	690
1.1.4.2.02.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		437,24	460	480	0	490	500	510
1.1.4.2.02.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		7,86	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2.02.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		37,40	40	40	0	50	50	50
1.1.4.2.02.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		92,41	100	100	0	110	110	110
1.1.4.2.02.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		0,37	20	10	0	10	10	10
1.1.4.2.02.508220	Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)		0,19	10	10	0	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.140,42	16.410	16.110	0	0	0	0
1.1.4.2.02.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		6.743,12	7.330	6.950	0	0	0	0
1.1.4.2.02.523130	Unterhaltung der Gebäude		259,26	9.000	9.000	0	0	0	0
1.1.4.2.02.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		138,04	80	160	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			1.541,97	1.542	1.542	0	1.542	1.542	1.542
1.1.4.2.02.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		1.541,97	1.542	1.542	0	1.542	1.542	1.542
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.878,80	1.920	1.920	0	0	0	0
1.1.4.2.02.564100	Versicherungsbeiträge		479,52	520	520	0	0	0	0
1.1.4.2.02.568100	Grundsteuer		1.399,28	1.400	1.400	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.136,66	20.502	20.212	0	2.212	2.222	2.232
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.851,01	-17.212	-16.942	0	-2.202	-2.212	-2.222
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.851,01	-17.212	-16.942	0	-2.202	-2.212	-2.222
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-7.851,01	-17.212	-16.942	0	-2.202	-2.212	-2.222
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.854,71	-15.670	-15.390	0	-650	-660	-670
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	22.350	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften							
Leistung	1.1.4.2.02	Gebäude Neustr. 39, Westerburg							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
1.1.4.2.02/0136.784200	Zuwendung Ansiedlung Medizinisches Versorgungszentrum Westerburg		0,00	0	22.350	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	22.350	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-22.350	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.854,71	-15.670	-37.740	0	-650	-660	-670

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse, Verträge	Mieter

Ziele	
Wirtschaftliche Verwaltung der Liegenschaft	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	49.900,00	28.040,00	21.860,00	49.950,00	36.394,00	13.556,00
Haushaltsjahr	49.740,00	37.420,00	12.320,00	49.760,00	45.744,00	4.016,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-160,00	9.380,00	-9.540,00	-190,00	9.350,00	-9.540,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften							
Leistung	1.1.4.2.03	Gebäude Jahnstr. 22, Westerburg							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			49.847,16	49.900	49.740	0	49.740	49.740	49.740
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		3.826,08	3.840	3.600	0	3.600	3.600	3.600
1.1.4.2.03.441220	Mietnebenkosten (Energiekosten)		6.717,36	6.760	6.840	0	6.840	6.840	6.840
E7 + Sonstige laufende Erträge			38,44	50	20	0	20	20	20
1.1.4.2.03.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		26,60	30	10	0	10	10	10
1.1.4.2.03.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		11,84	20	10	0	10	10	10
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			49.885,60	49.950	49.760	0	49.760	49.760	49.760
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			863,80	950	950	0	990	1.000	1.020
1.1.4.2.03.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		655,88	690	720	0	740	750	770
1.1.4.2.03.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		11,79	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2.03.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		56,12	60	60	0	70	70	70
1.1.4.2.03.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		138,75	150	150	0	160	160	160
1.1.4.2.03.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		0,83	30	10	0	10	10	10
1.1.4.2.03.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		0,43	20	10	0	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.593,57	25.510	34.600	0	15.000	15.130	15.030
1.1.4.2.03.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		9.083,39	9.440	9.750	0	9.750	9.750	9.750
1.1.4.2.03.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		0,00	0	800	0	100	100	100
1.1.4.2.03.523130	Unterhaltung der Gebäude		8.859,36	15.000	22.900	0	4.000	4.000	4.000
1.1.4.2.03.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		48,20	140	180	0	150	280	180
1.1.4.2.03.523800	Anschaffung/Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände (<1.000 €)		0,00	300	300	0	300	300	300
1.1.4.2.03.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		602,62	630	670	0	700	700	700
E11 - Abschreibungen			8.290,51	8.304	8.304	0	8.304	7.479	7.479
1.1.4.2.03.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		7.465,90	7.479	7.479	0	7.479	7.479	7.479
1.1.4.2.03.535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		824,61	825	825	0	825	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.370,18	1.630	1.890	0	1.890	1.890	1.890
1.1.4.2.03.562100	Gerätemierte Funkheizekostenverteiler		212,03	430	450	0	450	450	450
1.1.4.2.03.564100	Versicherungsbeiträge		1.022,04	1.060	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1.1.4.2.03.568100	Grundsteuer		136,11	140	140	0	140	140	140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			29.118,06	36.394	45.744	0	26.184	25.499	25.419

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften							
Leistung	1.1.4.2.03	Gebäude Jahnstr. 22, Westerburg							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			20.767,54	13.556	4.016	0	23.576	24.261	24.341
E20 Ordentliches Ergebnis			20.767,54	13.556	4.016	0	23.576	24.261	24.341
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			20.767,54	13.556	4.016	0	23.576	24.261	24.341
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			47.883,65	21.860	12.320	0	31.880	31.740	31.820
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			6.697,04	0	0	0	401.210	0	0
1.1.4.2.03/0152.785230		Auszahlungen für Generalsanierung Jahnstr. 22, Westerburg	6.697,04	0	0	0	401.210	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.697,04	0	0	0	401.210	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.697,04	0	0	0	-401.210	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			41.186,61	21.860	12.320	0	-369.330	31.740	31.820

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse, Verträge	Mieter

Ziele	
Wirtschaftliche Verwaltung der Liegenschaft	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.490,00	2.620,00	4.870,00	7.510,00	4.159,00	3.351,00
Haushaltsjahr	7.560,00	5.750,00	1.810,00	7.580,00	7.289,00	291,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	70,00	3.130,00	-3.060,00	70,00	3.130,00	-3.060,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.146,05	7.490	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		786,05	1.130	1.200	0	1.200	1.200	1.200
E7 + Sonstige laufende Erträge			12,79	20	20	0	20	20	20
1.1.4.2.05.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		8,85	10	10	0	10	10	10
1.1.4.2.05.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		3,94	10	10	0	10	10	10
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.158,84	7.510	7.580	0	7.580	7.580	7.580
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			287,60	320	330	0	360	360	370
1.1.4.2.05.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		218,52	230	240	0	250	250	260
1.1.4.2.05.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		3,94	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2.05.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		18,64	20	20	0	30	30	30
1.1.4.2.05.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		46,36	50	50	0	60	60	60
1.1.4.2.05.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		0,09	10	10	0	10	10	10
1.1.4.2.05.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		0,05	10	10	0	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			520,90	2.050	5.160	0	2.120	2.160	2.120
1.1.4.2.05.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		271,87	930	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.05.523130	Unterhaltung der Gebäude		189,70	1.020	4.020	0	1.020	1.020	1.020
1.1.4.2.05.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		59,33	100	140	0	100	140	100
E11 - Abschreibungen			1.519,14	1.519	1.519	0	1.519	1.519	1.519
1.1.4.2.05.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		1.519,14	1.519	1.519	0	1.519	1.519	1.519
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			230,90	270	280	0	280	280	280
1.1.4.2.05.564100	Versicherungsbeiträge		119,21	150	160	0	160	160	160
1.1.4.2.05.568100	Grundsteuer		111,69	120	120	0	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.558,54	4.159	7.289	0	4.279	4.319	4.289
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			4.600,30	3.351	291	0	3.301	3.261	3.291
E20 Ordentliches Ergebnis			4.600,30	3.351	291	0	3.301	3.261	3.291
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			4.600,30	3.351	291	0	3.301	3.261	3.291
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.509,29	4.870	1.810	0	4.820	4.780	4.810
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.509,29	4.870	1.810	0	4.820	4.780	4.810

Doppischer Budgetplan 2021

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	Zielgruppe
Steuergesetze, Landesfinanzausgleichsgesetz, GemO, GemHVO, Beschlüsse der Gremien	Einwohner
Ziele	
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	154.600,00	922.650,00	-768.050,00	369.400,00	999.192,00	-629.792,00
Haushaltsjahr	196.800,00	793.560,00	-596.760,00	253.090,00	875.859,00	-622.769,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	42.200,00	-129.090,00	171.290,00	-116.310,00	-123.333,00	7.023,00

Doppischer Budgetplan 2021

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	

Teilhaushaltsplan	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	0	0	0	0	0	0
1.1.6.1.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren <i>Gebühren für Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen</i>	190,00	0	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	167.449,56	154.600	196.800	0	198.070	198.070	198.070
1.1.6.1.442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben (EDV)	3.677,86	4.600	3.890	0	5.160	5.160	5.160
1.1.6.1.442311 Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Personalkosten)	163.771,70	150.000	192.910	0	192.910	192.910	192.910
E7 + Sonstige laufende Erträge	52.301,18	214.800	56.290	0	56.290	56.290	56.290
1.1.6.1.466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	160.000	0	0	0	0	0
1.1.6.1.466142 Auflösung von Beihilferückstellungen	28.155,85	23.130	28.280	0	28.280	28.280	28.280
1.1.6.1.466144 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	7.014,06	7.020	5.470	0	5.470	5.470	5.470
1.1.6.1.466145 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	16.169,38	16.170	12.980	0	12.980	12.980	12.980
1.1.6.1.466146 Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	961,89	970	3.510	0	3.510	3.510	3.510
1.1.6.1.466147 Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	7.510	6.050	0	6.050	6.050	6.050
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	219.940,74	369.400	253.090	0	254.360	254.360	254.360
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	742.295,42	842.150	851.760	0	865.090	878.670	892.590
1.1.6.1.502110 Dienstbezüge Beamte	162.709,25	202.480	204.170	0	208.260	212.420	216.670
1.1.6.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	305.003,22	345.660	356.430	0	363.560	370.830	378.300
1.1.6.1.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	5.396,98	0	0	0	0	0	0
1.1.6.1.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	62.412,05	65.700	67.340	0	67.340	67.340	67.340
1.1.6.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	26.073,83	29.000	29.910	0	30.510	31.120	31.750
1.1.6.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	65.525,59	72.740	74.950	0	76.450	77.980	79.540
1.1.6.1.506290 Personalnebenaufwendungen	404,09	440	440	0	440	440	440
1.1.6.1.507110 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	52.835,60	48.250	53.900	0	53.900	53.900	53.900
1.1.6.1.507120 Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	118,65	0	0	0	0	0	0
1.1.6.1.508110 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	5.468,45	7.020	5.470	0	5.470	5.470	5.470
1.1.6.1.508120 Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	3.507,51	970	3.510	0	3.510	3.510	3.510
1.1.6.1.508210 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	12.975,20	16.170	12.980	0	12.980	12.980	12.980
1.1.6.1.508220 Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	6.047,16	7.510	6.050	0	6.050	6.050	6.050
1.1.6.1.509100 Pauschale Lohnsteuer	1.194,91	1.530	690	0	700	710	720
1.1.6.1.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	29.352,93	44.680	32.580	0	32.580	32.580	32.580

Doppischer Budgetplan 2021

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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
1.1.6.1.515100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		3.270,00	0	3.340	0	3.340	3.340	3.340
E11 - Abschreibungen			1.180,70	872	439	0	0	0	0
1.1.6.1.532100	Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte		1.002,36	872	439	0	0	0	0
1.1.6.1.538000	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände		178,34	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			29.502,43	156.170	23.660	0	35.800	35.800	35.800
1.1.6.1.562420	Laufende Beratung		349,60	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.1.6.1.562421	Laufende Beratung Umstellung Finanzsoftware		0,00	100.000	0	0	0	0	0
1.1.6.1.562430	Unterhaltung Software, Updates		26.364,67	27.070	18.860	0	31.000	31.000	31.000
1.1.6.1.562440	Unterhaltung Hardware		132,61	500	500	0	500	500	500
1.1.6.1.562490	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung		270,00	100	300	0	300	300	300
1.1.6.1.562520	Aufwendungen für Beratungskosten Steuerrecht		1.301,56	25.000	0	0	0	0	0
1.1.6.1.562530	Externe Beratung im Zuge Ausschreibung Konzessionsverträge Strom und Gas		595,00	0	0	0	0	0	0
1.1.6.1.563900	Anschaffung Hundesteuermarken		488,99	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			772.978,55	999.192	875.859	0	900.890	914.470	928.390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-553.037,81	-629.792	-622.769	0	-646.530	-660.110	-674.030
E20 Ordentliches Ergebnis			-553.037,81	-629.792	-622.769	0	-646.530	-660.110	-674.030
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-553.037,81	-629.792	-622.769	0	-646.530	-660.110	-674.030
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-549.761,71	-768.050	-596.760	0	-620.960	-634.540	-648.460
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-549.761,71	-768.050	-596.760	0	-620.960	-634.540	-648.460

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

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

GemHVO Einwohnerinnen und Einwohner, alle Organisationseinheiten

Ziele

Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten, zeitnahe zwangsweise Einziehung von Forderungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	18.087.100,00	18.364.160,00	-277.060,00	102.220,00	392.990,00	-290.770,00
Haushaltsjahr	110.100,00	374.940,00	-264.840,00	124.510,00	462.560,00	-338.050,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-17.977.000,00	-17.989.220,00	12.220,00	22.290,00	69.570,00	-47.280,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21.719,93	17.100	20.100	0	20.100	20.100	110.100
1.1.6.3.442430		Kostenerstattungen vom Kreis für Zwangsstilllegung KFZ	9.300,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.6.3.442431		Kostenerstattung vom Kreis f. Vollstreckungsersuchen	320,00	100	100	0	100	100	100
1.1.6.3.442490		Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich f. Vollstreckungsersuchen	12.099,93	7.000	10.000	0	10.000	10.000	100.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			144.494,19	85.120	104.410	0	104.410	123.200	104.410
1.1.6.3.462200		Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	132.934,77	70.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
1.1.6.3.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	4.420	0	0	0	0	0
1.1.6.3.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	840,18	0	1.250	0	1.250	1.250	1.250
1.1.6.3.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	8.580,58	8.560	10.670	0	10.670	10.670	10.670
1.1.6.3.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	2.138,66	2.140	2.490	0	2.490	2.490	2.490
1.1.6.3.466148		Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	18.790	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			166.214,12	102.220	124.510	0	124.510	143.300	214.510
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			439.866,30	388.490	456.560	0	429.960	426.350	433.210
1.1.6.3.502110		Dienstbezüge Beamte	48.212,88	55.170	57.900	0	59.060	60.240	61.450
1.1.6.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	223.547,30	208.280	208.190	0	212.360	216.610	220.940
1.1.6.3.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	4.368,83	0	0	0	0	0	0
1.1.6.3.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	35.707,79	37.160	38.530	0	38.530	38.530	38.530
1.1.6.3.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	14.173,33	14.590	18.160	0	18.530	18.900	19.280
1.1.6.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	42.993,06	43.020	45.220	0	46.130	47.050	47.990
1.1.6.3.506290		Personalnebenaufwendungen	372,53	290	280	0	280	280	280
1.1.6.3.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	29.582,00	18.700	30.180	0	30.180	30.180	30.180
1.1.6.3.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	61,20	0	70	0	70	70	70
1.1.6.3.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	1.245,21	0	1.250	0	1.250	1.250	1.250
1.1.6.3.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	10.696,21	8.560	10.670	0	10.670	10.670	10.670
1.1.6.3.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	2.485,69	2.140	2.490	0	2.490	2.490	2.490
1.1.6.3.508230		Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen (Beschäftigte)	25.936,06	0	43.550	0	10.330	0	0
1.1.6.3.509100		Pauschale Lohnsteuer	484,21	580	70	0	80	80	80
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.351,29	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
1.1.6.3.565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	8.343,29	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.3.566300	Säumniszuschläge	8,00	0	0	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	448.217,59	388.490	456.560	0	429.960	426.350	433.210	433.210
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-282.003,47	-286.270	-332.050	0	-305.450	-283.050	-218.700	-218.700
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.585,57	4.500	6.000	0	7.000	8.000	8.000	8.000
1.1.6.3.579900	Bankgebühren	4.585,57	4.500	6.000	0	7.000	8.000	8.000	8.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.585,57	-4.500	-6.000	0	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-286.589,04	-290.770	-338.050	0	-312.450	-291.050	-226.700	-226.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-286.589,04	-290.770	-338.050	0	-312.450	-291.050	-226.700	-226.700
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-246.012,32	-277.060	-264.840	0	-272.460	-280.180	-197.040	-197.040
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-246.012,32	-277.060	-264.840	0	-272.460	-280.180	-197.040	-197.040

Doppischer Budgetplan 2021

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	22.230,00	-22.230,00	3.502,00	25.733,00	-22.231,00
Haushaltsjahr	0,00	23.580,00	-23.580,00	2.179,00	25.759,00	-23.580,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.350,00	-1.350,00	-1.323,00	26,00	-1.349,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.714,19	2.782	2.059	0	1.988	1.944	1.944
5.5.5.1.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.714,19	2.782	2.059	0	1.988	1.944	1.944
E7 + Sonstige laufende Erträge			712,99	720	120	0	120	120	120
5.5.5.1.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	619,11	620	120	0	120	120	120
5.5.5.1.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	93,88	100	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.427,18	3.502	2.179	0	2.108	2.064	2.064
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			21.603,90	22.950	23.700	0	24.200	24.680	25.170
5.5.5.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	16.226,79	17.110	18.180	0	18.550	18.920	19.300
5.5.5.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	297,96	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.388,02	1.440	1.530	0	1.570	1.600	1.630
5.5.5.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.474,30	3.600	3.820	0	3.900	3.980	4.060
5.5.5.1.506290		Personalnebenaufwendungen	27,36	30	30	0	30	30	30
5.5.5.1.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	116,94	620	120	0	120	120	120
5.5.5.1.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	30,96	100	0	0	0	0	0
5.5.5.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	41,57	50	20	0	30	30	30
E11 - Abschreibungen			3.714,19	2.783	2.059	0	1.988	1.944	1.944
5.5.5.1.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	3.714,19	2.783	2.059	0	1.988	1.944	1.944
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			25.318,09	25.733	25.759	0	26.188	26.624	27.114
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-20.890,91	-22.231	-23.580	0	-24.080	-24.560	-25.050
E20 Ordentliches Ergebnis			-20.890,91	-22.231	-23.580	0	-24.080	-24.560	-25.050
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-20.890,91	-22.231	-23.580	0	-24.080	-24.560	-25.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-21.456,00	-22.230	-23.580	0	-24.080	-24.560	-25.050
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			6.000,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/0151.787483		Ausleihung Komm. Holzverm.	6.000,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.000,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-27.456,00	-22.230	-23.580	0	-24.080	-24.560	-25.050

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek				
<u>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	245.988,54	180.000	150.000	0	120.000	120.000	120.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.691.574,75	11.911.315	12.472.935	0	11.997.115	12.237.881	12.237.021
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.197,37	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.950.760,66	12.106.315	12.637.935	0	12.132.115	12.372.881	12.372.021
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.048.959,00	982.470	1.124.920	0	1.040.000	1.100.000	1.100.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.048.959,00	982.470	1.124.920	0	1.040.000	1.100.000	1.100.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.901.801,66	11.123.845	11.513.015	0	11.092.115	11.272.881	11.272.021
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.999,75	44.600	8.000	0	8.000	8.000	8.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	110.078,29	117.320	108.010	0	118.500	118.290	107.990
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-101.078,54	-72.720	-100.010	0	-110.500	-110.290	-99.990
E20 Ordentliches Ergebnis	10.800.723,12	11.051.125	11.413.005	0	10.981.615	11.162.591	11.172.031
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.800.723,12	11.051.125	11.413.005	0	10.981.615	11.162.591	11.172.031
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.759.502,39	10.982.930	11.359.720	0	10.914.260	11.104.470	11.030.680
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.519,00	90.780	90.510	0	80.000	80.000	80.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.519,00	90.780	90.510	0	80.000	80.000	80.000
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	17.961,88	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.961,88	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.557,12	90.780	90.510	0	80.000	80.000	80.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.832.059,51	11.073.710	11.450.230	0	10.994.260	11.184.470	11.110.680
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.547.250	1.691.670	0	4.172.200	552.780	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	594.389,66	598.860	639.760	0	768.960	746.830	591.950
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-594.389,66	1.948.390	1.051.910	0	3.403.240	-194.050	-591.950
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-594.389,66	4.448.390	1.051.910	0	3.403.240	-194.050	-591.950

Doppischer Budgetplan 2021

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	12.113.900,00	982.470,00	11.131.430,00	12.091.315,00	982.470,00	11.108.845,00
Haushaltsjahr	12.645.250,00	1.124.920,00	11.520.330,00	12.622.935,00	1.124.920,00	11.498.015,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	531.350,00	142.450,00	388.900,00	531.620,00	142.450,00	389.170,00

Doppischer Budgetplan 2021

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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			245.988,54	180.000	150.000	0	120.000	120.000	120.000
6.1.1.0.403100	Vergnügungssteuer		225.434,79	180.000	150.000	0	120.000	120.000	120.000
6.1.1.0.403200	Sonstige Vergnügungssteuer		20.553,75	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			11.691.574,75	11.911.315	12.472.935	0	11.997.115	12.237.881	12.237.021
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B1		229.790,00	230.440	229.760	0	229.760	229.760	229.760
6.1.1.0.411130	Schlüsselzuweisung B2		2.622.398,00	2.456.170	2.812.280	0	2.600.000	2.750.000	2.750.000
6.1.1.0.413210	Inklusionsmittel des Landes		9.074,36	0	0	0	0	0	0
6.1.1.0.413300	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		297.307,61	0	0	0	0	0	0
6.1.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		67.439,78	68.195	68.195	0	67.355	58.121	57.261
6.1.1.0.416200	Verbandsgemeindeumlage		8.465.565,00	9.156.510	9.362.700	0	9.100.000	9.200.000	9.200.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			11.937.563,29	12.091.315	12.622.935	0	12.117.115	12.357.881	12.357.021
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.048.959,00	982.470	1.124.920	0	1.040.000	1.100.000	1.100.000
6.1.1.0.544210	Kreisumlage		1.048.959,00	982.470	1.124.920	0	1.040.000	1.100.000	1.100.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.048.959,00	982.470	1.124.920	0	1.040.000	1.100.000	1.100.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			10.888.604,29	11.108.845	11.498.015	0	11.077.115	11.257.881	11.257.021
E20 Ordentliches Ergebnis			10.888.604,29	11.108.845	11.498.015	0	11.077.115	11.257.881	11.257.021
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			10.888.604,29	11.108.845	11.498.015	0	11.077.115	11.257.881	11.257.021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			10.827.136,06	11.040.650	11.429.820	0	11.009.760	11.199.760	11.115.670
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			90.519,00	90.780	90.510	0	80.000	80.000	80.000
6.1.1.0/9800.681421	Investitionsschlüsselzuweisung		90.519,00	90.780	90.510	0	80.000	80.000	80.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			90.519,00	90.780	90.510	0	80.000	80.000	80.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			90.519,00	90.780	90.510	0	80.000	80.000	80.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			10.917.655,06	11.131.430	11.520.330	0	11.089.760	11.279.760	11.195.670

Doppischer Budgetplan 2021

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	5.106.850,00	716.180,00	4.390.670,00	59.600,00	117.320,00	-57.720,00
Haushaltsjahr	1.729.580,00	747.770,00	981.810,00	23.000,00	108.010,00	-85.010,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.377.270,00	31.590,00	-3.408.860,00	-36.600,00	-9.310,00	-27.290,00

Doppischer Budgetplan 2021

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							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.197,37	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6.1.2.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.197,37	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			13.197,37	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			13.197,37	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			8.999,75	44.600	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6.1.2.0.471430		Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.928,28	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6.1.2.0.476210		Erstattung ausgabewirksame Jahresverluste Wasserwerk (§ 11 Abs. 8 EigAnVO)	0,00	28.980	0	0	0	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	0	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	71,47	1.300	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			110.078,29	117.320	108.010	0	118.500	118.290	107.990
6.1.2.0.575110		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	22.867,09	19.450	27.400	0	27.150	23.670	21.400
6.1.2.0.575111		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken (Kontokorrentzinsen)	2.815,38	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.1.2.0.575112		Zinsaufwendungen an Banken (Kreditbedarf Haushaltsplanung)	0,00	7.000	2.540	0	25.490	41.190	43.670
6.1.2.0.575120		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	2.041,16	1.680	1.300	0	930	550	170
6.1.2.0.575121		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen (Kontokorrentzi.)	15.108,86	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6.1.2.0.575140		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	56.883,10	46.270	36.300	0	26.910	17.170	7.670
6.1.2.0.575190		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonst. inländ. Kreditinstitut.	10.362,70	7.920	5.470	0	3.020	710	80
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-101.078,54	-72.720	-100.010	0	-110.500	-110.290	-99.990
E20 Ordentliches Ergebnis			-87.881,17	-57.720	-85.010	0	-95.500	-95.290	-84.990
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-87.881,17	-57.720	-85.010	0	-95.500	-95.290	-84.990
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-67.633,67	-57.720	-70.100	0	-95.500	-95.290	-84.990
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			17.961,88	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek						
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft							
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
6.1.2.0/9900.787432	Auszahlungen für Ausleihungen u. Kreditgewährungen	17.961,88	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.961,88	0	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.961,88	0	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-85.595,55	-57.720	-70.100	0	-95.500	-95.290	-84.990	0
F35 +	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.547.250	1.691.670	0	4.172.200	552.780	0	0
6.1.2.0/9900.692530	Kreditaufnahme v. inländischen Geldmarkt (Laufzeit 5 Jahre und mehr)	0,00	2.547.250	1.691.670	0	4.172.200	552.780	0	0
F36 -	Tilgung von Investitionskrediten	594.389,66	598.860	639.760	0	768.960	746.830	591.950	0
6.1.2.0/9900.792510	Tilgung von Krediten	594.389,66	570.860	623.430	0	627.380	523.120	352.050	0
6.1.2.0/9900.792511	Tilgung von Krediten (Kreditbedarf Haushaltsplanung)	0,00	28.000	16.330	0	141.580	223.710	239.900	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-594.389,66	1.948.390	1.051.910	0	3.403.240	-194.050	-591.950	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-594.389,66	4.448.390	1.051.910	0	3.403.240	-194.050	-591.950	0

S T E L L E N P L A N

2021

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

Wegfall 0,2-Stelle EG 3 im Bereich der Pforte nach Ruhestandsversetzung
Umwandlung einer 0,5-Stelle EG 5 in EG 3

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

- Stelle Techniker von EG 9 c nach EG 10 anheben.
- Stelle EG 9 a in A 10 umwandeln
Wir bereiten die Nachfolge einer anstehenden Verrentung vor. Es erscheint erkennbar, dass die Stelle durch eine vorhandene, beamtete Person besetzt wird. Die Musterstellenbewertung der KGSt sieht auch eine Besoldung nach A 10 vor.

- 0,5-Stelle von EG 6 nach EGr 8 mit Anhebung um 0,2
SB Bewirtschaftung von Bürgerhäusern. Eine Anhebung im Umfang ist wg. des Aufgabenumfangs notwendig. Für eine laufende Stellenbewertung wird erwartet, dass die Anhebung gerechtfertigt ist.
- 0,5-Stelle von EG 5 nach EG 6 mit Anhebung um 0,2
SB Bürgerbüro. Anhebung in der Bewertung hat sich in den Nachbarkommunen nach Stellenbewertungsverfahren durchgesetzt. Zudem ist eine Anhebung des Umfangs um 0,2 notwendig.
- Kulturarbeit von 0,5-Stelle auf 1,0-Stelle EGr 10
Die seinerzeitige Einstellung in Vollzeit erfolgt je zur Hälfte für die Bereiche Kultur und Tourismus, die Aufgabenbereiche waren seinerzeit strategisch zusammengelegt worden. Eine 0,5 Stelle EG 10 im Bereich Kultur wurde nach der Verrentung des Vorgängers genutzt. Die zweite Hälfte des Arbeitsverhältnisses war und ist nicht im Stellenplan nachgewiesen, vielmehr wurde die 50-prozentige Kostenerstattung für die Leitung des Stöffelparks genutzt und zur Finanzierung herangezogen, da dieser Aufgabenumfang im Bereich des Tourismus nicht mehr zur Verfügung stand.
Die strategische Zusammenlegung der Aufgabenfelder wurde in 2019 aufgegeben. Im Übrigen stellt sich der Aufwand im Bereich der Kultur als Vollzeitstelle dar.
Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung, die den Stellenplan klarer macht. Sie ist vollständig kostenneutral.

TH 40 - Bauabteilung

- Die Stelle A 9 m. D. – SG Erschließungs- und Ausbaubeiträge steht seit mehreren Jahren zur Umwandlung an. Zunächst wurde jedoch abgewartet, was die Bewertung durch den KAV ergibt. In 2020 wurde dementsprechend eine Eingruppierung in die **EG 9 c** vorgenommen. Insoweit folgt der Stellenplan an dieser Stelle den Fakten.

TH 50 – Finanzabteilung

- Anhebung Stelle Vollstreckung EG 8 nach EG 9 a
Derzeit Abbildung von zwei Vollzeitstellen mit EG 8. Organisatorisch ist einen der beiden Stellen der Arbeitsschwerpunkt innerhalb der Verwaltung zugeordnet, das Vollstreckungsgeschäft hier ist komplexer. In Einzelfällen gibt es arbeitsgerichtliche Entscheidungen, eine höhere Vergütung als EG 8 sei gerechtfertigt. Dies wird in einem Stellenbewertungsverfahren geprüft. Der Stellenplan bereitet eine diesbezüglich etwaige positive Entscheidung vor.

- 0,5-Stelle ATZ EG 8, Freistellungsphase 11/21-11/23
Mit Anspruch aus dem Tarifvertrag heraus, die Freistellungsphase beginnt im November 2021 und dauert bis November 2023 an.

Werke

- Anhebung Stellen Wasser- und Abwassermeister von EG 8 nach EG 9 a
Die Frage nach einer Anhebung ist schon seit mehreren Jahren immer wieder Thema. Eine Abfrage bei den Nachbarverbands-gemeinden ergab, dass mehrheitlich die Entgeltgruppe 9 a gezahlt wird. Der Arbeitgeberverband bestätigt die Richtigkeit der Eingruppierung.
- Anhebung Stelle Techniker Wasser EG 6 nach EG 7
Zum 01.01.2020 erfolgt eine Neueinstellung eines Technikers, der eine Prüfung als Wassermeister abgelegt hat. Arbeitsver-traglich ist die Entgeltgruppe 6 vereinbart, die Entgeltgruppe 7 ist ihm *in Aussicht gestellt*. Dies erscheint aufgrund des hohen Ausbildungsstandes absolut gerechtfertigt.

Die Entwicklung der Stellen im Kernhaushalt - ohne Werke und Stellen in den Schulen (Hausmeister, Reinigungs- und Be-treuungskräfte) - insgesamt stellt sich wie folgt dar:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beschäftigtenstellen	54,70	54,70	54,8	57,6	58,19	59,09	59,89	61,89
Beamtenst., inkl. Werkl.	<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>	<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>	<u>81,89</u>

Im Auftrag



Markus Sehr
Büroleitender Beamter

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
A. Verbandsgemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 10						
Zentralabteilung						
Bürgermeister	B 3		1	1	1	
Personal, Organisation, IT und Gremien						
Oberrat, Büroleitender Beamter	A 14	IV	1	1	1	
Amtsrat	A 12	III	1	1	1	
Amtmann	A 11	III	1	1	1	
Oberinspektor	A 10	III	1	1	1	
Zentrale IT-Administration						
Beschäftigte/r	E 11		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9b		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8		1,5	1,5	1,5	K. W. 0,5 in 2022 (Umsetzung Digitalpakt Schulen)
Arbeitnehmer						
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		0,7	1,2	1,2	Umwandlung nach E3 0,5
Zentralbücherei						
Beschäftigte/r	E 6		0,6	0,6	0,6	
Hausmeister						
Beschäftigte/r	E 6		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 5		0,3	0,3	0,3	
Beschäftigte/r	E 5		0,29	0,29	0,29	Kostentragung durch Dritte, Personalgestellung für OG Guckheim
Pforte						
Beschäftigte/r	E 3		1	0,7	0,7	Umwandlung von E5, kw 0,2 2021
Raumpflegerinnen für die Dienstgebäude der VGV						
Beschäftigte/r	E 2		2	2	2	
Summe Beamte TH 10			5	5	5	
Summe Beschäftigte TH 10			17,09	17,29	17,29	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 10			22,09	22,29	22,29	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

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

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

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
A. Verbandsgemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 20/25/30/35						
Abteilung 2						
Soziales, Ordnung, Bildung und Kultur						
Verwaltungsrat, Abt. Leiter	A 13	III	1	1	1	
Amtsrat	A 12	III	1	1	1	
Amtmann	A 11	III	1	1	1	
Oberinspektor	A 10	III	1	0	0	Umwandlung von E 9a
Sekretär	A 6	II	1	1	1	Umwandlung von E 5 und zus. Aufgabenübernahme im Standesamt
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 11		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 10		1	0,5	0,5	Kulturarbeit, Anhebung auf 1,0
Beschäftigte/r	S 11b	SuE	1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9a		1	2	2	Umwandlung von 1,0 in A 10
Beschäftigte/r	E 8		5,7	5,2	5,2	Kindertagesstättenangelegenheiten, Umwandlung von/nach EG 8 nach EG 9 a, Stellenbewertung KAV steht an. Höhergruppierung von 0,5 von E 6
Beschäftigte/r	E 6		2,2	2	2	Anhebung um 0,2; 0,5 Höhergruppierung von E 5, 0,5 Höhergruppierung nach E8
Beschäftigte/r	E 5		0	0,5	0,5	
Technische Beschäftigte						
Beschäftigte/r	E 11		1	1	0	
Beschäftigte/r	E 10		1	0	0	
Beschäftigte/r	E 9c		0	1	1	
Innendienst ruhender Verkehr						
Beschäftigte/r	E 8		0,5	0,5	0,5	
Außendienst ruhender Verkehr						
Beschäftigte/r	E 5		0,5	0,5	0,5	
KFZ-Zulassungsstelle						
Beschäftigte/r	E 8		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 6		1	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
Hausmeister						
Beschäftigte/r	E 5		0,5	0,5	0,5	Weitere Anteile bei TH 30 Schulen. 100% Personalkostenerstattung
Beschäftigte/r	E 5		0,1	0,1	0,1	Weitere Anteile bei TH 30 Schulen. 100% Personalkostenerstattung
Summe Beamte TH 20/25/30/35 (o. Schulen & Sportstätten)			5	4	4	
Summe Beschäftigte TH 20/25/30/35 (o. Schulen & Sportstätten)			20,5	20,8	19,8	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 20/25/30/35 (o. Schulen & Sportstätten)			25,5	24,8	23,8	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

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

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

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
A. Verbandsgemeindeverwaltung						
Schulen, Sportstätten im TH 30						
Grundschule Gemünden						
Schreibkraft						
Beschäftigte/r	E 5		0,13	0,1	0,1	1 teilzeitbeschäftigte AN
Betreuende Grundschule						
Betreuungspersonal	E 3		0,68	0,3	0,3	4 teilzeitbeschäftigte AN, Bildung 2. Gruppe
Grundschule Guckheim						
Hausmeister						
Beschäftigte/r	E 5		0,26	0,26	0,26	weitere Anteile im TH30 und TH10
Schreibkraft						
Beschäftigte/r	E 5		0,1	0,07	0,07	1 teilzeitbeschäftigte AN
Betreuende Grundschule						
Betreuungspersonal	E 3		0,3	0,3	0,3	2 teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer
Grundschule St. Barbara Höhn						
Hausmeister						
Beschäftigte/r	E 5		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 5		0,4	0,4	0,4	Vertreter, weitere Anteile bei GS Langenhahn, TH30 und TH10
Schreibkraft						
Beschäftigte/r	E 5		0,23	0,21	0,21	1 teilzeitbeschäftigte AN
Raumpflegerinnen						
Beschäftigte/r	E 2		1,2	1,2	1,2	2 teilzeitbeschäftigte AN
Betreuende Grundschule						
Betreuungspersonal	E 3		1,17	0,88	0,88	7 teilzeitbeschäftigte AN, Bildung 3. Gruppe

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
Grundschule Kaden						
Hausmeister						
Beschäftigte/r	E 5		0,26	0,26	0,26	weitere Anteile im TH30 und TH10
Beschäftigte/r	E 5		0,28	0,28	0,28	1 teilzeitbeschäftigter AN
Schreibkraft						
Beschäftigte/r	E 5		0,15	0,15	0,15	1 teilzeitbeschäftigte AN
Betreuende Grundschule						
Betreuungspersonal	E 3		0,69	0,69	0,69	5 teilzeitbeschäftigte AN
Sonnental-Grundschule						
Langenhahn						
Hausmeister						
Beschäftigte/r	E 5		0,28	0,28	0,28	weitere Anteile in TH10
Beschäftigte/r	E 5		0,1	0,1	0,1	Vertreter, weitere Anteile bei TH30 und TH40
Schreibkraft						
Beschäftigte/r	E 5		0,11	0,11	0,11	1 teilzeitbeschäftigte AN
Betreuende Grundschule						
Betreuungspersonal	E 3		0,3	0,3	0,3	2 teilzeitbeschäftigte AN
Grundschule Stockum-Pütschen						
Stöffelmaus-Schule						
Hausmeister						
Beschäftigte/r	E 5		0,44	0,44	0,44	weitere Anteile in TH40 und TH30
Beschäftigte/r	E 5		0,05	0,05	0,05	Vertreter
Schreibkraft						
Beschäftigte/r	E 5		0,08	0,07	0,07	1 teilzeitbeschäftigte AN
Betreuende Grundschule						
Betreuungspersonal	E 3		0,3	0,46	0,46	2 teilzeitbeschäftigte AN

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
Grundschule Westerborg						
Regenbogenschule						
Hausmeister						
Beschäftigte/r	E 5		1	1	1	
Schreibkraft						
Beschäftigte/r	E 5		0,47	0,46	0,46	1 teilzeitbeschäftigte AN
Betreuende Grundschule						
Betreuungspersonal	E 3		1,06	0,91	0,91	5 teilzeitbeschäftigte AN,
Realschule plus						
Westerburg						
Hausmeister						
Beschäftigte/r	E 5		0,8	0,8	0,8	weitere Anteile bei TH30
Beschäftigte/r	E 5		0,05	0,05	0,05	Vertreter
Schreibkräfte						
Beschäftigte/r	E 5		1,2	1,2	1,2	2 teilzeitbeschäftigte AN
Raumpflegerinnen						
Beschäftigte/r	E 2		2,61	2,61	2,61	5 teilzeitbeschäftigte Raumpflegerinnen
Sporthalle der Realschule Plus						
Hausmeister						
Beschäftigte/r	E 5		0,15	0,15	0,15	weitere Anteile bei TH30

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
Schulstadion						
Hausmeister / Platzwart						
Beschäftigte/r	E 5		0,5	0,5	0,5	weitere Anteile bei TH30
Beschäftigte/r	E 5		0,05	0,05	0,05	Vertreter
Busparkstraße, Verkehrsgarten						
Hausmeister						
Beschäftigte/r	E 2		0,32	0,37	0,06	2 teilzeitbeschäftigte AN
Westerwaldstadion						
Hausmeister / Platzwart						
Beschäftigte/r	E 5		0,45	0,45	0,45	weitere Anteile bei TH30
Summe Beamte TH 30 (Schulen & Sportstätten)			0	0	0	
Summe Beschäftigte TH 30 (Schulen & Sportstätten)			17,17	16,46	16,15	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 30 (Schulen & Sportstätten)			17,17	16,46	16,15	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

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

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

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
1	2	3	4	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹	6
7						
A. Verbandsgemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 40						
Bauabteilung						
Bauen und Umwelt						
Verwaltungsrat, Abt. Leiter	A 13	III	1	1	1	
Amtmann	A 11	III	2	2	2	
Inspektor mit Zulage	A 9s Z	II	0	1	1	Umwandlung in E 9c, TH40
Technische Beschäftigte						
Beschäftigte/r	E 11		1	1	1	Ingenieur
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 10		1	1	0	50 % Klimaschutzbeauftragte/r 50 % "Kümmerer/in"
Beschäftigte/r	E 9c		1	0	0	Umwandlung von A9sZ, TH40
Beschäftigte/r	E 8		1,6	1,6	1,6	
Beschäftigte/r	E 6		0,8	0,8	0,8	
BgA Freizeit und Tourismus						
Beschäftigte/r	E 11		1	1	1	50% hiervon werden als Personalkostenerstattung vom Zweckverband Stöffel erstattet, da dort zeitgleich als Geschäftsführer tätig. Übernahme aus TH20/30
Beschäftigte/r	E 8		1,8	1,8	1,8	0,5 hiervon Gleichstellungsbeauftragte nach GemO. Personalkostenerstattung von 11 Std./Woche durch den ZV Stöffel.
Beschäftigte/r	E 5		1	1	1	
Unterhaltung der Fremdenverkehrs- u. Naherholungseinrichtungen						
Beschäftigte/r	E 5		2	2	2	
Summe Beamte TH 40			3	4	4	
Summe Beschäftigte TH 40			11,2	10,2	9,2	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 40			14,2	14,2	13,2	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

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

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

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2021	Haushaltsvorjahr 2019		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ⁴
1	2	3	4	5	6	7
A. Verbandsgemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 50						
Finanzabteilung						
Haushalts- und Finanzwesen, Kasse						
Verwaltungsrat, Abt. Leiter	A 13	III	1	1	1	
Amtsrat	A 12	III	1	1	1	
Amtmann	A 11	III	1	1	1	
Inspektor	A 9s Z	II	1	1	1	
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 10		2,5	2,5	2,5	
Beschäftigte/r	E 9b		0,8	0,8	0,8	
Beschäftigte/r	E 9a		2	2	2	
Beschäftigte/r	E 8		1,5	1,5	1,5	
Beschäftigte/r	E 6		0,5	0,5	0,5	
Zahlungsabwicklung						
Amtmann	A 11	III	1	1	1	
Obersekretär	A 7	III	1	1	1	
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 9a		1	0	0	
Beschäftigte/r	E 8		2,5	3,5	3,5	
Beschäftigte/r	E 8		0,5	0	0	Ersatzstelle ATZ, FP 11/21-11/23; k.w. 2024
Beschäftigte/r	E 6		1,8	1,8	1,8	
Summe Beamte TH 50			6	6	6	
Summe Beschäftigte TH 50			13,1	12,6	12,6	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 50			19,1	18,6	18,6	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

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

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

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsvorjahr 2020	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹	
1	2	3	4	5	6	7
B. Sondervermögen⁴ (Abbildung in den Wirtschaftsplänen erfolgt nachrichtlich)						
Eigenbetriebe Wasser/Abwasser						
Oberverwaltungsrat / Werkleiter, höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst	A 14	IV	1	1	1	
Beschäftigte Verwaltung						
Tiefbauingenieure (Technische Führungskräfte)	E 12		3	3	3	1 Stelle Altersteilzeit/FP ab 09/2018, k.w. 2/2021
Elektroingenieur (Prozessleitsystem, Fernwirktechnik)	E 10		1	1	1	
Vermesser	E 8		1	1	0	Freigabe durch Werkausschuss vorgesehen
Bilanzbuchhalter						
Beschäftigte/r	E 10		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9 a		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 5		1	1	1	Überleitung in E 6 (Bew.-Aufstieg nach VI b BAT erreicht)
Beschäftigte Technischer Dienst						
Wasserversorgung						
Beschäftigte/r	E 9a		1	0	0	Stellenanhebung für Wassermeister
Beschäftigte/r	E 8		1	2	2	
Beschäftigte/r	E 7		1	0	0	Stellenanhebung
Beschäftigte/r	E 6		3	4	3	
Beschäftigte/r	E 5		1	1	1	
Abwasserbeseitigung						
Beschäftigte/r	E 9a		1	0	0	Stellenanhebung für Abwassermeister
Beschäftigte/r	E 8		0	1	1	
Beschäftigte/r	E 7		2	2	2	
Beschäftigte/r	E 6		3	3	3	
Beschäftigte/r	E 5		1	1	1	
Summe Beamte VG Werke			1	1	1	
Summe Beschäftigte TH VG Werke			23	23	21	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH VG Werke			24	24	22	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

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

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

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
C. Zusammenfassung						
Summe Beamte TH 10			5	5	5	
Summe Beschäftigte TH 10			17,09	17,29	17,29	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 10			22,09	22,29	22,29	
Summe Beamte TH 20/25/30/35			5	4	4	
Summe Beschäftigte TH 20/25/30/35			20,5	25,6	25,6	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 20/25/30/35 (o. Schulen & Sportstätten)			25,5	29,6	29,6	
Summe Beamte TH 30			0	0	0	
Summe Beschäftigte TH 30			17,17	16,46	16,46	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH30 (nur Schulen & Sportstätten)			17,17	16,46	16,46	
Summe Beamte TH 40			3	4	4	
Summe Beschäftigte TH 40			11,2	4,4	4,4	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 40			14,2	8,4	8,4	
Summe Beamte TH 50			6	6	6	
Summe Beschäftigte TH 50			13,1	12,6	12,6	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 50			19,1	18,6	18,6	
Summe Beamte ohne Sondervermögen			19	19	19	
Summe Beschäftigte ohne Sondervermögen			79,06	76,35	76,35	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte ohne Sondervermögen			98,06	95,35	95,35	
Summe Beamte Eigenbetriebe Wasser/Abwasser			1	1	1	
Summe Beschäftigte Eigenbetriebe Wasser/Abwasser			23	23	23	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Eigenbetriebe Wasser/Abwasser			24	24	24	
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			20	20	20	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			102,06	99,35	99,35	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			122,06	119,35	119,35	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

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

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

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostenträgung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
A. Verbandsgemeindeverwaltung						
Übersicht über die Anwärter und Auszubildenden						
Anwärter						
Anwärter/-in für das dritte Einstiegsamt (früher gehobener Dienst)	Anwärter- bezüge	III	0	1	1	Anwärterzeit 01.07.2017-30.06.2020
Anwärter/-in für das zweite Einstiegsamt (früher mittlerer Dienst)		II	0	3	3	Anwärterzeit 01.07.2016-30.06.2020 (1 Anwärter), Anwärterzeit 01.07.2018-30.06.2020 (1 Anwärter)
Auszubildende						
zum/zur Verwaltungsfachangestellten	nach TVAöD		4	3	0	Ausbildung 01.08.2020-31.07.2023, Ausbildung 01.08.2021-31.07.2024
zum/zur Fachinformatiker/-in Systemintegration	nach TVAöD		2	1	1	Ausbildung 01.08.2018-31.07.2021, Ausbildung 01.08.2021-31.07.2024
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
Sonstige						
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) Einsatzgebiet Jugendpflege und Kultur	Einsatzstellen- vereinbarung		2	2	2	
Summe Beamtenanwärter			0	4	4	
Summe Auszubildende			7	5	2	
Summe Sonstige (FSJ & BfD)			2	2	2	
Gesamtsumme Anwärter, Auszubildende und Sonstige			9	11	8	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

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

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

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO:										
Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan			2		2			1	1
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			1	1
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG			-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	2
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)			-	-	-	-	-	-	-1

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

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

**Beteiligungsbericht Betriebszweig Abwasserbeseitigungsanlagen gemäß § 90 Abs. 2
Gemeindeordnung (GemO) 2019**

Name des Unternehmens:	Verbandsgemeindewerke Westerbург
Rechtsform:	Eigenbetrieb -Betriebszweig Abwasserbeseitigungsanlagen-
Gegründet:	Betriebszweig Abwasserbeseitigungsanlagen: 01. Januar 1975
Betriebssatzung:	Die gültige Betriebsatzung 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:	Kalenderjahr Geprüft und beschlossen liegt der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 vor.
Stammkapital:	2.000.000 €
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 (GemO))	Zweck des Eigenbetriebes ist es, das Schmutz- und Niederschlagswasser von den im Verbandsgemeindegebiet gelegenen Grundstücken abzuleiten und unschädlich zu beseitigen. Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben. Dem Eigenbetrieb obliegt außerdem die gesamte Betriebsführung der Abwasserbeseitigungsanlagen. Der Eigenbetrieb verfolgt keine Gewinnerzielungsabsicht. Der Betriebszweig Abwasserbeseitigungsanlagen geht einer wirtschaftlichen Betätigung gemäß § 85 Abs. 1 GemO nach.

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

Betriebswirtschaftliche
Kennzahlen:

Stand 31. Dezember 2019:

Betriebszweig Abwasserbeseitigungsanlagen:

Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	<u>124.395</u>	=	15.045,-- €
Anschlussnehmer	8.268		
Anlagevermögen (Restbuchwert)	<u>69.591</u>	=	8.417,-- €
Anschlussnehmer	8.268		
Anlagevermögen (Restbuchwert)	<u>69.591</u>	=	55,9 %
Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	124.395		
Eigenkapital und lang- fristiges Fremdkapital	<u>64.596</u>	=	92,8 %
Anlagevermögen (Restbuchwert)	69.591		
Eigenkapital	<u>22.960</u>	=	32,7 %
Gesamtkapital	70.170		
Fremdkapital	<u>47.210</u>	=	67,3 %
Gesamtkapital	70.170		

Beteiligungsbericht Betriebszweig Wasserwerk gemäß § 90 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) 2019

Name des Unternehmens:	Verbandsgemeindewerke Westerburg
Rechtsform:	Eigenbetrieb - Betriebszweig Wasserwerk -
Gegründet:	Betriebszweig Wasserwerk: 01. Januar 1975
Betriebsatzung:	.
Wirtschaftsjahr: Jahresabschlüsse: Stammkapital:	Kalenderjahr Geprüft und beschlossen liegt der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 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>
Vorliegen der Voraussetzungen des § 85, Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen:	<p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 1 GemO: Der Eigenbetrieb wurde vor der Änderung des § 85 (02.04.1998) errichtet.</p> <p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 2 GemO: Der Eigenbetrieb wurde vor der Änderung des § 85 (02.04.1998) errichtet.</p> <p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 3 GemO: Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern. Größere Teilbereiche des Betriebszweiges werden unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten in größtmöglichem Umfang Privatunternehmen übertragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sämtliche Tiefbauarbeiten - Leistungen von Ingenieurbüros (Planung und Wahrnehmung der Bauleitung zur Schaffung Betrieblicher Anlagen wie Hochbehälter und Aufbereitungsanlagen) - Austausch von Wasserzählern (größtenteils) - Trinkwasseruntersuchungen - Mäharbeiten an Hochbehältern

Betriebswirtschaftliche
Kennzahlen:

Stand 31. Dezember 2019

Betriebszweig Wasserwerk:

Anlagevermögen (<u>Anschaffungskosten</u>)	<u>49.170</u> =	5.911,-- €
Anschlussnehmer	8.318	
Anlagevermögen (<u>Restbuchwert</u>)	<u>23.051</u> =	2.771,-- €
Anschlussnehmer	8.318	
Anlagevermögen (<u>Restbuchwert</u>)	<u>23.051</u> =	46,9 %
Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	49.170	
Eigenkapital und lang- fristiges Fremdkapital	<u>20.178</u> =	87,5 %
Anlagevermögen (Restbuchwert)	23.051	
<u>Eigenkapital</u>	<u>6.432</u> =	27,3 %
Gesamtkapital	23.584	
<u>Fremdkapital</u>	<u>17.152</u> =	72,7 %
Gesamtkapital	23.584	

Eigenbetriebe Verbandsgemeindewerke der Verbandsgemeinde Westerburg



Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr

2021

Erläuterungsbericht

zum Wirtschaftsplan 2021 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 2019

Die Prüfung und Bilanzierung beider Betriebszweige ist abgeschlossen. Nach der Bilanz hat das Abwasserwerk mit einem Gewinn in Höhe von 580.251,80 € abgeschlossen. Der Jahresgewinn wird nach Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 15. September 2020 dem Gewinnvortrag zugeführt. Das Wasserwerk weist einen Jahresgewinn in Höhe von 268.704,12 € aus. Der Jahresgewinn wird nach Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 15. September 2020 dem Gewinnvortrag zugeführt.

Wirtschaftsjahr 2020

Die Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2020 verlief im Wesentlichen gemäß den Vorgaben und Daten der Erfolgs- und Vermögenspläne. Es wurde ein Nachtragswirtschaftsplanes wegen des geänderten Mehrwertsteuersatzes ab dem 01. Juli 2020 erstellt. Korrekturen hinsichtlich der ermittelten Ansätze waren nicht erforderlich.

Der Kreditbedarf der Vermögenspläne für die Finanzierung der Ausgaben in den Vermögensplänen bleibt daher mit insgesamt 2.717.621,00 EUR unverändert. Davon entfallen 2.339.068,00 EUR auf die Abwasseranlagen und 378.553,00 EUR auf die Wasserversorgungsanlagen.

Wirtschaftsjahr 2021

Abwasseranlagen

Die neue Gruppenkläranlage Westerburg/Gemünden/Härtlingen, mit deren Bau im Wirtschaftsjahr 2008 begonnen wurde, ist inzwischen seit neun 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 2021 die Kanalbenutzungsgebühr von 2,45 €/m³, der wiederkehrende Beitrag für Schmutzwasser für die Grundstücksgröße mit Zuschlag Vollgeschosse mit 0,14 €/m² und der wiederkehrende Beitrag Niederschlagswasser für die mit Abflussbeiwerten vervielfachte Grundstücksfläche mit 0,53 €/m² konstant gehalten werden. Die Pauschale zur Herstellung von Hausanschlüssen wird von 1.350,00 € auf 1.800,00 € angepasst. Der Beitrag Entwässerung der Gemeindestraßen wird von 0,75 €/m² auf 0,80 €/m² angepasst.

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 schließt mit 7.112.960 EUR, was gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg um 95.560 EUR bedeutet.

- Vermögensplan -

Der Vermögensplan 2021 schließt in Einnahme und Ausgabe mit 10.485.517,00 EUR ab, wovon 6.870.500,00 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 3.117.800 EUR Kreditaufnahmen in Höhe von 6.548.999 EUR zu nennen. Zinslose Darlehen des Landes Rheinland-Pfalz werden 2021 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 3.599.700 EUR ab und weist einen Jahresgewinn von 186.910,00 EUR aus. Die Benutzungsgebühr für 2021 wird von 1,87 EUR/m³ (netto) auf 1,89 EUR/m² (netto) und die Pauschale zur Herstellung von Hausanschlüssen wird von 950,00 € auf 1.400,00 € (netto) angepasst. Der wiederkehrende Beitrag wird, wie folgt, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer angepasst:

Nenngröße bis Q3 = 4	156,00 EUR
Nenngröße bis Q3 = 10	235,00 EUR
Nenngröße bis Q3 = 16	310,00 EUR
Nenngröße bis 40 mm	620,00 EUR

- Vermögensplan -

Im laufenden Wirtschaftsjahr sind die Erneuerung und der Neubau von Verbindungs- und Ortsleitungen sowie Hausanschlüssen in einer Größenordnung von 1.792.000 EUR veranschlagt. Für die Sanierung von Hochbehältern und Aufbereitungsanlagen werden 105.000,00 EUR bereitgestellt. Insgesamt schließt der Vermögensplan 2021 mit 3.483.316,00 EUR ab.

Zur Finanzierung dienen die Abschreibungen mit 1.147.660,00 EUR, Kreditaufnahmen in Höhe von 2.002.311,00 € und Kredite aus Landesmitteln in Höhe 56.435,00 €.

Beschluss

des Verbandsgemeinderates vom 10. Dezember 2020 gemäß § 1 in Verbindung mit § 15 Absatz 2 Nr. 1 EigAnVO

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2021 der Verbandsgemeindewerke Westerburg wird wie folgt festgesetzt:

Teil A - Abwasseranlagen

im Erfolgsplan

in der Einnahme auf 7.112.960,00 EUR
in der Ausgabe auf 7.112.960,00 EUR

im Vermögensplan

in der Einnahme auf 10.485.517,00 EUR
in der Ausgabe auf 10.485.517,00 EUR

Teil B - Wasserversorgungsanlagen

im Erfolgsplan

in der Einnahme auf 3.599.700,00 EUR
in der Ausgabe auf 3.599.700,00 EUR

im Vermögensplan

in der Einnahme auf 3.483.316,00 EUR
in der Ausgabe auf 3.483.316,00 EUR

§ 2

Die Kreditaufnahme für die Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan wird auf 8.551.310,00 EUR festgesetzt.

Davon werden verwendet für die:

Abwasseranlagen	6.548.999,00 EUR	(zusätzlich Kredite aus Landesmitteln: 0,00 EUR)
Wasserversorgungsanlagen	2.002.311,00 EUR	(zusätzlich Kredite aus Landesmitteln: 56.435,00 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 beigelegt sind, werden beschlossen.

§ 5

In der Verbandsgemeinderatssitzung vom 10. Dezember 2020 beschließt der Verbandsgemeinderat die Entgelte für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt:

Wasserversorgung

	Netto
1. Benutzungsgebühr	1,89 €/m ³
2. Wiederkehrender Beitrag nach Größe des Wasserzählers	
Nenngröße bis Q3 = 4	156,00 €/Jahr
Nenngröße bis Q3 = 10	235,00 €/Jahr
Nenngröße bis Q3 = 16	310,00 €/Jahr
Nenngröße über 40 mm	620,00 €/Jahr
3. Pauschale für die Herstellung von Hausanschlüssen	1.400,00 €
4. Verlängerung von Hausanschlüssen auf dem Grundstück	
Pauschalsatz je lfdm	18,00 €
5. Bauwasserentgelt je angefangene 100 m ³ umbauter Raum	5,00 €

Bei den hier ausgewiesenen Gebühren und Beiträgen für die Wasserversorgung handelt es sich um Nettobeträge. Sie gelten jeweils zuzüglich der gesetzlich festgelegten Umsatzsteuer.

Abwasserbeseitigung

1. Benutzungsgebühr	2,45 €/m ³
2. Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser für die Grundstücksgröße mit Zuschlag Vollgeschosse	0,14 €/m ²
3. Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser für die mit Abflussbeiwert vervielfachte Grundstücksgröße	0,53 €/m ²
4. Pauschale für die Herstellung von Hausanschlüssen	1.800,00 €
5. Straßenoberflächenentwässerung	
a) Investitionskostenanteil	5,00 €/m ²
b) laufender Kostenanteil	0,80 €/m ²

Westerburg, den _____

V e r b a n d s g e m e i n d e w e r k e
der Verbandsgemeinde Westerburg

Bürgermeister

Erfolgsplan, Vermögensplan und Investitionsplan

Abwasseranlage



Verbandsgemeindewerke
- Erfolgsplan- Erträge- Abwasseranlagen -

Konten	Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
	1. Umsatzerlöse	7.098.710	7.004.180	6.943.818,90
	a) Schmutzwassergebühren	2.317.210	2.262.675	2.223.580,45
410102	-Haushalte	2.315.250	2.260.125	2.220.349,69
410302	-Vorjahre	0	0	0,00
410402	-Wasserlieferungsverträge	100	700	1.353,56
410502	-Sonstige	1.860	1.850	1.877,20
	b) Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser	1.504.410	1.506.010	1.504.050,34
411102	-Haushalte	1.504.000	1.503.600	1.503.642,52
411302	-Vorjahre	0	2.000	0,00
412112	-Sonstige	410	410	407,82
	c) Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser	2.020.750	2.021.600	2.019.305,12
412102	-Haushalte	2.020.750	2.019.600	2.019.183,49
411402	-Vorjahre	0	2.000	121,63
	d) Kostenerstattung Verbandsgemeinde Rennerod für Unterhaltung Gruppenkläranlage	82.000	80.000	84.061,44
413102	-Kostenanteil VG Rennerod	82.000	80.000	84.061,44
	e) Kostenerstattung Verbandsgemeinde Hachenburg für Unterhaltung Kläranlage Hornister	13.200	12.200	13.506,49
413152	-Kostenanteil VG Hachenburg	12.000	11.000	12.219,28
413162	-Kostenanteil Kehrs Anglerparadies	1.200	1.200	1.287,21
	f) Laufende Kosten Straßenoberflächenentwässerung	812.800	775.000	758.651,50
414102	-Ortsgemeinden	764.800	719.000	716.851,50
414202	-Kreisstraßen	36.000	41.000	31.200,00
414302	-Landesstraßen	12.000	15.000	10.600,00
	g) Nebengeschäftserträge	41.550	39.540	44.175,87
417152	-A.o. Ertrag Umsatzerlöse	23.600	22.600	22.476,02
418122	-Erlöse aus BHKW	7.000	7.000	5.796,65
418112	-Erlöse aus Photovoltaikanlage	3.200	3.000	3.188,46
419612	-Verkauf von Mülltonnen	750	840	774,00
417122	-Personalkostenerstattung	1.000	1.000	1.001,94
418102	-Erstattung Bauleitung Ortsgemeinden	5.000	5.000	8.004,36
419102	-Fäkalschlammanahme	0	0	0,00
417102	-Kostenbeteiligung Nebengeschäfte	1.000	100	2.934,44

Verbandsgemeindewerke
- Erfolgsplan- Erträge- Abwasseranlagen -

Konten	Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
	h) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	306.790	307.155	296.487,69
416102	-Auflösung EEZ	203.290	207.075	196.623,00
416112	-Auflösung Sopo Inko Westerwaldkreis	460	460	460,00
416122	-Auflösung Inko Rennerod Sammler KLA Gem./Wbg	10.560	10.560	10.557,00
416132	-Auflösung Inko Rennerod KLA Gem./Westerburg	47.660	47.140	47.292,69
416142	-Auflösung Sopo Inko Privat	300	300	300,00
416152	-Auflösung Inko Rennerod Solare Trocknung	44.520	41.620	41.255,00
	<u>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>8.587,53</u>
510002	-Regiekostenzuschläge	7.000	7.000	8.587,53
419902	-Eigene Maßnahmen	5.000	5.000	0,00
	<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>2.250</u>	<u>1.220</u>	<u>4.930,72</u>
	a) ordentliche Erträge	700	620	610,72
419802	-Schadenersatz	500	500	0,00
417112	-Telefonkostenerstattungen	100	20	492,75
419602	-Sonstige Erträge	100	100	117,97
	b) periodenfremde und neutrale Erträge	1.550	600	4.320,00
419702	-Verkauf von Anlagevermögen	1.000	50	20,00
419302	-außerordentlicher Ertrag (Sonst. Betr. Erträge)	500	500	0,00
419812	-Herabsetzung Pauschalwertberichtigung	50	50	4.300,00
	Summe Erfolgsplan (1 -3) = Ertrag	7.112.960	7.017.400	6.957.337,15

1. Umsatzerlöse	7.098.710
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	12.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.250
Summe Erfolgsplan = Ertrag	7.112.960

Konten	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
	4. Materialaufwand	1.343.200	1.208.500	1.267.945,49
	a) Aufwendungen für Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe	408.500	353.500	442.229,32
540302	-Bezug von Strom	325.000	280.000	315.826,92
540512	-Betriebskostenumlage Wirges	20.000	20.000	21.218,30
540502	-Betriebskostenumlage Salzbachtal	60.000	50.000	103.999,67
540102	-Aufwendungen Hilfs- und Betriebsstoffe	3.500	3.500	1.184,43
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	934.700	855.000	825.716,17
540202	-Abwasserabgabe	141.500	163.000	164.974,00
Versch.	-Unterhaltung Kläranlagen gesamt	235.000	235.000	216.584,91
542202	-Unterhaltung Ortssammler	300.000	210.000	222.813,72
542502	-Unterhaltung Pumpwerke	44.000	44.000	42.911,30
542402	-Unterhaltung Regenüberlaufbauwerke	56.000	50.000	56.363,01
592402	-Versicherungen	28.800	28.800	28.530,83
542802	-KFZ-Versicherungen	4.200	4.200	3.961,49
541902	-Unterhaltung Solare Trocknung	24.000	24.000	25.991,26
541802	-Unterhaltung Faulung GKLA	23.000	30.000	13.455,73
542602	-Unterhaltung Fuhrpark und Geräte	20.000	12.000	11.445,80
590752	-Bewirtschaftung Betriebsgebäude	13.000	13.000	12.769,13
542422	-Unterhaltung Betriebsgebäude	1.000	1.000	923,61
540702	-Betriebsstoffe KFZ	11.000	11.000	10.118,89
542302	-Unterhaltung Hausanschlüsse	5.000	5.000	1.956,49
542102	-Unterhaltung Verbindungssammler	11.000	12.000	9.313,72
541702	-Unterhaltung Vererdungsanlage	1.200	1.000	981,72
542412	-Einleitungserlaubnisse	1.000	1.000	2.620,56
542712	-Unterhaltung Fernwirkanlage	15.000	10.000	0,00

Verbandsgemeindewerke
- Erfolgsplan- Aufwand- Abwasseranlagen -

Konten	Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
	5. Personalaufwand	820.110	784.420	727.088,19
	a) Entgelte	599.350	569.400	542.477,67
550202	-Entgelt tariflich Beschäftigte	599.220	569.270	542.477,67
550252	-Entgelt geringfügig Beschäftigte	0	0	0,00
550302	-Besoldung	0	0	0,00
550402	-Zuführung Altersteilzeit	0	0	0,00
550502	-Personalnebenaufwendungen	130	130	0,00
	b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	220.760	215.020	184.610,52
	<i>ba) Sozialversicherung</i>	<i>125.980</i>	<i>122.030</i>	<i>108.919,92</i>
560202	-Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	125.980	122.030	108.919,92
560252	-Sozialversicherung geringfügig Beschäftigte	0	0	0,00
	<i>bb) Versorgungskasse</i>	<i>91.780</i>	<i>89.990</i>	<i>71.879,54</i>
563202	-ZVK tariflich Beschäftigte	66.430	64.970	49.518,58
563002	-Beamte	25.350	25.020	22.360,96
	<i>bc) Beihilfen</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.811,06</i>
564102	-Beihilfen	3.000	3.000	3.811,06
	6. Abschreibungen	3.117.800	3.096.400	3.027.802,29
571002	-Abschreibung	3.117.800	3.096.400	3.027.802,29
572102	-außerordentliche Abschreibung (Rennerod)	0	0	0,00
572202	-Erträge aus Sonderabschreibung (Rennerod)	0	0	0,00

Konten	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
	7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	398.550	313.810	326.791,97
590102	a) Verwaltungskostenbeitrag -Verwaltungskostenbeitrag	261.040 261.040	190.500 190.500	190.312,94 190.312,94
	b) Sonstiger Aufwand der Verwaltung	105.410	94.110	88.101,89
590202	-Prüfungskosten	35.900	24.500	23.768,67
590402	-Post- und Fernmeldegebühren	16.500	16.500	16.242,06
592202	-Mieten und Pachten	9.460	9.460	9.452,64
592602	-Kosten für Entgeltsabrechnung	9.850	9.850	9.455,83
542702	-Datenverarbeitung	9.500	9.000	9.297,21
590802	-Aus- und Fortbildung	1.800	1.800	2.431,37
590702	-Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	4.200	4.000	4.083,92
590612	-Veröffentlichungen	4.000	4.000	3.844,08
590902	-Mitgliedsbeiträge	2.800	2.800	2.666,32
590502	-Bürobedarf	1.400	1.700	1.220,27
592002	-Bewirtungsaufwand	700	700	704,76
542902	-Unterhaltung Verwaltungsgebäude	500	1.000	144,40
592702	-Prozesskosten	8.000	8.000	4.465,36
590602	-Sitzungsgelder	700	700	0,00
573012	-Interne Abschlusskosten	100	100	325,00
	c) Sonstiger Aufwand des Betriebes	16.100	17.200	12.425,38
592502	-Dienst- und Schutzkleidung	10.000	10.000	7.548,22
591002	-Sonstige Kosten (Auflösung SN2)	2.200	2.800	1.568,30
592802	-Arbeits- u. Gesundheitsschutz	3.700	3.200	3.294,36
592302	-Reisekosten	200	1.200	14,50
	d) Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	16.000	12.000	35.951,76
573002	-Abgang von Anlagevermögen	4.000	4.000	26.086,50
596102	-außerordentlicher Aufwand	10.000	8.000	9.865,26
590302	-Erhöhung Pauschalwertberichtigung	0	0	0,00
596112	-uneinbringliche Forderungen	2.000	0	0,00

Konten	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
	8. Zinsen und sonstige Erträge	4.520	6.520	6.687,09
620402	-Zinserträge durch Abzinsung	4.500	6.500	6.687,09
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
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	837.010	933.520	1.033.462,50
650102	-Darlehenszinsen	834.410	930.020	1.032.423,00
650202	-Zinsen Verrechnungskonto	2.500	3.500	508,36
650402	-Zinsaufwendungen durch Abzinsung	0	0	0,00
650502	- Zinsaufwendungen Banken	100	0	531,14
	10. Sonstige Steuern	700	700	682,00
680102	-Kfz-Steuern	700	700	682,00
680202	-Grundsteuer	0	0	0,00
680302	-Stromsteuer	0	0	0,00
	11. Jahresgewinn/Jahresverlust	600.110	686.570	580.251,80
	Summe Erfolgsplan (4 - 10)= Aufwand	7.112.960	7.017.400	6.957.337,15

4. Materialaufwand	1.343.200
5. Personalaufwand	820.110
6. Abschreibungen	3.117.800
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	398.550
8. Zinsen und Erträge	4.520
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	837.010
10. Sonstige Steuern	700
11. Jahresgewinn/Jahresverlust	600.110
Summe Erfolgsplan = Aufwand	7.112.960

Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2020
Kapitaldienstzuweisungen/Zinszuschüsse	10	10
Beiträge - Ertragszuschüsse	35.000	35.000
Zuweisungen v. Gemeinden für Straßenoberflächenentwässerung	84.700	18.650
Zuweisungen v. Kreis für Straßenoberflächenentwässerung	22.158	72.250
Zuweisungen v. Land für Straßenoberflächenentwässerung	12.040	39.300
Verrechnung Abwasserabgabe	50.000	220.000
Kostenerstattungen durch die Verbandsgemeinde Rennerod - Neubau Solare Trocknungsanlage und Gruppenkläranlage - Neubau Schlammstapelbehälter	14.700	14.700
Einnahme Kredite aus Kreditmarktmittel	6.548.999	2.339.068
Einnahme Kredite aus Landesmittel	0	0
Abschreibungen	3.117.800	3.096.400
Jahresgewinn	600.110	686.570
Summe Vermögensplan = Deckungsmittel	10.485.517	6.521.948

Verbandsgemeindewerke

Vermögensplan - Bedarf - Abwasseranlagen 2021 -

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2020
a) Grunderwerb, Leitungsrechte, Planungskosten	230.000	205.000
b) Kläranlagen Bauwerke	590.000	165.000
c) Kläranlagen Einrichtungen	293.000	25.000
d) Regenüberlaufwerke	200.000	100.000
e) Verbindungssammler	138.500	105.000
f) Allgemeinkosten	235.000	45.000
g) Ortsleitungen	4.480.000	1.914.000
h) Hausanschlüsse	704.000	332.000
Auflösung Ertragszuschüsse	306.790	307.155
Tilgung Kredite Land/ Bund/ ERP	549.649	547.675
Tilgung Kreditmarkt	2.758.578	2.776.118
Summe Vermögensplan = Bedarf	10.485.517	6.521.948

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2021 - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	a)	b) c)		d)	e)	f)
	Grunderwerb Planung	Kläranlagen		Regenüberlauf- werke	Verbindungs- sammler	Allgemein- kosten
		Bauwerke	Einrichtungen			
Grunderwerb, Leitungsrechte	30.000					
Werkzeuge, Werkstatt						10.000
Fahrzeuge, Geräte						80.000
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		5.000				
Bellingen, Pumpstation Erneuerung EMSR			35.000			
Gemünden, Gruppenkläranlage Neubau Schlammstapelbehälter		100.000				
Gemünden, Gruppenkläranlage Erneuerung BHKW						130.000
Enspel, KA Hornister Ertüchtigung Einlaufbauwerk, Geröllfang, Rechen Trennbauwerk, Dosierstelle, Drossel, Betonsanierung, Gerinnesanierung, Erneuerung EMSR		340.000	210.000			
Brandscheid, NBG "Unterm Oberhahn" Regenrückhaltebecken				35.000	17.500	
Höhn, Kläranlage Ablaufanalysemessung			8.000			
Rothenbach, NBG "Eichborn" Regenrückhaltebecken 1+2				125.000	121.000	
Wallmerod, KA Salzbachtal Baukostenzuschuss Aufstockung BG / Phosphorelimination		140.000	10.000			
Erweiterung/Erneuerung Fernwirktechnik			25.000	40.000		
Übertrag:	30.000	590.000	293.000	200.000	138.500	235.000

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2021 - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	a)	b) c)		d)	e)	f)
	Gründer- werb Planung	Bauwerke	Einrichtungen	Regenüberlauf- werke	Verbindungs- sammler	Allgemein- kosten
Übertrag:	30.000	590.000	293.000	200.000	138.500	235.000
Planungskosten						
1) Bellingen, Waldstraße 2.BA						
2) Brandscheid, Riesenhahnweg						
3) Gemünden, NBG "In der Bitz"						
4) Girkenroth, NBG "Grabenstraße"						
5) Enspel, Umbau/Ertüchtigung KA						
6) Halbs, Ring- und Hauptstraße						
7) Höhn, diverse Straßen						
8) Kölbingen, NBG "Moellinger Wies"						
9) Rothenbach, OD Obersayn						
10) Westerburg, Oberstadt						
11) Willmenrod, Oberstraße						
I. Gesamt: 1) - 11)	130.000					
II. Sanierung und Erneuerung von Abwasseranlagen	70.000					
Summe:	230.000	590.000	293.000	200.000	138.500	235.000

a) Gründerwerb, Planung	230.000
b) Kläranlagen Bauwerke	590.000
c) Kläranlagen Einrichtungen	293.000
d) Regenüberlaufbauwerke	200.000
e) Verbindungssammler	138.500
f) Allgemeinkosten	235.000
Gesamt:	1.686.500

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

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsstand (Beb.-Plan, Ortslage)	g) Leitungsnetz			Straßen- klassif.	h) Haushaltsanschlüsse		
			m	DN	EUR		Anzahl		EUR
							Erneu- erung	Blind- anschluss	
Bellingen	Erneuerung von Ortsleitungen "Waldstraße", 2. BA	Ortslage	300	300 (MW)	230.000	G = 14.850	23		55.000
			300	300/400 (RW)	260.000		23		55.000
			210	300 (Inliner)	60.000				
Brandscheid	Neubaugebiet "Unterm Oberhahn"	Bebauungsplan	165	250 (SW)	95.000	G = 3.400		11	20.000
			225	300 (RW)	140.000			11	20.000
Girkenroth	Neubaugebiet "Grabenstraße"	Bebauungsplan	230	200 (SW)	110.000	G = 11.250		18	40.000
			230	300 (RW)	150.000			18	40.000
Guckheim	Neubaugebiet "Hollerstücker II" Angleichung Schachtabdeckungen	Bebauungsplan			14.000				
Höhn	Erschließung "Zehntgrafstraße"	Bebauungsplan	180	300 (MW)	110.000	G = 12.000	3		6.000
			60	250 (RW)	30.000		5		10.000
Langenhahn	Erneuerung von Ortsleitungen "FFW Gerätehaus"	Ortslage	75	300 (MW)	50.000				
Rothenbach	Neubaugebiet "Eichborn", 2. Bauabschnitt	Bebauungsplan	160	250 (SW)	115.000	G = 3.800		10	20.000
			210	300/500 (RW)	151.000			10	20.000
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
Rothenbach	Erneuerung von Schächten "Ortsdurchfahrt Rothenbach (B255)"	Ortslage			40.000				
Rotenhain	Verlegung einer Regenwasserleitung zur Ableitung vom Baugebiet "Bornwiese"	Ortslage	350	250/300 (RW)	170.000		3	6.000	
Westerburg	Erneuerung von Ortsleitungen "Günther-Koch-Straße"	Ortslage	290	300/500/800 (SW)	390.000	G = 14.600	10		25.000
			175	300/500 (RW)	160.000		10		25.000
Westerburg	Erneuerung von Ortsleitungen "Kleine Kirchgasse"	Ortslage	85	300 (MW)	110.000	G = 2.350	5	10.000	
Westerburg	Erneuerung von Ortsleitungen "Mittelpforte, Schaumgasse, Kirchgasse, Auf dem Fels"	Ortslage	500	200/300 (MW)	420.000	G = 17.600	45		90.000
			340	300 (RW)	310.000		30		60.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen Erschließung von Baugebieten	Ortslage	250	300 (MW)	150.000	G	17		35.000
			150	300 (RW)	100.000		8		15.000
	Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage						30.000	
Summe:			6.020		4.480.000		242	78	704.000

g) Leitungsnetz	4.480.000
h) Hausanschlüsse	704.000
Gesamt:	5.184.000

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2022 - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	Grunderwerb Planung	K l ä r a n l a g e n		Regenüberlauf- bauwerke	Verbindungs- sammler	Allgemein- kosten
		Bauwerke	Einrichtungen			
Grunderwerb, Leitungsrechte	5.000					
Werkzeuge, Werkstatt						5.000
Fahrzeuge, Geräte						40.000
Pumpen, Technische Einrichtungen			5.000			5.000
Erwerb von beweglichem Vermögen						10.000
Enspel, KA Hornister Ertüchtigung Zulaufrechen, RLS-Pumpen, Brauchwasser, Sandfang		65.000	236.500			
Erweiterung/Erneuerung Fernwirktechnik			25.000	25.000		
Planungskosten im Zuge der Sanierung und Erneuerung von Abwasseranlagen 1) Berzhahn, Wiesenstraße 2) Westerburg, Oberstadt	100.000					
Summe:	105.000	65.000	266.500	25.000	0	60.000

Grunderwerb, Planung	105.000
Kläranlagen Bauwerke	65.000
Kläranlagen Einrichtungen	266.500
Regenüberlaufbauwerke	25.000
Verbindungssammler	0
Allgemeinkosten	60.000
Gesamt:	521.500

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2023 - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	Grund- erwerb Planung	K l ä r a n l a g e n		Regenüberlauf- bauwerke	Verbindungs- sammler	Allgemein- kosten
		Bauwerke	Einrichtungen			
Grunderwerb, Leitungsrechte	5.000					
Werkzeuge, Werkstatt						5.000
Fahrzeuge, Geräte						40.000
Pumpen, Technische Einrichtungen			5.000			5.000
Erwerb von beweglichem Vermögen						10.000
Erweiterung/Erneuerung Fernwirktechnik			25.000	25.000		
Planungskosten im Zuge der Sanierung und Erneuerung von Abwasseranlagen	100.000					
Summe:	105.000	0	30.000	25.000	0	60.000

Grunderwerb, Planung	105.000
Kläranlagen Bauwerke	0
Kläranlagen Einrichtungen	30.000
Regenüberlaufbauwerke	25.000
Verbindungssammler	0
Allgemeinkosten	60.000
Gesamt:	220.000

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2024 - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	Grund- erwerb Planung	K l ä r a n l a g e n		Regenüberlauf- bauerwerke	Verbindungs- sammler	Allgemein- kosten
		Bauwerke	Einrichtungen			
Grunderwerb, Leitungsrechte	5.000					
Werkzeuge, Werkstatt						1.000
Fahrzeuge, Geräte						40.000
Pumpen, Technische Einrichtungen			5.000			5.000
Erwerb von beweglichem Vermögen						10.000
Erweiterung/Erneuerung Fernwirktechnik			25.000	25.000		
Planungskosten im Zuge der Sanierung und Erneuerung von Abwasseranlagen	100.000					
Summe:	105.000	0	30.000	25.000	0	56.000

Grunderwerb, Planung	105.000
Kläranlagen Bauwerke	0
Kläranlagen Einrichtungen	30.000
Regenüberlaufbauerwerke	25.000
Verbindungssammler	0
Allgemeinkosten	56.000
Gesamt:	216.000

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 "Riesenhahnweg"	Ortslage	400 400	500 (MW) 300 (RW)	495.000 335.000	G = 7.500	14		40.000
Gemünden	Neubaugebiet "In der Bitz"	Bebauungsplan	100	200 (SW) 240 (RW)	55.000 150.000	G = 6.900		8 8	12.000 12.000
Gemünden	Erneuerung von Ortsleitungen "Frohnwiese" (Inliner)	Ortslage	200	300 (MW)	250.000	G = 7.500	15		22.500
Halbs	Erneuerung von Ortsleitungen "Hauptstraße (L 294), Ringstraße, Brunnenstraße"	Ortslage	345 275	300/500 (SW) 300 (RW)	370.000 290.000	G = 11.000	15		22.500 22.500
Härtlingen	Neubaugebiet "Im Grund"	Bebauungsplan	190 200	250 (SW) 300 (RW)	110.000 150.000	G = 5.500		13 13	23.000 23.000
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Neuhochstein, "Südstraße", 1.BA	Ortslage	400	300/500(SW) 300/400(RW)	200.000 80.000	G = 5.000	14 6		20.000 10.000
Kölbingen	Erneuerung von Ortsleitungen "Struthstraße"	Ortslage	150	300 (MW)	100.000	G = 7.500	10		15.000
Rothenbach	Erneuerung von Ortsleitungen Ortsdurchfahrt Obersayn (K 78), 2.BA	Ortslage	710 750	300/500 (MW) 300/500 (RW)	530.000 500.000	G = 13.200	55 55		100.000 100.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	250	300 (MW)	150.000	G	17		35.000
	Erschließung von Baugebieten	Ortslage	150	300 (RW)	100.000		8		15.000
	Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage							
Summe:			4.750		4.165.000		224	42	542.500

Leitungsnetz	4.165.000
Hausanschlüsse	542.500
Gesamt:	4.707.500

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"	Ortslage	150	DN 400	150.000		12		25.000
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen "Neustraße" (Oellingen)	Ortslage	250	300 (RW/MW)	180.000	G = 9.000	20		30.000
Pottum	Erneuerung von Ortsleitungen "Gartenstraße"	Ortslage	300	300 (RW/MW)	300.000	G	10		15.000
Willmenrod	Erneuerung von Ortsleitungen "Bornstraße"	Ortslage	150	300 (MW)	200.000	K	10		20.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	250	300 (MW)	150.000		17		35.000
	Erschließung von Baugebieten	Ortslage	150	300 (RW)	100.000	G	8		15.000
	Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage							30.000
Summe:			1.250		1.080.000		77		170.000

Leitungsnetz	1.080.000
Hausanschlüsse	170.000
Gesamt:	1.250.000

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2024 - (Ortsleitungen) - in EUR -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsstand (Beb.-Plan, Ortslage)	Leitungsnetz			Straßen- klassif.	Haushaltsanschlüsse		
			m	DN	EUR		Anzahl		EUR
							Erneu- erung	Blind- anschluss	
Brandscheid	Erneuerung von Ortsleitungen "Layweg, Bergstraße, Lindenweg"	Ortslage	75	300 (MW)	100.000	G	6		10.000
			75	300 (RW)	100.000		4		5.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	250	300 (MW)	150.000	G	17		35.000
	Erschließung von Baugebieten		150	300 (RW)	100.000		8		15.000
	Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage							30.000
Summe:			550		450.000		35		95.000

Leitungsnetz	450.000
Hausanschlüsse	95.000
Gesamt:	545.000

**Finanzplan - Erfolgsplan -Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2021**

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

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung) -§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
<u>Erträge</u>					
1. Umsatzerlöse	7.004	7.099	7.126	7.132	7.145
2. Andere aktivierten Eigenleistungen	12	12	12	13	13
3. Sonstige betriebliche Erträge	1	2	2	2	2
	7.017	7.113	7.140	7.147	7.160
<u>Aufwand</u>					
4. Materialaufwand	1.209	1.343	1.347	1.349	1.356
5. Personalaufwand	784	820	828	832	839
6. Abschreibungen	3.096	3.118	3.125	3.127	3.131
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	314	399	402	403	403
8. Zinsen und ähnliche Erträge	7	5	4	4	4
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	933	837	850	859	864
10. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
11. Jahresgewinn/Jahresverlust	687	600	591	580	570
	7.017	7.113	7.140	7.147	7.160
<u>Deckungsmittel</u>					
Abschreibung	3.096	3.118	3.125	3.127	3.131
Verrechnung Abwasserabgabe	220	50	170	170	160
Beiträge - Ertragszuschüsse	35	35	35	35	35
Zuweisung Straßenoberflächenentwässerung	130	118	138	142	135
Kostenerstattung Verbandsgemeinde Rennerod	15	15	0	0	0
Kredite	2.339	6.542	4.650	689	47
Landesdarlehen	0	0	100	100	0
Jahresgewinn	687	600	591	580	570
	6.522	10.478	8.809	4.843	4.078

**Finanzplan - Erfolgsplan -Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2021**

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

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung) -§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
<u>Bedarf</u>					
Planungskosten	205	230	105	105	105
Fahrzeuge/Maschinen	20	80	40	40	40
Werkzeuge/Werkstatt	5	10	5	5	1
Anschaffung von beweglichem Vermögen	10	10	10	10	10
Pumpen	10	5	5	5	5
Erneuerung BHKW	0	130	0	0	0
Abwasserreinigungsanlagen	190	883	332	30	30
Verbindungssammler	105	138	0	0	0
Regenbauwerke	100	200	25	25	25
Sammler in der Ortslage	1.914	4.480	4.165	1.080	450
Hausanschlüsse	332	704	543	170	95
Kredittilgung	3.324	3.301	3.273	3.067	3.011
Auflösung Ertragszuschüsse i)	307	307	306	306	306
	6.522	10.478	8.809	4.843	4.078

**Finanzplan - Erfolgsplan -Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2021**

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

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
<u>Einnahmen</u>					
Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung					
Zuweisung aus Verlustausgleich					
Darlehen der Gemeinde					
<u>Ausgaben</u>					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Verwaltungskostenbeiträge	190	261	261	261	261
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 2020	Voraussichtlicher Stand des Haushaltsjahres 2021
1. Allgemeine Rücklage	2.164	2.156
2. Zweckgebundene Rücklage	10.334	10.384
Summe Rücklagen gesamt	12.498	12.540

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 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021
1. Schulden aus Krediten von		
1.0 Bund		
1.1 Land	14.761	14.213
1.2 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.3 Zweckverbände und dergl.		
1.4 sonstiger öffentlicher Bereich(KfW).....	2.414	2.237
1.5 Kommunalen Sonderrechnungen		
1.6 Landesbanken	22.238	20.168
1.7 Privaten Unternehmen	5.546	5.717
1.8 übrigen Bereichen		
1.9 innere Verrechnungen		
Summe	44.959	42.335
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.1 Leasing		
2.2 Restkaufpreise		
2.3 Sonstige		
3. Kassenkredite		
Nachrichtlich:		
4. Innere Darlehen		
4.1 aus Sonderrücklagen		
4.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
5. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
5.1 aus Krediten		
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5.3 aus Kassenkrediten		

Nachweis über den Schuldenstand der Abwasseranlage in Euro

Akten- zeichen	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2021	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Stand am 31.12.2021
40-0-5	Land Rheinland-Pfalz	409.033,50	zinslos		114.529,48	0,00	12.271,00	102.258,48
40-0-6	Land Rheinland-Pfalz	572.646,91	zinslos		177.520,68	0,00	17.179,40	160.341,28
40-0-7	Land Rheinland-Pfalz	204.516,75	zinslos		81.806,75	0,00	6.135,50	75.671,25
40-0-8	Land Rheinland-Pfalz	256.157,23	zinslos		125.516,99	0,00	7.684,72	117.832,27
40-0-9	Land Rheinland-Pfalz	511.292,00	zinslos		265.871,84	0,00	15.338,76	250.533,08
40-0-10	Land Rheinland-Pfalz	470.000,00	zinslos		258.500,00	0,00	14.100,00	244.400,00
40-0-11	Land Rheinland-Pfalz	160.000,00	zinslos		88.000,00	0,00	4.800,00	83.200,00
40-0-12	Land Rheinland-Pfalz	146.000,00	zinslos		89.060,00	0,00	4.380,00	84.680,00
40-0-13	Land Rheinland-Pfalz	600.000,00	zinslos		384.000,00	0,00	18.000,00	366.000,00
40-0-14	Land Rheinland-Pfalz	800.000,00	zinslos		536.000,00	0,00	24.000,00	512.000,00
40-0-15	Land Rheinland-Pfalz	450.000,00	zinslos		301.500,00	0,00	13.500,00	288.000,00
40-0-16	Land Rheinland-Pfalz	400.000,00	zinslos		280.000,00	0,00	12.000,00	268.000,00
40-0-17	Land Rheinland-Pfalz	1.200.000,00	zinslos		948.000,00	0,00	36.000,00	912.000,00
40-0-18	Land Rheinland-Pfalz	200.000,00	zinslos		158.000,00	0,00	6.000,00	152.000,00
40-0-19	Land Rheinland-Pfalz	1.080.000,00	zinslos		885.600,00	0,00	32.400,00	853.200,00
40-0-20	Land Rheinland-Pfalz	380.000,00	zinslos		311.600,00	0,00	11.400,00	300.200,00
40-0-21	Land Rheinland-Pfalz	251.000,00	zinslos		205.820,00	0,00	7.530,00	198.290,00
40-0-22	Land Rheinland-Pfalz	270.000,00	zinslos		221.400,00	0,00	8.100,00	213.300,00
40-0-23	Land Rheinland-Pfalz	900.000,00	zinslos		738.000,00	0,00	27.000,00	711.000,00
40-0-24	Land Rheinland-Pfalz	100.000,00	zinslos		82.000,00	0,00	3.000,00	79.000,00
40-0-25	Land Rheinland-Pfalz	520.000,00	zinslos		442.000,00	0,00	15.600,00	426.400,00
40-0-26	Land Rheinland-Pfalz	77.000,00	zinslos		67.760,00	0,00	2.310,00	65.450,00
40-0-27	Land Rheinland-Pfalz	272.000,00	zinslos		239.360,00	0,00	8.160,00	231.200,00
40-0-28	Land Rheinland-Pfalz	800.000,00	zinslos		704.000,00	0,00	24.000,00	680.000,00
40-0-29	Land Rheinland-Pfalz	770.000,00	zinslos		677.600,00	0,00	23.100,00	654.500,00
40-0-30	Land Rheinland-Pfalz	100.000,00	zinslos		91.000,00	0,00	3.000,00	88.000,00
40-0-31	Land Rheinland-Pfalz	300.000,00	zinslos		273.000,00	0,00	9.000,00	264.000,00
40-0-32	Land Rheinland-Pfalz	240.500,00	zinslos		218.855,00	0,00	7.215,00	211.640,00
40-0-33	Land Rheinland-Pfalz	377.000,00	zinslos		343.070,00	0,00	11.310,00	331.760,00
40-0-34	Land Rheinland-Pfalz	1.200.000,00	zinslos		1.128.000,00	0,00	36.000,00	1.092.000,00
40-0-35	Land Rheinland-Pfalz	1.052.000,00	zinslos		988.880,00	0,00	31.560,00	957.320,00
40-0-36	Land Rheinland-Pfalz	1.600.000,00	zinslos		1.552.000,00	0,00	48.000,00	1.504.000,00
40-0-37	Land Rheinland-Pfalz	541.900,00	zinslos		525.643,00	0,00	16.257,00	509.386,00
40-0-38	Land Rheinland-Pfalz	65.800,00	zinslos		65.800,00	0,00	1.974,00	63.826,00
40-8-39	Land Rheinland-Pfalz	240.000,00	zinslos		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
40-8-47	Landesbank Rheinland-Pf.	236.472,50	-	-	86.919,59	*)	7.669,38	79.250,21
40-8-48	DG-Hyp., Hamburg	153.387,56	-	-	51.128,94	*)	4.648,12	46.480,82
40-8-50	Landeshauptkasse Mainz	94.588,99	-	-	37.835,44	*)	3.067,76	34.767,68
40-8-53	Investitions- u. Strukturbank	348.607,97	-	-	195.220,30	*)	13.944,34	181.275,96
40-8-54	DG-Hyp., Hamburg	66.467,94	-	-	32.226,88	*)	2.014,18	30.212,70
	Zwischensumme ZB Land:				14.213.024,89	0,00	549.649,16	13.663.375,73

*) 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 01.01.2021	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Stand am 31.12.2021
40-8-35	Landesbank Baden-Württem.	215.530,28	0,49	30.06,2022	69.063,29	247,90	49.302,46	19.760,83
40-8-37	Helaba, Frankfurt	766.937,82	3,47	30.06.2021	12.368,26	110,09	12.368,26	0,00
40-8-40	Landesbank NRW, Münster	1.178.256,80	5,95	30.06.2022	115.621,03	5.098,23	80.825,13	34.795,90
40-8-41	DG-Hyp., Hamburg	463.438,10	5,823	30.03.2023	74.012,95	3.584,98	33.596,66	40.416,29
40-8-42	Landesbank NRW, Münster	756.533,03	5,95	30.03.2023	108.261,53	5.341,18	49.931,06	58.330,47
40-8-43	ILB, Potsdam	710.706,25	5,90	30.09.2024	179.253,60	9.572,15	45.855,85	133.397,75
40-8-44	NordLB	729.671,54	3,485	31.03.2024	157.788,86	4.853,31	49.762,61	108.026,25
40-8-45	DG-Hyp., Hamburg	965.478,35	5,92	30.12.2023	219.911,28	11.587,32	64.830,32	155.080,96
40-8-46	ILB, Potsdam	1.209.644,17	5,89	30.03.2025	353.096,51	19.154,30	75.306,86	277.789,65
40-8-49	DG-Hyp., Hamburg	387.327,02	3,35	30.09.2033	259.792,83	8.492,44	16.679,96	243.112,87
40-8-51	Eurohypo AG	766.937,82	5,49	30.06.2028	312.644,06	16.416,38	36.003,82	276.640,24
40-8-52	DG-Hyp., Hamburg	255.645,94	4,94	30.09.2028	103.883,92	4.921,17	11.491,31	92.392,61
40-8-55	Helaba, Frankfurt	1.022.583,76	5,62	30.09.2028	449.635,18	24.215,51	49.563,89	400.071,29
40-8-56	Norddeutsche Landesbank	1.400.000,00	5,55	30.04.2030	714.829,60	38.433,14	60.266,86	654.562,74
40-8-57	Deutsche Kreditbank	1.200.000,00	4,77	30.09.2022	154.663,40	5.825,00	87.655,00	67.008,40
40-8-58	Norddeutsche Landesbank	1.500.000,00	4,65	30.12.2022	201.694,07	7.500,72	108.749,28	92.944,79
40-8-59	Landesbank Baden-Württem.	1.000.000,00	4,90	30.03.2034	619.868,03	29.748,73	34.351,27	585.516,76
40-8-60	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	1.000.000,00	4,65	15.11.2024	465.498,00	21.244,78	34.484,00	431.014,00
40-8-61	Bayerische Landesbank	1.000.000,00	3,66	30.09.2025	304.586,94	10.313,11	61.286,89	243.300,05
40-8-62	Helaba, Frankfurt	2.000.000,00	4,04	30.06.2026	717.635,47	27.180,39	120.619,61	597.015,86
40-8-63	Helaba, Frankfurt	1.600.000,00	4,27	30.09.2026	604.294,23	24.253,31	97.666,69	506.627,54
40-8-64	NRW Bank	2.000.000,00	4,73	30.12.2027	903.640,55	40.700,36	113.799,64	789.840,91
40-8-65	Helaba, Frankfurt	5.000.000,00	4,82	30.09.2028	2.515.221,30	116.318,36	274.681,64	2.240.539,66
40-8-66	Investitionsbank Schlesw-Hol.	2.500.000,00	3,81	30.09.2029	1.309.346,86	48.045,36	132.529,64	1.176.817,22
40-8-67	Investitionsbank Schlesw-Hol.	3.000.000,00	3,19	30.06.2030	1.640.785,71	50.471,41	154.668,59	1.486.117,12
40-8-68	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	3.000.000,00	3,39	31.03.2031	1.771.856,03	58.208,08	147.177,96	1.624.678,07
40-8-69	Landesbank Baden-Württem.	1.712.510,00	2,92	30.06.2032	1.103.702,95	31.335,31	82.032,85	1.021.670,10
40-8-70	DG-Hyp., Hamburg	2.500.000,00	3,00	30.06.2033	1.724.239,80	50.401,51	117.073,49	1.607.166,31
40-8-71	Deutsche Kreditbank	3.000.000,00	2,32	30.06.2034	2.167.875,99	49.091,17	139.008,83	2.028.867,16
40-8-72	NRW Bank, Münster	3.000.000,00	1,61	30.12.2035	2.337.524,70	36.797,74	139.002,26	2.198.522,44
40-8-73	Norddeutsche Landesbank	4.000.000,00	0,69	30.09.2026	3.270.609,58	22.087,88	185.512,12	3.085.097,46
40-8-74	Helaba, Frankfurt	1.800.000,00	1,76	30.06.2044	1.634.021,52	28.381,99	57.298,01	1.576.723,51
40-8-75	Landesbank Saar	900.000,00	1,59	30.12.2045	845.242,72	13.272,74	28.037,26	817.205,46
40-8-76	Deutsche Kreditbank	700.000,00	0,34	30.06.2046	700.000,00	2.380,00	7.157,50	692.842,50
	noch nicht valuiert:							
	Kreditbedarf 2021					8.824,00		
	Zwischensumme ZB Inländ. Geldmarkt:				28.122.470,75	834.410,05	2.758.577,58	25.363.893,17
	Gesamt				42.335.495,64	834.410,05	3.308.226,74	39.027.268,90

Erfolgsplan, Vermögensplan und Investitionsplan

Wasserwerk



Verbandsgemeindewerke

- Erfolgsplan- Erträge- Wasserwerk -

Konten	Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
	1. Umsatzerlöse	3.531.910	3.452.350	3.519.970,15
	a) Erlöse aus Wasserlieferung	1.990.610	1.927.500	1.995.568,02
410101	-Erlöse Wassergeld	1.984.500	1.916.750	1.980.861,08
410121	-Erlöse Brauchwasser	3.360	6.900	11.979,90
414101	-Erlöse Bauwasser	2.500	1.600	2.727,04
411121	-Sonstige Erlöse Wassergeld	250	250	0,00
410131	-Erlöse Wasserlieferung Selters/Wallmerod	0	2.000	0,00
	b) Wiederkehrender Beitrag	1.472.050	1.449.900	1.450.685,39
411101	-Wiederkehrender Beitrag	1.471.550	1.448.900	1.450.685,39
411111	-Wiederkehrender Beitrag Vorjahr	500	1.000	0,00
	c) Kostenanteil Hochbehälter Obersayn	17.100	18.500	16.862,51
418101	-Verbandsgemeinde Selters	4.900	8.500	4.675,24
418111	-Verbandsgemeinde Wallmerod	12.200	10.000	12.187,27
	d) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	23.780	24.080	26.198,48
416101	-Auflösung Ertragszuschüsse	2.420	4.900	7.503,00
416111	-Auflösung Sonderposten Ertragszuschüsse	19.880	19.180	17.951,08
416131	-Auflösung EEZ Selters/Wallmerod	1.480	0	744,40

Verbandsgemeindewerke

- Erfolgsplan- Erträge- Wasserwerk -

Konten	Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
	e) Nebengeschäftserträge	28.370	32.370	30.655,75
419111	-a. o. Erträge (19 %) Umsatzerlöse	0	100	0,00
430301	-Gestattungsgebühren	10.050	10.050	10.049,52
417211	-Erstattung Stromsteuer (Vorjahr)	6.700	9.900	6.825,79
417221	-Nachlass Netznutzung (Vorjahr)	3.200	3.000	3.041,56
417171	-Personalkostenerstattungen	1.000	1.700	2.851,94
412101	-Wassergeld Wasserlieferungsvertrag	3.100	2.400	3.682,03
414111	-Reparaturkostenerstattungen Anschlussnehmer	1.000	1.800	473,72
430601	-Auflösung Erbbaurecht	1.350	1.350	1.357,00
413101	-Zählermiete Wasserlieferungsvertrag	420	800	690,00
417201	-Jahresbonus Lieferant	1.100	900	1.148,73
414151	-Reparaturkostenerstattung Dritte	100	100	0,00
417141	-Materialverkauf 19 %	100	100	0,00
430401	-Erstattung Stromkosten von Ortsgemeinden	50	50	40,33
417231	-Weiterberechnung von Materialien	0	20	0,00
417121	-Nebengeschäfte 7 % Umsatzerl.	100	0	323,13
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	172,00
430201	-Beitragsnachlass Berufsgenossenschaft	0	0	0,00
	<u>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	<u>46.500</u>	<u>60.000</u>	<u>46.659,44</u>
510001	-Aktivierte Eigenleistungen	37.000	43.000	33.761,93
430501	-Bauleitung eigene Maßnahmen	9.500	17.000	12.897,51

Verbandsgemeindewerke

- Erfolgsplan- Erträge- Wasserwerk -

Konten	Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
	3. Sonstige betriebliche Erträge	21.290	20.590	32.511,49
	a) ordentliche Erträge	20.090	20.090	21.744,24
417181	-Bereitstellung Abrechnungsgrundlagen	9.850	9.850	9.455,83
416121	-Auflösung SOPO Inko	8.490	8.490	8.490,00
Versch.	-Schadenersatz	1.500	1.500	1.687,32
419121	-Telefonkostenerstattungen	200	200	861,39
	-Rückerstattung Meisterprämie	0	0	1.200,00
419121	-Kostenbeteiligung von Mitarbeitern in Arbeitskleidung	50	50	49,70
	b) periodenfremde und neutrale Erträge	1.200	500	10.767,25
421131	-Herabsetzung Pauschalwertberichtigung	0	0	1.500,00
Versch.	-außerordentlicher Ertrag	100	400	0,41
419701	-Verkauf von Anlagevermögen	1.000	0	8.403,36
Versch.	-Sonstige Erträge	100	100	863,48
	Summe Erfolgsplan (1- 3) = Ertrag	3.599.700	3.532.940	3.599.141,08

1. Umsatzerlöse	3.531.910
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	46.500
3. Sonstige betriebliche Erträge	21.290
Summe Erfolgsplan = Ertrag	3.599.700

Verbandsgemeindewerke

- Erfolgsplan- Aufwand- Wasserwerk -

Konten	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
	4. Materialaufwand	811.300	714.800	743.003,51
	a) Aufwendungen für Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe	309.500	310.000	290.679,33
540301	-Stromkosten	105.000	99.000	101.780,83
540601	-Wasserentnahmeentgelt	76.500	74.000	75.958,80
540401	-Wasserbezug Bad Marienberg	84.500	91.000	57.090,92
540411	-Wasserbezug Selters/Wallmerod	3.500	1.000	3.336,64
540501	-Wasseruntersuchungen	25.000	30.000	38.162,69
540901	-Aufbereitungsmaterial	10.500	10.500	11.657,53
540101	-Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe	4.000	4.000	3.430,00
541001	-Materialminderbestand	500	500	-738,08
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	501.800	404.800	452.324,18
Versch.	-Unterhaltung Leitungsnetz	210.000	170.000	201.671,02
542501	-Unterhaltung Speichieranlagen	102.000	85.000	101.426,98
543001	-Unterhaltung Meßeinrichtungen	55.000	32.000	38.832,17
592401	-Haftpflicht- und Feuerversicherungen	35.000	35.000	31.230,68
542201	-Unterhaltung Gewinnungsanlagen	26.000	25.000	22.166,22
542401	-Unterhaltung KFZ und Geräte	13.000	15.000	10.509,12
542711	-Unterhaltung Fernwirkanlage	15.000	10.000	9.232,13
542601	-Betriebsstoffe KFZ und Geräte	9.000	10.000	8.558,75
590751	-Bewirtschaftung Dienstgebäude	4.000	4.000	3.992,09
542801	-KFZ Versicherungen	5.300	5.300	5.124,35
542301	-Unterhaltung Hausanschlüsse	25.000	10.000	17.618,57
542901	-Unterhaltung Dienstgebäude	2.500	2.500	2.396,10
592701	-Leihgebühren Paletten	0	0	-434,00
542251	-Ausweisung Wasserschutzgebiete	0	1.000	0,00

Verbandsgemeindewerke

- Erfolgsplan- Aufwand- Wasserwerk -

Konten	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
	<u>5. Personalaufwand</u>	<u>775.940</u>	<u>712.610</u>	<u>686.471,65</u>
	a) Entgelte	568.100	503.840	490.714,47
550201	-Entgelt tariflich Beschäftigte	578.300	567.740	554.661,52
550601	-Zuführung Altersteilzeit	-10.300	-64.000	-63.947,05
550401	-Sonstige Löhne	0	0	0,00
550501	-Personalnebenaufwendungen	100	100	0,00
	b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	207.840	208.770	195.757,18
560201	-Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	120.070	120.220	118.588,26
560301	-Sozialversicherung Sonstige Löhne	0	0	0,00
563201	-ZVK tariflich Beschäftigte	64.110	65.080	50.942,04
563001	-Beiträge Versorgungskasse	14.860	14.670	14.907,31
561001	-Berufsgenossenschaft	5.900	5.900	8.392,43
564101	-Beihilfen	2.900	2.900	2.927,14
	<u>6. Abschreibungen</u>	<u>1.147.660</u>	<u>1.106.270</u>	<u>1.094.253,70</u>
571001	-Abschreibungen auf Sachanlagen	1.129.160	1.087.770	1.078.074,70
570001	-Immaterielle Vermögensgegenstände	18.500	18.500	16.179,00
	<u>7. Sonstiger betrieblicher Aufwand</u>	<u>294.660</u>	<u>345.950</u>	<u>357.029,76</u>
	a) Verwaltungskostenbeitrag	130.510	190.500	190.312,94
590101	-Verwaltungskostenbeitrag	130.510	190.500	190.312,94
	b) Sonstiger Aufwand des Betriebes	42.200	51.200	39.553,80
592201	-Mieten und Pachten	34.000	34.000	33.986,88
592801	-Arbeits- u. Gesundheitsschutz	3.000	12.000	2.784,36
592301	-Reisekosten	2.800	2.800	4,20
592501	-Dienst- und Schutzkleidung	2.400	2.400	2.778,36

Verbandsgemeindewerke

- Erfolgsplan- Aufwand- Wasserwerk -

Konten	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
	c) Sonstiger Aufwand der Verwaltung	101.350	96.150	80.901,51
590201	-Prüfungs- und Beratungskosten	28.300	19.300	17.141,65
590201	-Daten Verbrauchsabrechnung	16.600	16.600	15.892,14
590401	-Post- und Fernmeldegebühren	17.000	16.000	16.488,66
590801	-Aus- und Fortbildung	13.300	13.300	4.229,60
542701	-Wartungsgebühren für EDV-Systeme	7.200	8.500	6.851,57
590701	-Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	5.800	5.500	5.711,74
590901	-Mitgliedsbeiträge	4.350	4.050	4.226,59
590611	-Kosten für Veröffentlichung	3.700	3.700	6.925,68
591001	-Sonstige Kosten	2.400	3.000	1.390,77
590501	-Bürobedarf	1.500	2.100	996,05
592001	-Bewirtungsaufwand	500	500	802,06
573011	-Interne Abschlusskosten	100	100	245,00
592601	-Prozesskosten	100	3.000	0,00
590601	-Sitzungsgelder	500	500	0,00
	d) Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	20.600	8.100	46.261,51
596101	-Außerordentlicher Aufwand	14.000	5.000	7.192,15
596111	- Erhöhung der Einzelwertberichtigung	5.000	0	37.974,19
573001	-Abgang Anlagevermögen	1.500	3.000	1.095,17
592711	-Erhöhung Pauschalwertberichtigung	100	100	0,00
	8. Zinsen und sonstige Erträge	20	20	6,00
620401	-Zinsertrag aus Aufzinsung	0	0	0,00
620101	-Termingeldzinsen	0	0	0,00
620201	-Zinserträge Verrechnungskonto	0	0	0,00
620301	-Stundungszinserträge	20	20	0,00
650301	-Säumniszuschläge	0	0	6,00
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	373.450	404.500	441.167,47
650101	Darlehenszinsen	370.200	397.500	438.633,44
650201	Zinsen Verrechnungskonto	3.000	4.000	1.326,13
650401	Zinsaufwendungen durch Abzinsung	200	3.000	947,05
650501	Zinsen gegenüber Banken	50	0	260,85

Verbandsgemeindewerke

- Erfolgsplan- Aufwand- Wasserwerk -

Konten	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
	10. Steuer vom Einkommen und Ertrag	8.550	36.500	7.406,10
680001	-Kapitalertragssteuer und Soli	4.050	4.500	4.048,67
680051	-Körperschaftsteuer und Soli	4.500	32.000	3.357,43
	11. Sonstige Steuern	1.250	1.120	1.110,77
680101	-Kfz-Steuern	1.100	970	969,00
680201	-Grundsteuer	150	150	141,77
	12. Jahresgewinn/Jahresverlust	186.910	211.210	268.704,12
	Summe Erfolgsplan (4 - 10) = Aufwand	3.599.700	3.532.940	3.599.141,08 €

4. Materialaufwand	811.300
5. Personalaufwand	775.940
6. Abschreibungen	1.147.660
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	294.660
8. Zinsen und Erträge	20
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	373.450
10. Steuer vom Einkommen und Ertrag	8.550
11. Sonstige Steuern	1.250
12. Jahresgewinn/Jahresverlust	186.910
Summe Erfolgsplan = Aufwand	3.599.700

Verbandsgemeindewerke

Vermögensplan - Deckungsmittel - Wasserwerk 2021 -

Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2020
Lagerentnahme - Investitionen -	33.000	33.000
Lagerentnahme - Unterhaltung -	23.000	23.000
Beiträge- Ertragszuschüsse	34.000	34.000
Einnahme Kredite aus Landesmittel	56.435	815.780
Kredite aus Kreditmarktmitteln	2.002.311	378.553
Abschreibungen	1.147.660	1.106.270
Jahresgewinn	186.910	211.210
Summe Vermögensplan = Deckungsmittel	3.483.316	2.601.813

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2020
a) Grunderwerb, Leitungsrechte, Planungskosten	81.000	81.000
b) Hochbehälter/Wassergewinnungsanlagen	105.000	248.000
c) Druckerhöhungsanlagen	0	0
d) Transportleitungen zum Netz	113.000	300.000
e) Wasserzähler	46.900	37.500
f) Pumpen	5.000	5.000
g) Allgemeinkosten	65.000	45.000
h) Ortsleitungen	1.271.000	360.000
i) Hausanschlüsse	408.000	190.000
Lager (Materialeinkauf)	56.000	56.000
Tilgung Kredite Land/Bund/ERP	136.013	136.013
Tilgung Kreditmarkt	1.164.233	1.110.775
Sonderposten nutzungsberechtigte Auflösung	23.680	24.035
Auflösung Investitionskostenanteile Dritte	8.490	8.490
Summe Vermögen = Bedarf	3.483.316	2.601.813

Investitionsplan - Wasserwerk - 2021 - 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							40.000
Pumpen, Technische Einrichtungen						5.000	
Austausch Wasserzähler					46.900		
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 Gemünden	40.000						
Zubringerleitung HB/Ortsnetz (350 m/DN150)				55.000			
Gershassen Zubringerleitung HB/Ortsnetz (230 m/DN150)				58.000			
Neuhochstein UV-Anlage Hochbehälter		25.000					
Girkenroth/Gershassen Zaunanlagen Aufbereitung/Tiefbrunnen		30.000					
Summe:	81.000	105.000	0	113.000	46.900	5.000	65.000

a) Grunderwerb, Planung	81.000
b) Hochbehälter, Wassergew.-Anlagen	105.000
c) Druckerhöhungsanlagen	0
d) Transportleitungen zum Netz	113.000
e) Wasserzähler	46.900
f) Pumpen	5.000
g) Allgemeinkosten	65.000
Gesamt:	415.900

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

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Lage	Länge m	DA mm	h)	i)		
					Kosten der Netzleitung	Hausanschlüsse		EUR
						Erneu- erung	Blind- anschluss	
Ailertchen	Erneuerung von Ortsleitungen Schieber und Hydranten	Ortslage			25.000			
Bellingen	Erneuerung von Ortsleitungen "Waldstraße", 2. BA	Ortslage	260	125	110.000	15		30.000
Brandscheid	Neubaugebiet "Unterm Oberhahn"	Bebauungsplan	165	125	55.000		11	17.000
Girkenroth	Neubaugebiet "Grabenstraße"	Bebauungsplan	250	125	85.000		18	27.000
Guckheim	Neubaugebiet "Hollestücker II", Angleichung Schieber und Hydrantenkappen	Bebauungsplan			6.000			
Guckheim	Erneuerung von Ortsleitungen "Wehrstraße"	Ortslage	65	90	20.000	4		8.000
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Neuhochstein, "Südstraße", 1. BA	Ortslage	250	125	60.000	20		30.000
Höhn	Erschließung "Zehntgrafstraße"	Bebauungsplan	200	125	60.000	3		6.000
Langenhahn	Erneuerungen Ortsleitungen "FFW Gerätehaus"	Ortslage			15.000			
Rothenbach	Neubaugebiet "Eichborn", 2. BA	Bebauungsplan	175	125	55.000		10	15.000
Rothenbach	Erneuerung von Ortsleitungen, "Ortsdurchfahrt Obersayn (K 78)", 1. BA	Ortslage Kreisstraße	400	125/180	190.000	30		45.000
Westerburg	Erneuerung von Ortsleitungen "Günther-Koch-Straße"	Ortslage	310	180/140	160.000	10		20.000
Westerburg	Erneuerung von Ortsleitungen "Kleine Kirchgasse"	Ortslage	100	125	55.000	5		10.000
Westerburg	"Mittelpforte, Schaumgasse, Kirchgasse, Auf dem Fels"	Ortslage	560	125	275.000	50		100.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen Erschließung von Baugebieten	Ortslage	400	125	100.000	10	10	35.000
	Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage						65.000
Summe:			3.135		1.271.000	147	49	408.000

h) Netzleitung	1.271.000
i) Hausanschlüsse	408.000
Gesamt:	1.679.000

Investitionsplan - Wasserwerk - 2022 - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	Grunderwerb Planung	Hochbehälter Wassergew. Anlagen	Drucker- höhungs- anlagen	Transport- leitungen zum Netz	Wasser- zähler	Pumpen	Allgemein- kosten
Grunderwerb, Leitungsrechte	1.000						
Werkzeuge, Werkstatt							5.000
Fahrzeuge, Geräte							40.000
Pumpen, Technische Einrichtungen						5.000	
Austausch Wasserzähler					35.000		
Erwerb von beweglichen Vermögen							10.000
Beteiligung Bad Marienberg							10.000
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/DN100)				70.000			
Summe:	81.000	50.000	0	70.000	35.000	5.000	65.000

Grunderwerb, Planung	81.000
Hochbehälter, Wassergew.-Anlagen	50.000
Druckerhöhungsanlagen	0
Transportleitungen zum Netz	70.000
Wasserzähler	35.000
Pumpen	5.000
Allgemeinkosten	65.000
Gesamt:	306.000

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							40.000
Pumpen, Technische Einrichtungen						5.000	
Austausch Wasserzähler					35.000		
Erwerb von beweglichen Vermögen							10.000
Beteiligung Bad Marienberg							10.000
Bestandsaufnahme Wasserversorgungs- leitungen für GIS-System	40.000						
Erneuerung, Erweiterung Fernwirktechnik		50.000					
Planungskosten Hochbehälter, Gewinnungsanlagen, Ortslagen	40.000						
Summe:	81.000	50.000	0	0	35.000	5.000	65.000

Grunderwerb, Planung	81.000
Hochbehälter, Wassergew.-Anlagen	50.000
Druckerhöhungsanlagen	0
Transportleitungen zum Netz	0
Wasserzähler	35.000
Pumpen	5.000
Allgemeinkosten	65.000
Gesamt:	236.000

Investitionsplan - Wasserwerk - 2024 - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	Grunderwerb Planung	Hochbehälter Wassergew. Anlagen	Drucker- höhen- anlagen	Transport- leitungen zum Netz	Wasser- zähler	Pumpen	Allgemein- kosten
Grunderwerb, Leitungsrechte	1.000						
Werkzeuge, Werkstatt							5.000
Fahrzeuge, Geräte							40.000
Pumpen, Technische Einrichtungen						5.000	
Austausch Wasserzähler					35.000		
Erwerb von beweglichen Vermögen							10.000
Beteiligung Bad Marienberg							10.000
Bestandsaufnahme Wasserversorgungs- leitungen für GIS-System	40.000						
Erneuerung, Erweiterung Fernwirktechnik		50.000					
Planungskosten Hochbehälter, Gewinnungsanlagen, Ortslagen	40.000						
Summe:	81.000	50.000	0	0	35.000	5.000	65.000

Grunderwerb, Planung	81.000
Hochbehälter, Wassergew.-Anlagen	50.000
Druckerhöhenanlagen	0
Transportleitungen zum Netz	0
Wasserzähler	35.000
Pumpen	5.000
Allgemeinkosten	65.000
Gesamt:	236.000

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

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Lage	Länge m	DA mm	Kosten der Netzleitung	Hausanschlüsse		
						Anzahl		EUR
						Erneu- erung	Blind- anschluss	
Berzhahn	Erneuerung von Ortsleitungen "Wiesenstraße"	Ortslage	230	125	105.000	15		40.000
Brandscheid	Erneuerung von Ortsleitungen "Riesenhahnweg"	Ortslage	240	125	96.000	14		30.000
Gemünden	Neubaugebiet "In der Bitz"	Bebauungsplan	230	125	57.500		8	11.200
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
Härtlingen	Neubaugebiet "Im Grund", 2. BA	Bebauungsplan	225	125	60.000		13	19.000
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Neuhochstein, "Südstraße", 1. BA	Ortslage	250	125	60.000	20		30.000
Kaden	Erneuerung von Ortsleitungen Schieber und Hydranten	Ortslage			25.000			
Kölbingen	Erneuerung von Ortsleitungen "Struthstraße"	Ortslage	185	125	55.000	10		10.000
Rothenbach	Erneuerung von Ortsleitungen, "Ortsdurchfahrt Obersayn (K 78)", 2. BA	Ortslage	825	125/180	365.000	55		80.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen Erschließung von Baugebieten	Ortslage	400	125	100.000	10	10	35.000
	Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage						65.000
Summe:			3.130		1.143.500	159	31	370.200

Netzleitung	1.143.500
Hausanschlüsse	370.200
Gesamt:	1.513.700

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	
Halbs	Erneuerung von Ortsleitungen Schieber und Hydranten	Ortslage			25.000			
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Oellingen, "Neustraße"	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 Erschließung von Baugebieten	Ortslage	400	125	100.000	10	10	35.000
	Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage						65.000
Summe:			1.100		435.000	55	10	162.000

Netzleitung	435.000
Hausanschlüsse	162.000
Gesamt:	597.000

Investitionsplan - Wasserwerk - 2024 - (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	125	45.000	8		10.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen Erschließung von Baugebieten	Ortslage	400	125	100.000	10	10	35.000
	Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage						65.000
Summe:			550		145.000	18	10	110.000

Netzleitung	145.000
Hausanschlüsse	110.000
Gesamt:	255.000

**Finanzplan - Erfolgsplan -Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2021**

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

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
<u>Erträge</u>					
1. Umsatzerlöse	3.452	3.532	3.540	3.545	3.550
2. Andere aktivierten Eigenleistungen	60	47	49	49	50
3. Sonstige betriebliche Erträge	21	21	22	22	23
	3.533	3.600	3.611	3.616	3.623
<u>Aufwand</u>					
4. Materialaufwand	715	811	814	817	819
5. Personalaufwand	713	776	782	785	791
6. Abschreibungen	1.106	1.148	1.152	1.159	1.163
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	346	295	297	298	299
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	404	373	381	382	385
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	37	9	9	9	9
11. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
12. Jahresgewinn/Jahresverlust	211	187	175	165	156
	3.533	3.600	3.611	3.616	3.623
<u>Deckungsmittel</u>					
Abschreibung	1.106	1.148	1.152	1.159	1.163
Lagerentnahme	56	56	56	56	56
Beiträge-Ertragszuschüsse	34	34	34	34	34
Kredite	1.195	2.021	1.760	734	362
Jahresgewinn	211	187	175	165	156
	2.602	3.446	3.177	2.148	1.771

**Finanzplan - Erfolgsplan -Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2021**

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

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
<u>Bedarf</u>					
Grunderwerb/Leistungsrechte	1	1	1	1	1
Fahrzeuge/Maschinen	20	40	40	40	40
Werkzeuge/Werkstatt	5	5	5	5	5
Anschaffung von beweglichem Vermögen	10	10	10	10	10
Pumpen	5	5	5	5	5
Speicheranlagen/Gewinnungsanlagen	248	105	50	50	50
Verbindungsleitungen	300	113	70	0	0
Ortsleitungen	360	1.271	1.144	435	145
Hausanschlüsse	190	408	370	162	110
Messeinrichtungen	38	47	35	35	35
Lager	56	56	56	56	56
Planungskosten	80	80	80	80	80
Kredittilgung	1.247	1.263	1.269	1.227	1.192
Auflösung Sonderposten Nutzungsberechtigte	24	24	24	24	24
Auflösung Investitionskostenanteile Dritte	8	8	8	8	8
Erwerb von Beteiligungen	10	10	10	10	10
	2.602	3.446	3.177	2.148	1.771

**Finanzplan - Erfolgsplan -Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2021**

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

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
<u>Einnahmen</u>					
Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung					
Zuweisung aus Verlustausgleich					
Darlehen der Gemeinde					
<u>Ausgaben</u>					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Verwaltungskostenbeiträge	190	131	131	131	131
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 2020	Voraussichtlicher Stand des Haushaltsjahres 2021
1. Allgemeine Rücklage	1.284	1.255
2. Zweckgebundene Rücklage	981	981
Summe Rücklagen gesamt	2.265	2.236

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 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021
1. Schulden aus Krediten von		
1.0 Bund		
1.1 Land	2.414	3.069
1.2 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.3 Zweckverbände und dergl.		
1.4 sonstiger öffentlicher Bereich(KfW).....	128	103
1.5 Kommunalen Sonderrechnungen		
1.6 Landesbanken	10.214	9.350
1.7 Privaten Unternehmen	2.194	2.973
1.8 übrigen Bereichen		
1.9 innere Verrechnungen		
Summe	14.950	15.495
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.1 Leasing		
2.2 Restkaufpreise		
2.3 Sonstige		
3. Kassenkredite		
Nachrichtlich:		
4. Innere Darlehen		
4.1 aus Sonderrücklagen		
4.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
5. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
5.1 aus Krediten		
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5.3 aus Kassenkrediten		

Nachweis über den Schuldenstand Wasserwerk in Euro

Akten- zeichen	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2021	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Stand am 31.12.2021
41-0-5	Land Rheinland-Pfalz	114.529,38	zinslos	Ende Laufz.	32.068,25	-	3.435,88	28.632,37
41-0-6	Land Rheinland-Pfalz	35.790,43	zinslos	Ende Laufz.	12.168,61	-	1.073,72	11.094,89
41-0-7	Land Rheinland-Pfalz	409.033,50	zinslos	Ende Laufz.	163.613,50	-	12.271,00	151.342,50
41-0-8	Land Rheinland-Pfalz	572.646,91	zinslos	Ende Laufz.	280.597,11	-	17.179,40	263.417,71
41-0-9	Land Rheinland-Pfalz	556.250,00	zinslos	Ende Laufz.	522.875,00	-	16.687,50	506.187,50
41-0-10	Land Rheinland-Pfalz	216.500,00	zinslos	Ende Laufz.	210.005,00	-	6.495,00	203.510,00
41-0-11	Land Rheinland-Pfalz	191.500,00	zinslos	Ende Laufz.	191.500,00	-	0,00	191.500,00
41-0-12	Land Rheinland-Pfalz	600.000,00	zinslos	Ende Laufz.	600.000,00	-	0,00	600.000,00
41-8-60	Landeshauptkasse	442.011,83	-		179.719,07	*)	14.571,82	165.147,25
41-8-63	Investitions- u. Strukturbank	766.937,82	-		302.126,96	*)	23.240,54	278.886,42
41-8-64	Investitions- u. Strukturbank	561.646,35	-		314.521,90	*)	22.465,86	292.056,04
41-8-65	Investitions- u. Strukturbank	464.810,74	-		260.293,90	*)	18.592,44	241.701,46
Zwischensumme ZB Land:					3.069.489,30	0,00	136.013,16	2.933.476,14
41-8-53	Helaba, Frankfurt	115.040,67	3,47	30.06.2021	1.855,24	16,51	1.855,24	0,00
41-8-55	Landesbank NRW	861.613,74	5,95	30.09.2020	84.549,10	3.728,14	59.104,30	25.444,80
41-8-56	Landesbank NRW	433.795,37	5,95	30.06.2021	62.077,12	3.062,63	28.630,41	33.446,71
41-8-57	Nord LB	472.140,42	3,49	31.03.2024	102.098,54	3.140,37	32.199,35	69.899,19
41-8-58	DG-Hyp., Hamburg	240.946,31	5,92	30.12.2023	54.882,43	2.891,81	16.179,07	38.703,36
41-8-59	ILB Potsdam	725.786,50	5,89	30.03.2025	211.857,10	11.492,54	45.184,18	166.672,92
41-8-61	Eurohypo AG	511.291,88	5,49	30.06.2028	208.429,33	10.944,25	24.002,55	184.426,78
41-8-62	DG-Hyp., Hamburg	255.645,94	4,94	30.09.2028	103.885,09	4.921,22	11.491,22	92.393,87
41-8-66	ILB Potsdam	766.937,82	5,88	30.09.2029	367.185,26	20.845,09	34.221,03	332.964,23
Übertrag:					1.196.819,21	61.042,56	252.867,35	943.951,86

Nachweis über den Schuldenstand Wasserwerk in Euro

Akten- zeichen	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2021	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Stand am 31.12.2021
	Übertrag:				1.196.819,21	61.042,56	252.867,35	943.951,86
41-8-67	ILB Potsdam	613.550,26	5,84	30.06.2025	181.949,06	9.824,21	37.051,03	144.898,03
41-8-68	ILB Potsdam	741.373,23	5,82	30.06.2028	325.406,21	18.172,16	36.126,00	289.280,21
41-8-69	DG-Hyp., Hamburg	511.291,88	5,62	30.09.2028	224.656,58	12.108,98	24.806,30	199.850,28
41-8-70	Helaba, Frankfurt	511.291,88	5,62	30.09.2028	224.816,89	12.107,72	24.782,00	200.034,89
41-8-71	Helaba, Frankfurt	600.000,00	4,52	30.06.2023	102.455,22	3.919,00	42.401,00	60.054,22
41-8-72	DG-Hyp, Hamburg	500.000,00	4,14	30.12.2024	129.386,43	4.853,93	32.276,07	97.110,36
41-8-73	KfW	500.000,00	3,75	15.11.2024	102.549,00	3.605,20	25.642,00	76.907,00
41-8-74	Investitionsbank Schlesw.-Holst.	800.000,00	4,27	30.03.2026	269.716,89	10.727,60	49.416,40	220.300,49
41-8-75	Helaba, Frankfurt	400.000,00	4,27	30.09.2026	151.073,58	6.063,33	24.416,67	126.656,91
41-8-76	NRW Bank	1.000.000,00	4,73	30.12.2027	451.820,27	20.350,18	56.899,82	394.920,45
41-8-77	Helaba, Frankfurt	1.000.000,00	4,82	30.09.2028	503.044,28	23.263,67	54.936,33	448.107,95
41-8-78	DG-Hyp., Hamburg	1.000.000,00	4,04	30.09.2029	528.746,62	20.553,05	53.126,95	475.619,67
41-8-79	Investitionsbank Schlesw.-Holst.	1.800.000,00	3,67	30.09.2030	1.042.841,10	37.055,06	92.076,94	950.764,16
41-8-80	Landesbank Baden-Württem.	1.300.000,00	2,92	30.06.2032	837.842,59	23.787,25	62.272,75	775.569,84
41-8-81	Deutsche Kreditbank	1.000.000,00	2,32	30.06.2034	722.625,32	16.363,73	46.336,27	676.289,05
41-8-82	NRW Bank, Münster	2.500.000,00	1,61	30.12.2035	1.947.937,27	30.664,78	115.835,22	1.832.102,05
41-8-83	Norddeutsche Landesbank	600.000,00	0,69	30.09.2026	490.591,44	3.313,18	27.826,82	462.764,62
41-8-84	Helaba, Frankfurt	900.000,00	1,76	30.06.2044	817.010,78	14.191,00	28.649,00	788.361,78
41-8-85	Landesbank Saar	1.250.000,00	1,59	30.12.2045	1.173.948,22	18.434,36	38.940,64	1.135.007,58
41-8-86	Deutsche Kreditbank	1.000.000,00	0,34	30.06.2046	1.000.000,00	3.352,16	37.547,80	962.452,20
	noch nicht valutierte Kredite:							
	Kreditbedarf 2021					16.447,00		
	Zwischensumme ZB Inländischer Geldmarkt:				12.425.236,96	370.200,11	1.164.233,36	11.261.003,60
	Gesamt				15.494.726,26	370.200,11	1.300.246,52	14.194.479,74
	*) Zinsen erstattet Land unmittelbar an die Bank							

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsvorjahr 2020	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹	
1	2	3	4	5	6	7
B. Sondervermögen⁴ (Abbildung in den Wirtschaftsplänen erfolgt nachrichtlich)						
Eigenbetriebe Wasser/Abwasser						
Oberverwaltungsrat / Werkleiter, höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst	A 14	IV	1	1	1	
Beschäftigte Verwaltung						
Tiefbauingenieure (Technische Führungskräfte)	E 12		3	3	3	1 Stelle Altersteilzeit/FP ab 09/2018, k.w. 2/2021
Elektroingenieur (Prozessleitsystem, Fernwirktechnik)	E 10		1	1	1	
Vermesser	E 8		1	1	0	Freigabe durch Werkausschuss vorgesehen
Bilanzbuchhalter						
Beschäftigte/r	E 10		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9 a		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 5		1	1	1	Überleitung in E 6 (Bew.-Aufstieg nach VI b BAT erreicht)
Beschäftigte Technischer Dienst						
Wasserversorgung						
Beschäftigte/r	E 9a		1	0	0	Stellenanhebung für Wassermeister
Beschäftigte/r	E 8		1	2	2	
Beschäftigte/r	E 7		1	0	0	Stellenanhebung
Beschäftigte/r	E 6		3	4	3	
Beschäftigte/r	E 5		1	1	1	
Abwasserbeseitigung						
Beschäftigte/r	E 9a		1	0	0	Stellenanhebung für Abwassermeister
Beschäftigte/r	E 8		0	1	1	
Beschäftigte/r	E 7		2	2	2	
Beschäftigte/r	E 6		3	3	3	
Beschäftigte/r	E 5		1	1	1	
Summe Beamte VG Werke			1	1	1	
Summe Beschäftigte TH VG Werke			23	23	21	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH VG Werke			24	24	22	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

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

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