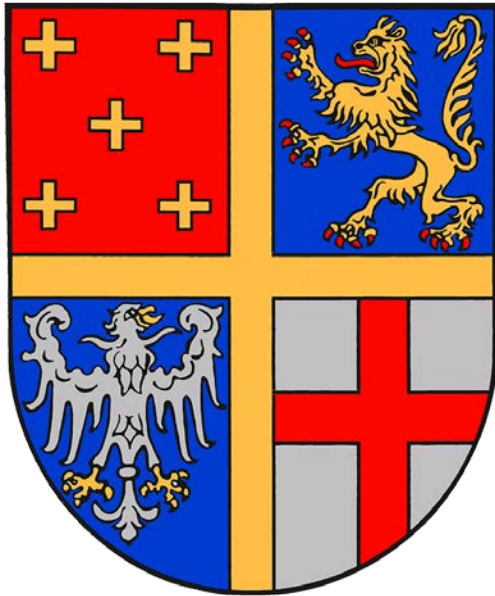


VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG



das leben entfalten
die gegenwart meistern
die zukunft gestalten

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG UND
NACHTRAGSHAUSHALTSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr **2020**

**Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde Westerburg
für das Jahr 2020
vom _____**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

| | gegenüber bisher Euro | verändert um auf Euro | nunmehr festgesetzt auf Euro |
|--|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. <u>im Ergebnishaushalt</u> | | | |
| der Gesamtbetrag der Erträge | 16.095.208,00 | -199.350,00 | 15.895.858,00 |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen | 15.062.917,00 | -169.140,00 | 14.893.777,00 |
| der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 1.032.291,00 | -30.210,00 | 1.002.081,00 |
| 2. <u>im Finanzhaushalt</u> | | | |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.596.180,00 | -31.380,00 | 1.564.800,00 |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.811.450,00 | +41.810,00 | 2.853.260,00 |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.060.970,00 | -194.520,00 | 8.866.450,00 |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.249.520,00 | +236.330,00 | -6.013.190,00 |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 4.653.340,00 | +204.950,00 | -4.448.390,00 |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | | | | | |
|--------------------|------------|--------------|----------|--------------|------|
| zinslose Kredite | von bisher | 0,00 | Euro auf | 0,00 | Euro |
| verzinsten Kredite | von bisher | 3.652.200,00 | Euro auf | 2.547.250,00 | Euro |
| zusammen | von bisher | 3.652.200,00 | Euro auf | 2.547.250,00 | Euro |

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können wird gegenüber der bisherigen Festsetzung i. H. v. 180.000 € nicht geändert.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden wird gegenüber der bisherigen Festsetzung i. H. v. 180.000 € nicht geändert.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von 6.000.000 Euro nicht geändert.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen (Verbandsgemeindewerke)

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht geändert.

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

Wasserversorgung

| | | | | | |
|---|------------|--------|---------------------------|--------|-----------------------|
| 1. Benutzungsgebühr | von bisher | 1,87 | Euro / m ³ auf | 1,87 | Euro / m ³ |
| 2. Wiederkehrender Beitrag nach Größe des Wasserzählers | | | | | |
| Nenngröße bis Q3 = 4 | von bisher | 153,50 | Euro / Jahr auf | 153,50 | Euro / Jahr |
| Nenngröße bis Q3 = 10 | von bisher | 232,00 | Euro / Jahr auf | 232,00 | Euro / Jahr |
| Nenngröße bis Q3 = 16 | von bisher | 305,00 | Euro / Jahr auf | 305,00 | Euro / Jahr |
| Nenngröße über 40 mm | von bisher | 610,00 | Euro / Jahr auf | 610,00 | Euro / Jahr |
| 3. Pauschale für die Herstellung von Hausanschlüssen | von bisher | 950,00 | Euro auf | 950,00 | Euro |
| 4. Verlängerung von Hausanschlüssen auf dem Grundstück | | | | | |
| Pauschalsatz je lfdm | von bisher | 18,00 | Euro auf | 18,00 | Euro |
| 5. Bauwasserentgelt je angefangene 100 m ³ umbauter Raum | von bisher | 5,00 | Euro auf | 5,00 | Euro |

Bei den hier ausgewiesenen Gebühren handelt es sich um Nettobeträge. Sie gelten jeweils zuzüglich der gesetzlich festgelegten Umsatzsteuer.

Abwasserbeseitigung

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die Abwasserbeseitigung werden gegenüber den bisherigen Festsetzungen nicht geändert.

§ 7 Umlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz bleibt gegenüber der ursprünglichen Festsetzung i. H. v. **38,00 v. H.** unverändert.

§ 8 Sonderumlage

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

§ 9 Eigenkapital

| | | |
|---|---------------|------|
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug | 28.959.753,73 | Euro |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt | 30.358.326,05 | Euro |
| und zum 31.12.2020 | 31.360.407,05 | 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.

Westerburg, den _____

Markus Hof
Bürgermeister

VORBERICHT

zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2020
der Verbandsgemeinde Westerburg

Anpassungen in Haushaltssatzung bzgl. Umsatzsteuersatz

Durch die befristete Absenkung der Umsatzsteuersätze (Regelsteuersatz von 19% auf 16%, ermäßigter Steuersatz von 7% auf 5%) ab dem 01.07.2020 befristet bis Ende 2020, ergab sich für die Verbandsgemeinde Westerborg die Notwendigkeit zum Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung gem. § 98 GemO.

In § 6 der Haushaltssatzung für das Jahr 2020, welche der Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung am 03.12.2019 beschlossen hatte, wurde bei den Gebühren / Beiträgen der Wasserversorgung der ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7% explizit erwähnt. Nach herrschender Auffassung ist in einem solchen Fall eine Änderung der Satzung erforderlich. Mit der vorliegenden 1. Nachtragshaushaltssatzung wird auf eine zahlenmäßige Benennung des Umsatzsteuersatzes verzichtet und lediglich auf die Geltung der jeweils gesetzlichen Umsatzsteuer verwiesen.

Um den Anforderungen der Preisangabenverordnung zu genügen, die gegenüber dem Endverbraucher einen Ausweis des Bruttobetrags fordert, sei an dieser Stelle auf das Preisblatt „Entgelte für Wasser und Abwasser für das Wirtschaftsjahr 2020“ verwiesen, welches auf der Homepage der Verbandsgemeinde Westerborg abrufbar ist (<https://www.vg-westerburg.de/unsere-verbands-gemeinde/verwaltung-werke/wasser-abwasser/entgelte-fuer-wasser-und-abwasser-fuer-das-wirtschaftsjahr-2020.pdf?cid=2sbx>)

Stellenplan

Der Nachtragsstellenplan sieht eine weitere Stelle zur Beschäftigung eines / einer Ingenieurin vor. Auf die Erläuterungen zum Stellenplan wird verwiesen.

Weitere Anpassungen

Da die Verbandsgemeinde Westerborg somit zum ersten Mal seit dem Jahr 2013 wieder einen Nachtragshaushaltsplan verabschieden muss, wurde auch die Planung teilweise überarbeitet und an die neuesten Erkenntnisse, die sich im Laufe des Haushaltsjahres 2020 ergeben haben, angepasst. Im Gegenzug wird auf die Erstellung von Budgetberichten für den Hauptausschuss in diesem Haushaltsjahr verzichtet.

Die vorgenommenen Anpassungen führen zu einer leichten Verschlechterung des Jahresergebnisses im Ergebnishaushalt und zu einer Verbesserung im Finanzhaushalt.

Bezogen auf den Finanzbedarf sieht der 1. Nachtragshaushaltsplan eine Verbesserung der Ursprungsplanung in Höhe von 204.950 Euro vor. Die Finanzierung des Finanzbedarfes in Höhe von 5.047.250 € erfolgt sowohl durch die Inanspruchnahme noch vorhandener liquider Mittel als auch durch die Aufnahme von Investitionskrediten.

Die liquiden Mittel der Verbandsgemeinde Westerborg zum 31.12.2019 fielen tatsächlich höher aus als die Schätzung aus dem Herbst 2019 vor. Somit sieht die Nachtragsplanung die Inanspruchnahme eigener liquider Mittel in Höhe von 2,5 Millionen Euro vor (Ursprungsplanung 2020: 1,6 Millionen Euro).

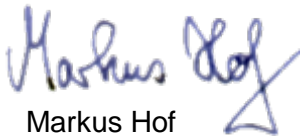
Dadurch sinkt auch der ursprünglich geplante Kreditbedarf. Statt der ursprünglich geplanten 3.652.200 € sieht die Nachtragsplanung nunmehr eine Aufnahme i. H. v. 2.547.250 € vor.

Die Verbandsgemeinde Westerburg weist weiterhin keine Liquiditätskreditbestände aus. Der vorliegende 1. Nachtragshaushaltsplan sieht ebenfalls keine Aufnahme von Krediten für die Liquiditätssicherung vor.

Bezogen auf den geforderten Haushaltsausgleich sind die Voraussetzungen von § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 GemHVO erfüllt, so dass auch der **1. Nachtragshaushalt 2020 in der Planung ausgeglichen ist.**

Die wesentlichen Anpassungen bei den Erträgen, Aufwendungen und investiven Ein- bzw. Auszahlungen sind auf den nächsten Seiten dargestellt.

Westerburg, den 14.08.2020



Markus Hof
Bürgermeister

Erträge (52 Anpassungen)

| Bezeichnung | Änderung |
|--|-----------------|
| 2.1.5.1.1.414422 - Zuwendungen Digitalpakt | +78.680 |
| 1.2.6.0.442590 – Kostenerst. für Feuerwehreinsätze | +33.000 |
| 2.1.1.6.414430 – Erstattung Götzenberghalle | +28.000 |
| 4.2.4.3.414430 – Zuwendung Toilette WW-Bad | +10.000 |
| 2.1.5.1.1.414420 – Zuschuss Schulsozialarbeit | +7.650 |
| 6.1.1.0.411130 – Schlüsselzuweisung B2 | +6.010 |
| 5.7.5.3.462700 – Erstattung Versicherung TIWI | +5.000 |
| 1.1.1.5.414410 - Förderung PTJ für Klimaschutz | +4.060 |
| Sonstige | +15.820 |
| | +188.220 |

| Bezeichnung | Änderung |
|--|-----------------|
| 3.1.3.0.423920 – Erstattungen Asylbewerber | -175.000 |
| 6.1.1.0.403100 – Vergnügungssteuer | -70.000 |
| 4.2.4.3.441201 - Pacht Westerwaldbad | -40.000 |
| Diverse – Elternbeiträge Betreuende GS | -33.940 |
| 1.1.6.3.462200 – Mahngebühren etc. | -30.000 |
| 1.2.2.3.1.431900 – Gebühren Standesamt | -10.000 |
| 1.2.2.4.431200 – Gebühren Gewerbeamt | -5.000 |
| 6.1.1.0.416200 – Verbandsgemeindeumlage | -4.620 |
| Sonstige | -19.010 |
| | -387.570 |

Erträge

-199.350

Aufwendungen (105 Anpassungen)

| Bezeichnung | Änderung |
|---|-----------------|
| Diverse - Leistungen für Asylbewerber | -175.000 |
| 3.1.2.2.552100 - Kostenbeteiligung SGB II | -163.500 |
| 4.2.4.3.541510 - Betriebszuschuss WW-Bad | -102.250 |
| 1.1.4.4.562491 - Kosten für Homepage | -20.000 |
| 6.1.2.0.575111 - Kontokorrentzinsen | -15.000 |
| 1.1.4.5.561200 - Aus- und Fortbildung | -11.500 |
| 1.2.6.0.523500 - Fahrzeugunterhaltung Brandschutz | -10.000 |
| 5.1.1.0.541901 - „Lange Leben im Dorf“ | -9.030 |
| 1.1.4.5.523800 - Büroausstattung Vorzimmer | -8.720 |
| 1.1.4.2.03.523130 - Unterhaltung Jahnstr. 22 | -7.900 |
| Sonstige | -45.100 |
| | -568.000 |

Aufwendungen -169.140

| Bezeichnung | Änderung |
|--|-----------------|
| 1.1.6.1.562421 - Neue Finanzsoftware | +100.000 |
| 2.1.5.1.1.562440 - Tablets (aus Mitteln Digitalpakt) | +78.680 |
| 5.7.1.1.541900 – Zuwendung Ansiedelung Hausärzte | +40.000 |
| 5.7.5.5.541440 - Verbandsumlage Stöffel | +20.000 |
| 2.8.1.0.529200 - Aufwendungen Kultur | +15.000 |
| 1.1.4.4.562440 – Beschaffung Hardware | +14.500 |
| 1.1.4.2.04.523130 - Türen Ratssaalgebäude | +14.200 |
| 1.2.6.0.525510 – Erstattung Lohnausfall | +10.000 |
| 1.2.6.0.523130 - Stromverteilung FWGH Höhn | +10.000 |
| 1.1.4.4.562420 - Umstellung Ratsinfosystem | +9.000 |
| 1.1.4.2.01.523130 - Unterhaltung VG-Gebäude | +8.500 |
| 1.1.1.5.562510 - Unterstützung Klimaschutz | +7.000 |
| Sonstige | +71.980 |
| | +398.860 |

Investive Einzahlungen (4 Anpassungen)

| Bezeichnung | Änderung |
|---------------------------------------|----------------|
| Landeszuwendung für Sanierung RS plus | +41.690 |
| Verkauf Vermögensgegenstände | +140 |
| | +41.830 |
| Investive Einzahlungen | +41.810 |

| Bezeichnung | Änderung |
|--------------------------------|------------|
| Investitionsschlüsselzuweisung | -20 |
| | -20 |

Investive Auszahlungen (21 Anpassungen)

| Bezeichnung | Änderung |
|--|-----------------|
| Generalsanierung GS Höhn | -450.000 |
| Beschaffung Vermögensgegenstände Feuerwehr | -53.000 |
| Kleintraktor Freizeit u. Tourismus BgA | -10.000 |
| Erweiterung Lizenz Firewall | -1.500 |
| Rasenmäher GS Langenhahn | -1.400 |
| Hardware Zeiterfassung Verwaltung | -500 |
| Tischtennisplatte Jugendzentrum | -250 |
| Geräte Schulstadion | -20 |
| | -516.670 |
| Investive Auszahlungen | -194.520 |

| Bezeichnung | Änderung |
|---|-----------------|
| Anschaffung Traktor Freizeit u. Tourismus BgA | +85.000 |
| LED-Umrüstung Flutlicht Schulstadion | +40.000 |
| Beladung HLF 10/10 Langenhahn | +39.500 |
| Pick-Up Ford Freizeit u. Tourismus BgA | +34.820 |
| Toilettenanlage Rad- und Wanderweg | +30.000 |
| Upgrade / Erweiterung Citrix-Server-Farm | +28.300 |
| Konvektomat / Salatbar Mensa GS Westerburg | +20.300 |
| Beladung TLF Höhn | +13.500 |
| Spielgeräte GS Gemünden | +12.000 |
| Büroausstattung Vorzimmer | +8.720 |
| Schweißgerät / Mulchmäher Freizeit u. Tourismus BgA | +5.610 |
| Monitore Verwaltung | +3.000 |
| Anhänger Freizeit u. Tourismus BgA | +1.400 |
| | +322.150 |

Zusammenfassung Ergebnishaushalt

| Bezeichnung | Alter Ansatz | Veränderung | Neuer Ansatz |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|
| Erträge | 16.095.208 | -199.350 | 15.895.858 |
| Aufwendungen | 15.062.917 | -169.140 | 14.893.777 |
| Jahresergebnis | 1.032.291 | -30.210 | 1.002.081 |

Zusammenfassung Finanzhaushalt

| Bezeichnung | Alter Ansatz | Veränderung | Neuer Ansatz |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.596.180 | -31.380 | 1.564.800 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.249.520 | +236.330 | -6.013.190 |
| Tilgung von Investitionskrediten | 598.860 | 0 | 598.860 |
| Finanzbedarf gesamt | -5.252.200 | +204.950 | -5.047.250 |
| | | | |
| Inanspruchnahme eigene liquide Mittel | 1.600.000 | -900.000 | 2.500.000 |
| Aufnahme von Investitionskrediten | 3.652.200 | -1.104.950 | 2.547.250 |
| | | | |
| Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt: | 997.320 | -31.380 | 965.940 |

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 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| Summe | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gegenüber der Ursprungsplanung ergeben sich keine Veränderungen!

v

Einzelauflistung

| | |
|---|-------------------|
| 1.2.6.0/0128.785600 - Beschaffung TSF Weltersburg | 90.000,00 |
| 1.2.6.0/0129.785600 - Beschaffung TSF Kaden | 90.000,00 |
| | 180.000,00 |

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

| Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | | | | |
|--|--|----------------------------------|--|---|
| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
| | | in € | | |
| 1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 3.099.069,33 | 2.523.936,74 | 4.472.330,18 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 3.099.069,33 | 2.523.936,74 | 4.472.330,18 |

Nachweis über den Schuldenstand der Verbandsgemeinde Westerburg

| lfd. Nr. | Gläubiger | ursprüngliche Kredithöhe | Zins % | Zins fest bis zum | Stand am 01.01.2020 | Zinsen 2020 | Tilgung 2020 | Stand am 31.12.2020 |
|---|------------------------------------|--------------------------|--------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| <u>Bereich: 110</u> | | | | | | | | |
| 1 | DG-Hyp., Hamburg | 100.000,00 | 4,06 | 30.09.2033 | 63.413,81 | 2.521,18 | 3.538,82 | 59.874,99 |
| 2 | Münchener Hypothekenbank | 238.970,20 | 5,63 | 30.08.2022 | 46.593,82 | 2.264,74 | 17.161,14 | 29.432,68 |
| 3 | DG-Hyp., Hamburg | 475.371,23 | 4,73 | 30.09.2023 | 109.872,21 | 4.700,91 | 28.242,33 | 81.629,88 |
| 4 | KOFIBA | 386.011,72 | 5,28 | 30.01.2029 | 194.960,51 | 9.961,34 | 16.982,26 | 177.978,25 |
| | | | | | 414.840,35 | 19.448,17 | 65.924,55 | 348.915,80 |
| <u>Bereich: 140</u> | | | | | | | | |
| 1 | Landesbank Baden-Württemberg | 185.461,82 | 0,49 | 30.06.2022 | 101.645,38 | 420,57 | 42.217,07 | 59.428,31 |
| 2 | Helaba, Ffm. | 304.985,61 | 5,9 | 30.12.2020 | 31.195,77 | 1.032,76 | 31.195,77 | 0,00 |
| 3 | Landesbank NRW | 1.022.583,76 | 5,89 | 30.06.2025 | 341.849,91 | 18.928,15 | 55.311,45 | 286.538,46 |
| 4 | Norddeutsche Landesbank | 858.437,18 | 3,49 | 31.03.2024 | 242.182,20 | 7.706,38 | 56.547,62 | 185.634,58 |
| 5 | HSH Nordbank AG | 964.061,98 | 5,85 | 01.03.2025 | 331.885,78 | 18.180,45 | 56.979,47 | 274.906,31 |
| | | | | | 1.048.759,04 | 46.268,31 | 242.251,38 | 806.507,66 |
| <u>Bereich: 190</u> | | | | | | | | |
| 1 | KfW-Bankengruppe, Berlin | 1.400.000,00 | 1,44 | 15.05.2023 | 544.442,00 | 6.999,96 | 155.556,00 | 388.886,00 |
| 2 | KfW-Bankengruppe, Berlin | 376.000,00 | 0,5 | 15.08.2024 | 198.435,00 | 913,84 | 41.780,00 | 156.655,00 |
| | | | | | 742.877,00 | 7.913,80 | 197.336,00 | 545.541,00 |
| <u>Bereich 120</u> | | | | | | | | |
| | Naspa, Wiesbaden | 447.469,86 | 0,57 | 30.12.2024 | 317.460,35 | 1.670,01 | 65.344,63 | 252.115,72 |
| <u>noch zu valutieren</u> | | | | | | | | |
| | Kreditbedarf Haushaltsplanung 2020 | 2.547.250,00 | | | 0,00 | 7.000,00 | 28.000,00 | 2.519.250,00 |
| Gesamt Bereiche 110, 120, 140, 190 | | | | | 2.523.936,74 | 82.300,29 | 598.856,56 | 4.472.330,18 |

Muster 5 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

| Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--|-------------------------------------|----------------------|---------------------|---|---|--|---|---|
| Gebietskörperschaft | Einwohner am 30.06. des Vorjahres | Umlagegrundlagen | | | | | | | | | Umlage | rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100) | voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens | voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ² | voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ² | Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ² |
| | | Schlüsselzuweisungen A | Schlüsselzuweisungen B ² | Steuerkraftzahl der Grundsteuer A | Steuerkraftzahl der Grundsteuer B | Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer | Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG | Summe | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Ailertchen | 605 | 87.864,00 | | 2.442,00 | 44.614,00 | 141.484,00 | 6.340,00 | 228.605,00 | 19.966,00 | 531.315,00 | 201.899,70 | 0,38 | 23.728,21 | 40.718,83 | | -47.210,00 |
| Bellingen | 608 | 187.957,00 | | 1.737,00 | 49.655,00 | 30.822,00 | 7.129,00 | 236.027,00 | 20.615,00 | 533.942,00 | 202.897,96 | 0,38 | 22.909,32 | 76.305,00 | | -22.090,00 |
| Berzhahn | 497 | 132.549,00 | | 1.806,00 | 35.438,00 | 41.502,00 | 2.264,00 | 205.002,00 | 17.905,00 | 436.466,00 | 165.857,08 | 0,38 | | 477.832,86 | -89.250,35 | -68.450,00 |
| Brandscheid | 485 | 125.823,00 | | 1.092,00 | 41.150,00 | 22.461,00 | 6.903,00 | 210.141,00 | 18.353,00 | 425.923,00 | 161.850,74 | 0,38 | 282.552,86 | 0,00 | | 20.110,00 |
| Enspel | 278 | 50.037,00 | | 669,00 | 30.609,00 | 14.005,00 | 14.910,00 | 123.153,00 | 10.756,00 | 244.139,00 | 92.772,82 | 0,38 | | 359.257,29 | -203.936,53 | -65.320,00 |
| Gemünden | 986 | 256.645,00 | | 1.812,00 | 78.055,00 | 60.200,00 | 8.891,00 | 423.327,00 | 36.973,00 | 865.903,00 | 329.043,14 | 0,38 | 17.721,09 | 256.870,88 | | -33.970,00 |
| Girkenroth | 615 | 172.212,00 | | 1.248,00 | 46.906,00 | 54.510,00 | 5.057,00 | 239.264,00 | 20.897,00 | 540.094,00 | 205.235,72 | 0,38 | 8.981,49 | 561.578,65 | | -30.770,00 |
| Guckheim | 950 | 105.640,00 | | 1.425,00 | 86.688,00 | 163.344,00 | 16.890,00 | 423.327,00 | 36.973,00 | 834.287,00 | 317.029,06 | 0,38 | 66.110,48 | 90.166,23 | | -41.680,00 |
| Härtlingen | 388 | 79.885,00 | | 3.786,00 | 28.423,00 | 6.128,00 | 1.682,00 | 203.098,00 | 17.738,00 | 340.740,00 | 129.481,20 | 0,38 | 98.383,73 | 27.883,00 | | -24.890,00 |
| Halbs | 342 | 96.656,00 | | 1.119,00 | 30.572,00 | 11.668,00 | 1.793,00 | 145.805,00 | 12.734,00 | 300.347,00 | 114.131,86 | 0,38 | 338.440,13 | 0,00 | | -21.610,00 |
| Hergenroth | 423 | 82.320,00 | | 1.476,00 | 36.686,00 | 42.302,00 | 3.796,00 | 188.441,00 | 16.458,00 | 371.479,00 | 141.162,02 | 0,38 | | 150.803,08 | | -20.070,00 |
| Höhn | 3.133 | 265.302,00 | | 6.351,00 | 274.593,00 | 793.329,00 | 113.286,00 | 1.194.225,00 | 104.303,00 | 2.751.389,00 | 1.045.527,82 | 0,38 | 556.573,00 | 1.239.495,55 | | -36.242,00 |
| Kaden | 580 | 131.921,00 | | 1.269,00 | 55.611,00 | 65.477,00 | 6.302,00 | 228.795,00 | 19.983,00 | 509.358,00 | 193.556,04 | 0,38 | 9.780,00 | 298.000,00 | | 26.390,00 |
| Kölbigen | 1.010 | 21.038,00 | | 2.928,00 | 91.717,00 | 261.507,00 | 38.724,00 | 433.226,00 | 37.837,00 | 886.977,00 | 337.051,26 | 0,38 | 111.757,61 | 0,00 | | -6.600,00 |
| Langenhahn | 1.419 | 0,00 | | 1.872,00 | 159.217,00 | 1.745.658,00 | 92.950,00 | 516.977,00 | 45.152,00 | 2.561.826,00 | 973.493,88 | 0,38 | 2.303.039,65 | 0,00 | | -94.770,00 |
| Pottum | 1.094 | 121.893,00 | | 1.485,00 | 95.780,00 | 216.595,00 | 36.347,00 | 449.405,00 | 39.251,00 | 960.756,00 | 365.087,28 | 0,38 | 80.740,11 | 31.893,86 | | -54.000,00 |
| Rotenhain | 548 | 136.375,00 | | 2.118,00 | 38.770,00 | 63.367,00 | 3.438,00 | 218.135,00 | 19.052,00 | 481.255,00 | 182.876,90 | 0,38 | | 640.170,17 | -338.337,00 | -70.280,00 |
| Rothenbach | 917 | 108.609,00 | | 4.287,00 | 76.646,00 | 156.635,00 | 16.214,00 | 407.339,00 | 35.577,00 | 805.307,00 | 306.016,66 | 0,38 | 662.745,54 | 0,00 | | -5.400,00 |
| Stahlhofen a.W. | 342 | 0,00 | | 762,00 | 58.557,00 | 95.502,00 | 34.246,00 | 138.000,00 | 12.053,00 | 339.120,00 | 128.865,60 | 0,38 | 181.524,75 | 0,00 | | -61.530,00 |
| Stockum-Püschchen | 648 | 0,00 | | 1.023,00 | 66.565,00 | 294.530,00 | 21.490,00 | 290.467,00 | 25.369,00 | 699.444,00 | 265.788,72 | 0,38 | 327.876,14 | 0,00 | | -212.500,00 |
| Weltersburg | 300 | 35.142,00 | | 1.179,00 | 24.736,00 | 59.125,00 | 11.854,00 | 120.869,00 | 10.557,00 | 263.462,00 | 100.115,56 | 0,38 | 110.470,09 | 44.543,47 | | -0.050,00 |
| Stadt Westerburg | 5.717 | 0,00 | 789.995,00 | 5.433,00 | 811.048,00 | 2.434.373,00 | 736.123,00 | 2.020.704,00 | 176.487,00 | 6.974.163,00 | 2.650.181,94 | 0,38 | | 6.255.651,29 | -1.769.706,14 | -491.710,00 |
| Willmenrod | 669 | 202.773,00 | | 1.686,00 | 53.980,00 | 33.870,00 | 8.347,00 | 263.818,00 | 23.042,00 | 857.516,00 | 223.256,08 | 0,38 | 24.123,45 | 68.472,87 | | -34.830,00 |
| Winnen | 490 | 0,00 | | 990,00 | 55.582,00 | 505.433,00 | 25.025,00 | 242.690,00 | 21.196,00 | 850.916,00 | 323.348,08 | 0,38 | 546.138,68 | 0,00 | | -47.030,00 |
| Summe | 23.044 | 2.400.641,00 | 789.995,00 | 49.995,00 | 2.371.598,00 | 7.313.827,00 | 1.220.001,00 | 9.150.840,00 | 799.227,00 | 24.096.124,00 | 9.156.527,12 | 38,00% | 5.924.399,41 | 10.468.839,95 | -2.401.230,02 | -1.449.502,00 |

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 |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

| Teilhaushalt | Produkt | Bezeichnung |
|------------------------|---|--|
| 30 - Bildung | 2.0.1.2 | Allgemeine Schulverwaltung |
| | 2.1.1.1 | Grundschule Gemünden |
| | 2.1.1.2 | Brüder Grimm Schule Guckheim |
| | 2.1.1.3.1 | Grundschule und Turnhalle Kaden |
| | 2.1.1.4.1 | Sonnental-Grundschule Langenhahn |
| | 2.1.1.5.1 | Grundschule Stockum-Püschchen Stöffelmaus-Schule |
| | 2.1.1.6 | Sporthalle Stockum-Püschchen |
| | 2.1.1.7.1 | Grundschule Westerburg Regenbogenschule |
| | 2.1.1.7.3 | Ganztagsschule der Grundschule Westerburg |
| | 2.1.1.7.4 | Studienseminar |
| | 2.1.1.8.1 | Grundschule und Turnhalle Höhn |
| | 2.1.1.8.3 | Lehrschwimmbecken der Grundschule Höhn |
| | 2.1.5.1.1 | Realschule plus Westerburg |
| | 2.1.5.1.2 | Sporthalle Westerburg |
| | 2.1.5.1.3 | Schulstadion |
| | 2.1.5.1.4 | Busparkstraße |
| | 2.1.5.1.5 | Ganztagsschule der Realschule plus Westerburg |
| | 2.4.2.1 | Schulbuchausleihe, Förderung von Schullandheimaufenthalten |
| | 2.7.1.2 | Kostenbeteiligungen an Volkshochschulen |
| | 3.6.5.0 | Wahrnehmung von Kindertagesstättenangelegenheiten |
| 35 - Jugend und Kultur | 4.2.4.1 | Westerwaldstadion |
| | 4.2.4.2 | Sportzentrum Höhn (auslaufend) |
| | 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 | |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

| Teilhaushalt | Produkt | Bezeichnung |
|--------------------------------------|------------|--|
| 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 |
| 50 - Finanzen | 5.7.5.5 | Stöffel |
| | 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 |
| 60 - Zentrale Finanzdienstleistungen | 1.1.6.3 | Zahlungsabwicklung |
| | 5.5.5.1 | Kommunale Forstwirtschaft |
| | 6.1.1.0 | Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen |
| | 6.1.2.0 | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft |

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan (Haushaltsvermerke)

Die Bewirtschaftungsregelungen bleiben gegenüber der Ursprungsplanung unverändert, sie lauten wie folgt:

A) Deckungsvermerke

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen

- 52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
- 54 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)
- 55 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)
- 56 (Sonstige laufende Aufwendungen)

sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

Hiervon ausgenommen sind:

1.1 die Planungsstelle 1.1.1.0.569200 (Verfügungsmittel)

2. Über alle Teilhaushalte hinweg sind die Kontengruppe 50 (Personalaufwendungen) und Kontengruppe 51 (Versorgungsaufwendungen) sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

Hiervon ausgenommen sind:

2.1 die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 (Zuführungen zu Rückstellungen)

3. Die Ansätze für Aufwendungen bei Planungsstelle 2.0.1.2.523130 werden für **einseitig deckungsfähig** zu Gunsten der Ansätze für Aufwendungen bei Planungsstelle 3.1.2.2.552100 erklärt.
Dies gilt gleichermaßen für die korrespondierenden Ansätze für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

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

B) Mehraufwendungen

Mehraufwendungen bei den vorgenannten Planungsstellen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen

C) Sicherstellung der Finanzierung

Vorhaben, für die Zuweisungen und Zuschüsse beantragt wurden, dürfen gem. § 93 Abs. 5 S. 2 GemO erst begonnen werden, wenn ein Bewilligungsbescheid in der beantragten Höhe vorliegt, bzw. bei niedrigerer Bewilligung die Finanzierung durch andere Erträge/Einzahlungen sichergestellt werden kann.

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 € | | | | | |
| Enstehungsrechnung | 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> | | | | | | | | | |
| | | | 2.418.841,17 | 1.135.760,00 | 1.564.800,00 | 1.576.940,00 | 1.564.350,00 | 1.219.570,00 | | | | | |
| | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 780.471,40 | 575.140,00 | 570.860,00 | 552.390,00 | 532.230,00 | 427.390,00 | | | | | |
| | 3 | Zwischensumme | 1.638.369,77 | 560.620,00 | 993.940,00 | 1.024.550,00 | 1.032.120,00 | 792.180,00 | | | | | |
| Verwendungsrechnung | 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | X | X | 28.000,00 | 137.000,00 | 217.000,00 | 219.000,00 | | | | | |
| | 5 | "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) | 1.638.369,77 | 560.620,00 | 965.940,00 | 887.550,00 | 815.120,00 | 573.180,00 | | | | | |
| <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) | 2015 | 986.811,87 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2016 | 1.560.947,39 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2017 | 876.961,75 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2018 | 1.855.918,82 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2019 | 266.305,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2020 | 1.002.081,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | | 6.549.025,83 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | 1.030.678,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | 1.036.513,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | 724.979,00 |
| 11 | Summe | | 9.341.195,83 |

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | | | | | |
|--|---|------|--|--|--------------|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./. planmäßige Tilgung | = Betrag |
| | | | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | |
| in € | | | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2015 | 1.517.715,63 | 882.339,33 | 635.376,30 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2016 | 1.663.128,67 | 729.224,74 | 933.903,93 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2017 | 1.738.671,39 | 751.560,32 | 987.111,07 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2018 | 2.418.841,17 | 780.471,40 | 1.638.369,77 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2019 | 1.135.760,00 | 575.140,00 | 560.620,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2020 | 1.564.800,00 | 598.860,00 | 965.940,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | / | 10.038.916,86 | 4.317.595,79 | 5.721.321,07 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | 1.576.940,00 | 689.390,00 | 887.550,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | 1.564.350,00 | 749.230,00 | 815.120,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | 1.219.570,00 | 646.390,00 | 573.180,00 |
| 11 | Summe | / | 14.399.776,86 | 6.402.605,79 | 7.997.171,07 |

Muster 28 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | | |
|---|--|--------------|---|
| Ifd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | | in € |
| 1 | vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | | 27.103.834,91 |
| 2 | + vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 1.855.918,82 | 28.959.753,73 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 266.305,00 | 29.226.058,73 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 1.002.081,00 | 30.228.139,73 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 1.030.678,00 | 31.258.817,73 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 1.036.513,00 | 32.295.330,73 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 724.979,00 | 33.020.309,73 |

Doppischer Budgetplan 2020

| <u>Ergebnis- und Finanzhaushalt</u> | Alter Ansatz 2020 | Veränderung 2020 | Neuer Ansatz 2020 |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 250.000 | -70.000 | 180.000 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 12.516.378 | 124.450 | 12.640.828 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 840.700 | -175.000 | 665.700 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 603.400 | -45.440 | 557.960 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 230.960 | -38.540 | 192.420 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 834.030 | 24.580 | 858.610 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 775.940 | -20.200 | 755.740 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 16.051.408 | -200.150 | 15.851.258 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.826.520 | 0 | 6.826.520 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.536.830 | 29.880 | 2.566.710 |
| E11 - Abschreibungen | 987.357 | 0 | 987.357 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.604.260 | -38.930 | 1.565.330 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.200.000 | -338.500 | 861.500 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.775.630 | 188.910 | 1.964.540 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.930.597 | -158.640 | 14.771.957 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.120.811 | -41.510 | 1.079.301 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 43.800 | 800 | 44.600 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 132.320 | -10.500 | 121.820 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -88.520 | 11.300 | -77.220 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 1.032.291 | -30.210 | 1.002.081 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 1.032.291 | -30.210 | 1.002.081 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.596.180 | -31.380 | 1.564.800 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.811.450 | 41.670 | 2.853.120 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 140 | 140 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.811.450 | 41.810 | 2.853.260 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 98.400 | 56.800 | 155.200 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 8.962.570 | -251.320 | 8.711.250 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.060.970 | -194.520 | 8.866.450 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.249.520 | 236.330 | -6.013.190 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -4.653.340 | 204.950 | -4.448.390 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 3.652.200 | -1.104.950 | 2.547.250 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 598.860 | 0 | 598.860 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 3.053.340 | -1.104.950 | 1.948.390 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 1.600.000 | 900.000 | 2.500.000 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 4.653.340 | -204.950 | 4.448.390 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 4.653.340 | -204.950 | 4.448.390 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | -1.600.000 | -900.000 | -2.500.000 |
| F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt | 997.320 | -31.380 | 965.940 |

Doppischer Budgetplan 2020

| Teilhaushalt | 10 | Personal und Organisation | verantwortlich: Herr Markus Sehr | | |
|---|----|---------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|
| <u>Teilhaushaltsplan</u> | | | Alter Ansatz 2020 | Veränderung 2020 | Neuer Ansatz 2020 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 100 | -100 | 0 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 296.420 | 50 | 296.470 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 161.240 | 1.170 | 162.410 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 471.444 | 1.120 | 472.564 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 158.850 | 3.860 | 162.710 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 14.500 | 1.450 | 15.950 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 857.710 | -12.770 | 844.940 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 2.993.747 | -7.460 | 2.986.287 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -2.522.303 | 8.580 | -2.513.723 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -2.522.303 | 8.580 | -2.513.723 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -2.467.803 | 8.580 | -2.459.223 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -2.248.640 | 7.410 | -2.241.230 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 0 | 130 | 130 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 30.000 | 130 | 30.130 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 48.400 | 26.800 | 75.200 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 98.700 | 11.220 | 109.920 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 147.100 | 38.020 | 185.120 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -117.100 | -37.890 | -154.990 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -2.365.740 | -30.480 | -2.396.220 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

| <u>Investitionsübersicht</u> | Alter Ansatz 2020 | Veränderung 2020 | Neuer Ansatz 2020 |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 15 Anschaffung Hardware | | | |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.000 | 3.000 | 9.000 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.000 | -3.000 | -9.000 |
| 19 Büroausstattung Verwaltungsgebäude | | | |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 8.720 | 8.720 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -8.720 | -8.720 |
| 77 Anschaffung Tablet-PCs | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 130 | 130 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 130 | 130 |
| 96 Upgrade der Citrix-Server Farm | | | |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.500 | 28.300 | 30.800 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.500 | -28.300 | -30.800 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|-----------------------------|---------|---|---|
| Teilhaushalt | 10 | Personal und Organisation | verantwortlich: Herr Markus Sehr |
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | |
| Produkt | 1.1.1.0 | Verwaltungssteuerung (BGM + Gremien) | |

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|--|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 6.700,00 | 345.760,00 | -339.060,00 | 31.340,00 | 396.906,00 | -365.566,00 |
| Haushaltsjahr | 700,00 | 384.630,00 | -383.930,00 | 35.650,00 | 588.140,00 | -552.490,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -6.000,00 | 38.870,00 | -44.870,00 | 4.310,00 | 191.234,00 | -186.924,00 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | | |
|--|---------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Personal und Organisation | verantwortlich: Herr Markus Sehr | | |
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | | | |
| Produkt | 1.1.1.0 | Verwaltungssteuerung (BGM + Gremien) | | | |
| Teilhaushaltsplan | | | Alter Ansatz 2020 | Veränderung 2020 | Neuer Ansatz 2020 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0 | 1.500 | 1.500 |
| 1.1.1.0.523800 Beschaffung von Tablets für Ratsmitglieder | | | 0 | 1.500 | 1.500 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 16.240 | 800 | 17.040 |
| 1.1.1.0.563910 Getränke, Jahresabschlussessen | | | 2.500 | 800 | 3.300 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 585.840 | 2.300 | 588.140 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -550.190 | -2.300 | -552.490 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -550.190 | -2.300 | -552.490 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -550.190 | -2.300 | -552.490 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -381.630 | -2.300 | -383.930 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -381.630 | -2.300 | -383.930 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

| | |
|---|--------------------------------------|
| 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 | 81.350,00 | -79.790,00 | 3.010,00 | 83.850,00 | -80.840,00 |
| Haushaltsjahr | 1.560,00 | 85.760,00 | -84.200,00 | 3.900,00 | 89.050,00 | -85.150,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 4.410,00 | -4.410,00 | 890,00 | 5.200,00 | -4.310,00 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | | |
|---|---------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Personal und Organisation | verantwortlich: Herr Markus Sehr | | |
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | | | |
| Produkt | 1.1.1.3 | Öffentlichkeitsarbeit / Ehrungen | | | |
| Teilhaushaltsplan | | | Alter Ansatz 2020 | Veränderung 2020 | Neuer Ansatz 2020 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 52.400 | -2.400 | 50.000 |
| 1.1.1.3.563500 Öffentliche Bekanntmachungen (Wäller Wochenspiegel) | | | 52.400 | -2.400 | 50.000 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 91.450 | -2.400 | 89.050 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -87.550 | 2.400 | -85.150 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -87.550 | 2.400 | -85.150 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -87.550 | 2.400 | -85.150 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -86.600 | 2.400 | -84.200 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -86.600 | 2.400 | -84.200 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|----------------------|---------|---------------------------|----------------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Personal und Organisation | verantwortlich: Herr Markus Sehr |
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | |
| Produkt | 1.1.1.6 | Gleichstellung | |

| | |
|---|------------------------------|
| Beschreibung | |
| Gleichberechtigung von Mann und Frau im gemeindlichen Bereich | |
| Auftrag | Zielgruppe |
| GemO | Einwohnerinnen und Einwohner |
| Ziele | |
| Abbau von Benachteiligungen | |

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 5.300,00 | 34.770,00 | -29.470,00 | 6.200,00 | 35.670,00 | -29.470,00 |
| Haushaltsjahr | 3.000,00 | 33.300,00 | -30.300,00 | 3.000,00 | 33.300,00 | -30.300,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -2.300,00 | -1.470,00 | -830,00 | -3.200,00 | -2.370,00 | -830,00 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | | |
|--|---------|---------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Personal und Organisation | verantwortlich: Herr Markus Sehr | | |
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | | | |
| Produkt | 1.1.1.6 | Gleichstellung | | | |
| Teilhaushaltsplan | | | Alter Ansatz 2020 | Veränderung 2020 | Neuer Ansatz 2020 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 5.300 | -2.300 | 3.000 |
| 1.1.1.6.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | | | 5.300 | -2.300 | 3.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 5.300 | -2.300 | 3.000 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 5.100 | -2.250 | 2.850 |
| 1.1.1.6.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen | | | 5.100 | -2.250 | 2.850 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 35.550 | -2.250 | 33.300 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -30.250 | -50 | -30.300 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -30.250 | -50 | -30.300 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -30.250 | -50 | -30.300 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -30.250 | -50 | -30.300 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -30.250 | -50 | -30.300 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

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

| | |
|----------------|-------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
|----------------|-------------------|

Gesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

| | |
|--------------|--|
| Ziele | |
|--------------|--|

Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 309.260,00 | -309.260,00 | 16.960,00 | 341.640,00 | -324.680,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 317.410,00 | -317.410,00 | 18.280,00 | 341.680,00 | -323.400,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 8.150,00 | -8.150,00 | 1.320,00 | 40,00 | 1.280,00 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | |
|-----------------------------|--|----------------|----------------------------------|---|
| Teilhaushalt | | 10 | Personal und Organisation | verantwortlich: Herr Markus Sehr |
| Haupt-Produktbereich | | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | | 1.1 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | | 1.1.2 | Personal | |
| Produkt | | 1.1.2.0 | Personal | |

| <u>Teilhaushaltsplan</u> | Alter Ansatz 2020 | Veränderung 2020 | Neuer Ansatz 2020 |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.500 | 1.000 | 5.500 |
| 1.1.2.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 4.500 | 1.000 | 5.500 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 14.000 | 1.950 | 15.950 |
| 1.1.2.0.541420 Umlage an das Land für Zentrale Verwaltungsschule und HöV Mayen | 14.000 | 1.950 | 15.950 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 338.730 | 2.950 | 341.680 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -320.450 | -2.950 | -323.400 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -320.450 | -2.950 | -323.400 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -320.450 | -2.950 | -323.400 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -314.460 | -2.950 | -317.410 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -314.460 | -2.950 | -317.410 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

| | |
|---|--|
| 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 | 12.000,00 | 242.040,00 | -230.040,00 | 26.051,00 | 288.837,00 | -262.786,00 |
| Haushaltsjahr | 58.500,00 | 284.990,00 | -226.490,00 | 45.581,00 | 274.909,00 | -229.328,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 46.500,00 | 42.950,00 | 3.550,00 | 19.530,00 | -13.928,00 | 33.458,00 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Personal und Organisation | verantwortlich: Herr Markus Sehr | | |
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | | | |
| Produkt | 1.1.4.2 | Liegenschaften | | | |
| Leistung | 1.1.4.2.01 | Verwaltungsgebäude Neumarkt 1 | | | |
| <u>Teilhaushaltsplan</u> | | | Alter Ansatz | Veränderung | Neuer Ansatz |
| | | | 2020 | 2020 | 2020 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 96.470 | 13.080 | 109.550 |
| 1.1.4.2.01.523130 | Unterhaltung der Gebäude | | 49.400 | 8.500 | 57.900 |
| 1.1.4.2.01.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 9.720 | 4.580 | 14.300 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 261.829 | 13.080 | 274.909 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -244.748 | -13.080 | -257.828 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -244.748 | -13.080 | -257.828 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -216.248 | -13.080 | -229.328 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -183.410 | -13.080 | -196.490 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -213.410 | -13.080 | -226.490 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

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

| | |
|----------------|-------------------|
| 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 | 1.830,00 | 442.300,00 | -440.470,00 | 12.010,00 | 382.169,00 | -370.159,00 |
| Haushaltsjahr | 1.960,00 | 486.340,00 | -484.380,00 | 8.430,00 | 436.773,00 | -428.343,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 130,00 | 44.040,00 | -43.910,00 | -3.580,00 | 54.604,00 | -58.184,00 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | | |
|----------------------|---------|--|----------------------------------|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Personal und Organisation | verantwortlich: Herr Markus Sehr | | |
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | | | |
| Produkt | 1.1.4.4 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) | | | |

| <u>Teilhaushaltsplan</u> | Alter Ansatz 2020 | Veränderung 2020 | Neuer Ansatz 2020 |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 135.920 | 3.500 | 139.420 |
| 1.1.4.4.562420 Laufende Beratung | 31.000 | 9.000 | 40.000 |
| 1.1.4.4.562440 Unterhaltung Hardware | 17.650 | 14.500 | 32.150 |
| 1.1.4.4.562491 Aufwendungen für Internetdienstleistungen | 36.190 | -20.000 | 16.190 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 433.273 | 3.500 | 436.773 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -424.843 | -3.500 | -428.343 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -424.843 | -3.500 | -428.343 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -424.843 | -3.500 | -428.343 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -364.610 | -3.500 | -368.110 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 130 | 130 |
| 1.1.4.4/0077.685720 Verkauf gebrauchte iPads | 0 | 130 | 130 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 130 | 130 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 48.400 | 26.800 | 75.200 |
| 1.1.4.4/0096.784100 Auszahlungen für Upgrade der Citrix-Server Farm <i>Upgrade der Citrix-Server Farm</i> | 2.500 | 28.300 | 30.800 |
| 1.1.4.4/0116.784100 Erweiterung Lizenz Firewall | 18.800 | -1.500 | 17.300 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 38.700 | 2.500 | 41.200 |
| 1.1.4.4/0015.785710 Auszahlungen für Anschaffung Hardware <i>Anschaffung Hardware Verwaltungsgebäude Neumarkt 1</i> | 6.000 | 3.000 | 9.000 |
| 1.1.4.4/0141.785710 Anschaffung und Einrichtung eines Zeiterfassungssystems (Hardware) | 4.500 | -500 | 4.000 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 87.100 | 29.300 | 116.400 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -87.100 | -29.170 | -116.270 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -451.710 | -32.670 | -484.380 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Wirtschaftliches Verhalten, geordnete Verwaltungsabläufe

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 311.700,00 | 943.650,00 | -631.950,00 | 322.663,00 | 1.025.302,00 | -702.639,00 |
| Haushaltsjahr | 323.450,00 | 956.840,00 | -633.390,00 | 399.893,00 | 967.786,00 | -567.893,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 11.750,00 | 13.190,00 | -1.440,00 | 77.230,00 | -57.516,00 | 134.746,00 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | | |
|--|---------|---------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Personal und Organisation | verantwortlich: Herr Markus Sehr | | |
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | | | |
| Produkt | 1.1.4.5 | Sonstige zentrale Dienste | | | |
| Teilhaushaltsplan | | | Alter Ansatz 2020 | Veränderung 2020 | Neuer Ansatz 2020 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 286.930 | 2.350 | 289.280 |
| 1.1.4.5.442315 Kostenerstattung vom Eigenbetrieb für Beihilfeablöseversicherung | | | 8.470 | 2.380 | 10.850 |
| 1.1.4.5.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | | | 100 | -30 | 70 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 371.543 | 2.350 | 373.893 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 51.790 | -10.720 | 41.070 |
| 1.1.4.5.523500 Fahrzeugunterhaltung | | | 6.000 | -2.000 | 4.000 |
| 1.1.4.5.523800 Anschaffung/Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände (<1.000 €) | | | 45.790 | -8.720 | 37.070 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 519.890 | -11.490 | 508.400 |
| 1.1.4.5.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | | 48.960 | -11.500 | 37.460 |
| 1.1.4.5.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | | | 14.500 | -4.000 | 10.500 |
| 1.1.4.5.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | | | 22.510 | 3.000 | 25.510 |
| 1.1.4.5.562420 lfd. Kosten für Personalkostenabrechnung | | | 33.000 | 2.000 | 35.000 |
| 1.1.4.5.563300 Porto und Versandkosten | | | 37.000 | -1.940 | 35.060 |
| 1.1.4.5.563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren | | | 1.450 | -50 | 1.400 |
| 1.1.4.5.564100 Versicherungsbeiträge | | | 2.400 | 1.000 | 3.400 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 989.996 | -22.210 | 967.786 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -618.453 | 24.560 | -593.893 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -618.453 | 24.560 | -593.893 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -592.453 | 24.560 | -567.893 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -649.230 | 24.560 | -624.670 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 0 | 8.720 | 8.720 |
| 1.1.4.5/0019.785710 Auszahlungen für Büroausstattung Verwaltungsgebäude <i>Büroausstattung Verwaltungsgebäude</i> | | | 0 | 8.720 | 8.720 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 8.720 | 8.720 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | -8.720 | -8.720 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -649.230 | 15.840 | -633.390 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

| | |
|---|------------------------------|
| 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 | 700,00 | 44.610,00 | -43.910,00 | 200,00 | 44.847,00 | -44.647,00 |
| Haushaltsjahr | 500,00 | 45.550,00 | -45.050,00 | 2.050,00 | 46.359,00 | -44.309,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -200,00 | 940,00 | -1.140,00 | 1.850,00 | 1.512,00 | 338,00 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | | |
|--|---------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Personal und Organisation | verantwortlich: Herr Markus Sehr | | |
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | | | |
| Produktbereich | 2.7 | Volkshochschulen, Büchereien u.ä. | | | |
| Produktgruppe | 2.7.2 | Büchereien, Bibliotheken | | | |
| Produkt | 2.7.2.0 | Zentralbücherei | | | |
| Teilhaushaltsplan | | | Alter Ansatz 2020 | Veränderung 2020 | Neuer Ansatz 2020 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 100 | -100 | 0 |
| 2.7.2.0.441600 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen | | | 100 | -100 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 780 | 1.170 | 1.950 |
| 2.7.2.0.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge | | | 0 | 1.170 | 1.170 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 980 | 1.070 | 2.050 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.400 | -1.000 | 400 |
| 2.7.2.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | | 1.000 | -1.000 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 12.460 | 1.070 | 13.530 |
| 2.7.2.0.562110 Mietnebenkosten | | | 2.200 | -100 | 2.100 |
| 2.7.2.0.563210 Bücher | | | 4.000 | 1.170 | 5.170 |
| 2.7.2.0.563300 Porto und Versandkosten | | | 150 | -10 | 140 |
| 2.7.2.0.564300 Sonstige Beiträge | | | 40 | 10 | 50 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 46.289 | 70 | 46.359 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -45.309 | 1.000 | -44.309 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -45.309 | 1.000 | -44.309 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -45.309 | 1.000 | -44.309 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -44.880 | -170 | -45.050 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -44.880 | -170 | -45.050 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

| | | | |
|----------------------|---------|-----------------------------------|--|
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| Produkt | 2.8.1.3 | Städtepartnerschaften | |

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 | 3.500,00 | -3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | -3.500,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | 2.500,00 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Personal und Organisation | verantwortlich: Herr Markus Sehr | | |
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | | | |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | |
| Produkt | 2.8.1.3 | Städtepartnerschaften | | | |
| Teilhaushaltsplan | | | Alter Ansatz 2020 | Veränderung 2020 | Neuer Ansatz 2020 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 500 | -500 | 0 |
| 2.8.1.3.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich | | | 500 | -500 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 3.000 | -2.000 | 1.000 |
| 2.8.1.3.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen | | | 3.000 | -2.000 | 1.000 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 3.500 | -2.500 | 1.000 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -3.500 | 2.500 | -1.000 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -3.500 | 2.500 | -1.000 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -3.500 | 2.500 | -1.000 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -3.500 | 2.500 | -1.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -3.500 | 2.500 | -1.000 |

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 20 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Martin Ortseifen

| <u>Teilhaushaltsplan</u> | Alter Ansatz 2020 | Veränderung 2020 | Neuer Ansatz 2020 |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 79.705 | 1.000 | 80.705 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 507.200 | -12.000 | 495.200 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.700 | 34.350 | 50.050 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 202.640 | 920 | 203.560 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 829.415 | 24.270 | 853.685 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 391.060 | 10.490 | 401.550 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 274.030 | -490 | 273.540 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.975.491 | 10.000 | 1.985.491 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.146.076 | 14.270 | -1.131.806 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -1.146.076 | 14.270 | -1.131.806 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -1.200.576 | 14.270 | -1.186.306 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.119.520 | 14.270 | -1.105.250 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 10 | 10 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.130 | 10 | 18.140 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.455.870 | 10 | -1.455.860 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -2.575.390 | 14.280 | -2.561.110 |

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 20 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Martin Ortseifen

| <u>Investitionsübersicht</u> | Alter Ansatz 2020 | Veränderung 2020 | Neuer Ansatz 2020 |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 101 Anschaffung HLF 10/10 Langenhahn | | | |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 39.500 | 39.500 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -39.500 | -39.500 |
| 121 Beschaffung TLF Löschzug Höhn | | | |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 270.000 | 13.500 | 283.500 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -270.000 | -13.500 | -283.500 |
| 9500 Anschaffung Vermögensgegenstände | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 10 | 10 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 85.000 | -53.000 | 32.000 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -85.000 | 53.010 | -31.990 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

Beurkundung von Personenstandsfällen

| Auftrag | Zielgruppe |
|---------|------------|
|---------|------------|

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung

Einwohnerinnen und Einwohner

| Ziele | |
|-------|--|
|-------|--|

Dokumentation des Personenstandes

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 29.900,00 | 124.620,00 | -94.720,00 | 36.060,00 | 131.370,00 | -95.310,00 |
| Haushaltsjahr | 21.500,00 | 129.230,00 | -107.730,00 | 27.970,00 | 146.970,00 | -119.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -8.400,00 | 4.610,00 | -13.010,00 | -8.090,00 | 15.600,00 | -23.690,00 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | | |
|--|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Teilhaushalt | 20 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Martin Ortseifen | | |
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktbereich | 1.2 | Sicherheit und Ordnung | | | |
| Produktgruppe | 1.2.2 | Ordnungsangelegenheiten | | | |
| Produkt | 1.2.2.3 | Personenstands- u. Einwohnerwesen | | | |
| Leistung | 1.2.2.3.1 | Standesamt | | | |
| Teilhaushaltsplan | | | Alter Ansatz 2020 | Veränderung 2020 | Neuer Ansatz 2020 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 30.000 | -10.000 | 20.000 |
| 1.2.2.3.1.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren | | | 30.000 | -10.000 | 20.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 37.970 | -10.000 | 27.970 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -109.000 | -10.000 | -119.000 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -109.000 | -10.000 | -119.000 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -109.000 | -10.000 | -119.000 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -97.730 | -10.000 | -107.730 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -97.730 | -10.000 | -107.730 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

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

| | |
|---------|------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
|---------|------------|

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ladenöffnungsgesetz Gewerbetreibende

| | |
|-------|--|
| Ziele | |
|-------|--|

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| Haushaltsvorjahr | 25.100,00 | 36.190,00 | -11.090,00 | 26.240,00 | 37.330,00 | -11.090,00 |
| Haushaltsjahr | 20.100,00 | 38.730,00 | -18.630,00 | 22.330,00 | 40.960,00 | -18.630,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -5.000,00 | 2.540,00 | -7.540,00 | -3.910,00 | 3.630,00 | -7.540,00 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | | |
|--|---------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Teilhaushalt | 20 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Martin Ortseifen | | |
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktbereich | 1.2 | Sicherheit und Ordnung | | | |
| Produktgruppe | 1.2.2 | Ordnungsangelegenheiten | | | |
| Produkt | 1.2.2.4 | Gewerbe | | | |
| Teilhaushaltsplan | | | Alter Ansatz 2020 | Veränderung 2020 | Neuer Ansatz 2020 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 25.000 | -5.000 | 20.000 |
| 1.2.2.4.431200 Verwaltungsgebühren | | | 25.000 | -5.000 | 20.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 27.330 | -5.000 | 22.330 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -13.630 | -5.000 | -18.630 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -13.630 | -5.000 | -18.630 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -13.630 | -5.000 | -18.630 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -13.630 | -5.000 | -18.630 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -13.630 | -5.000 | -18.630 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|-----------------------------|---------|--------------------------------|--|
| Teilhaushalt | 20 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Martin Ortseifen |
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 1.2 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 1.2.3 | Verkehrsangelegenheiten | |
| Produkt | 1.2.3.0 | Verkehrsangelegenheiten | |

| | |
|---|--|
| Beschreibung | |
| Wahrnehmung von Aufgaben nach der Straßenverkehrsordnung: Anordnungen, Genehmigungen, Erlaubnisse, und Ausnahmen nach der StVO; Verkehrsüberwachung (einschl. ruhender Verkehr) | |
| Auftrag | Zielgruppe |
| Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz, OWiG | Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Straßenbaulastträger |
| Ziele | |
| Gewährleistung von Sicherheit und Leichtigkeit im Straßenverkehr | |

| Finanzen in € | | | | | | |
|--|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 28.000,00 | 80.100,00 | -52.100,00 | 31.520,00 | 79.810,00 | -48.290,00 |
| Haushaltsjahr | 31.030,00 | 76.290,00 | -45.260,00 | 35.160,00 | 82.849,00 | -47.689,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 3.030,00 | -3.810,00 | 6.840,00 | 3.640,00 | 3.039,00 | 601,00 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | | |
|--|---------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Teilhaushalt | 20 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Martin Ortseifen | | |
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktbereich | 1.2 | Sicherheit und Ordnung | | | |
| Produktgruppe | 1.2.3 | Verkehrsangelegenheiten | | | |
| Produkt | 1.2.3.0 | Verkehrsangelegenheiten | | | |
| Teilhaushaltsplan | | | Alter Ansatz 2020 | Veränderung 2020 | Neuer Ansatz 2020 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 8.000 | 3.000 | 11.000 |
| 1.2.3.0.431200 Verwaltungsgebühren | | | 8.000 | 3.000 | 11.000 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 24.130 | 30 | 24.160 |
| 1.2.3.0.461130 Ertrag Verkauf Geschwindigkeitsanzeigetafel | | | 0 | 30 | 30 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 32.130 | 3.030 | 35.160 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -50.719 | 3.030 | -47.689 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -50.719 | 3.030 | -47.689 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -50.719 | 3.030 | -47.689 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -48.290 | 3.030 | -45.260 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -48.290 | 3.030 | -45.260 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

| | |
|--|--------------------------------------|
| 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 | 57.350,00 | 1.205.800,00 | -1.148.450,00 | 105.719,00 | 1.195.336,00 | -1.089.617,00 |
| Haushaltsjahr | 95.950,00 | 2.153.790,00 | -2.057.840,00 | 236.525,00 | 880.842,00 | -644.317,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 38.600,00 | 947.990,00 | -909.390,00 | 130.806,00 | -314.494,00 | 445.300,00 |

Doppischer Budgetplan 2020

| Teilhaushalt | 20 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Martin Ortseifen | | |
|---|---------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktbereich | 1.2 | Sicherheit und Ordnung | | | |
| Produktgruppe | 1.2.6 | Brandschutz | | | |
| Produkt | 1.2.6.0 | Brandschutz | | | |
| Teilhaushaltsplan | | | Alter Ansatz 2020 | Veränderung 2020 | Neuer Ansatz 2020 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 79.705 | 1.000 | 80.705 |
| 1.2.6.0.414430 | | Zuweisung des Westerwaldkreises für Kat S-Fahrzeuge und Atemluftkompressor | 2.000 | 1.000 | 3.000 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 7.700 | 34.350 | 42.050 |
| 1.2.6.0.442430 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 670 | 670 |
| 1.2.6.0.442490 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 700 | 240 | 940 |
| 1.2.6.0.442500 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich | 0 | 440 | 440 |
| 1.2.6.0.442590 | | Kostenerstattungen und Kostenersatz für Feuerwehreinsätze | 7.000 | 33.000 | 40.000 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 90.210 | 890 | 91.100 |
| 1.2.6.0.461130 | | Gewinne aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 400 | 400 |
| 1.2.6.0.461140 | | Gewinne aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 490 | 490 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 200.285 | 36.240 | 236.525 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 286.910 | 10.490 | 297.400 |
| 1.2.6.0.523130 | | Unterhaltung der Gebäude | 64.700 | 10.000 | 74.700 |
| 1.2.6.0.523500 | | Fahrzeugunterhaltung | 65.470 | -10.000 | 55.470 |
| 1.2.6.0.523800 | | Anschaffung/Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände (<1.000 €) | 7.000 | 490 | 7.490 |
| 1.2.6.0.525510 | | Kostenerstattungen an private Unternehmen | 14.000 | 10.000 | 24.000 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 172.200 | -490 | 171.710 |
| 1.2.6.0.561500 | | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 51.500 | -2.210 | 49.290 |
| 1.2.6.0.561510 | | Einkleidung und Ausrüstung der Jugendfeuerwehren | 2.000 | 1.720 | 3.720 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 870.842 | 10.000 | 880.842 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -670.557 | 26.240 | -644.317 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -670.557 | 26.240 | -644.317 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -670.557 | 26.240 | -644.317 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -628.220 | 26.240 | -601.980 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 0 | 10 | 10 |
| 1.2.6.0/9500.685610 | | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 10 | 10 |
| <i>Anteil Verkaufspreis, der auf bilanziellen Buchwert fällt</i> | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 18.130 | 10 | 18.140 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -1.455.870 | 10 | -1.455.860 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | | |
|---|---------|------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Teilhaushalt | 20 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Martin Ortseifen | | |
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktbereich | 1.2 | Sicherheit und Ordnung | | | |
| Produktgruppe | 1.2.6 | Brandschutz | | | |
| Produkt | 1.2.6.0 | Brandschutz | | | |
| <u>Teilhaushaltsplan</u> | | | Alter Ansatz 2020 | Veränderung 2020 | Neuer Ansatz 2020 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -2.084.090 | 26.250 | -2.057.840 |

Doppischer Budgetplan 2020

| Teilhaushalt | 25 | Soziales | verantwortlich: Herr Martin Ortseifen | | |
|--|----|----------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <u>Teilhaushaltsplan</u> | | | Alter Ansatz 2020 | Veränderung 2020 | Neuer Ansatz 2020 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | | | 840.700 | -175.000 | 665.700 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 855.350 | -175.000 | 680.350 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 3.800 | 3.500 | 7.300 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | 1.200.000 | -338.500 | 861.500 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 1.317.550 | -335.000 | 982.550 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -462.200 | 160.000 | -302.200 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -462.200 | 160.000 | -302.200 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -462.200 | 160.000 | -302.200 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -464.540 | 160.000 | -304.540 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -464.540 | 160.000 | -304.540 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

| | | | |
|----------------------|---------|--|--|
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 3.1 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 3.1.2 | Grundsicherung für Arbeitssuchende | |
| Produkt | 3.1.2.2 | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes | |

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 400.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | -400.000,00 |
| Haushaltsjahr | 60.000,00 | 236.500,00 | -176.500,00 | 60.000,00 | 236.500,00 | -176.500,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 60.000,00 | -163.500,00 | 223.500,00 | 60.000,00 | -163.500,00 | 223.500,00 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | | |
|--|----------------|---|--|--------------------|---------------------|
| Teilhaushalt | 25 | Soziales | verantwortlich: Herr Martin Ortseifen | | |
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | | | |
| Produktbereich | 3.1 | Soziale Hilfen | | | |
| Produktgruppe | 3.1.2 | Grundsicherung für Arbeitssuchende | | | |
| Produkt | 3.1.2.2 | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes | | | |
| <u>Teilhaushaltsplan</u> | | | Alter Ansatz | Veränderung | Neuer Ansatz |
| | | | 2020 | 2020 | 2020 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | 400.000 | -163.500 | 236.500 |
| 3.1.2.2.552100 | | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise | 400.000 | -163.500 | 236.500 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 400.000 | -163.500 | 236.500 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -340.000 | 163.500 | -176.500 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -340.000 | 163.500 | -176.500 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -340.000 | 163.500 | -176.500 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -340.000 | 163.500 | -176.500 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -340.000 | 163.500 | -176.500 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

Gewährung von Leistungen für Asylbewerber, Betreuung der Asylbewerber

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
| Asylbewerberleistungsgesetz | Asylbewerber |

| | |
|--|--|
| Ziele | |
| Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts von Hilfebedürftigen | |

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 1.005.000,00 | 1.108.130,00 | -103.130,00 | 1.009.460,00 | 1.117.530,00 | -108.070,00 |
| Haushaltsjahr | 605.700,00 | 659.280,00 | -53.580,00 | 609.960,00 | 663.540,00 | -53.580,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -399.300,00 | -448.850,00 | 49.550,00 | -399.500,00 | -453.990,00 | 54.490,00 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | | |
|--|---------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Teilhaushalt | 25 | Soziales | verantwortlich: Herr Martin Ortseifen | | |
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | | | |
| Produktbereich | 3.1 | Soziale Hilfen | | | |
| Produktgruppe | 3.1.3 | Hilfen für Asylbewerber | | | |
| Produkt | 3.1.3.0 | Hilfen für Asylbewerber | | | |
| Teilhaushaltsplan | | | Alter Ansatz 2020 | Veränderung 2020 | Neuer Ansatz 2020 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | | | 775.700 | -175.000 | 600.700 |
| 3.1.3.0.423920 Sonstige Ersatzleistungen von Dritten | | | 775.700 | -175.000 | 600.700 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 784.960 | -175.000 | 609.960 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | 780.000 | -175.000 | 605.000 |
| 3.1.3.0.557110 Kosten für Mieten und Nebenkosten | | | 400.000 | -100.000 | 300.000 |
| 3.1.3.0.557111 Kosten für Hausmeister und Handwerker | | | 100.000 | -50.000 | 50.000 |
| 3.1.3.0.557160 Regelbedarf n. § 2 AsylbLG | | | 150.000 | -25.000 | 125.000 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 838.540 | -175.000 | 663.540 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

| 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 | 1.200,00 | -1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | -1.200,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 4.700,00 | -4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | -4.700,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 3.500,00 | -3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | -3.500,00 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | | |
|---|----------------|---|--|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt | 25 | Soziales | verantwortlich: Herr Martin Ortseifen | | |
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | | | |
| Produktbereich | 3.3 | Förderung der Wohlfahrtspflege | | | |
| Produktgruppe | 3.3.1 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | | |
| Produkt | 3.3.1.0 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | | |
| <u>Teilhaushaltsplan</u> | | | Alter Ansatz 2020 | Veränderung 2020 | Neuer Ansatz 2020 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 1.200 | 3.500 | 4.700 |
| 3.3.1.0.541901 Zuwendungen für Tafel Westerwald (Westerburg) | | | 0 | 3.500 | 3.500 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 1.200 | 3.500 | 4.700 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -1.200 | -3.500 | -4.700 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -1.200 | -3.500 | -4.700 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -1.200 | -3.500 | -4.700 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -1.200 | -3.500 | -4.700 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -1.200 | -3.500 | -4.700 |

Doppischer Budgetplan 2020

| Teilhaushalt | 30 | Bildung | verantwortlich: Herr Martin Ortseifen | | |
|---|----|---------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <u>Teilhaushaltsplan</u> | | | Alter Ansatz 2020 | Veränderung 2020 | Neuer Ansatz 2020 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 475.649 | 114.330 | 589.979 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 85.350 | -33.940 | 51.410 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 113.120 | 180 | 113.300 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 20.120 | 2.710 | 22.830 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 757.509 | 83.280 | 840.789 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.504.200 | -11.970 | 1.492.230 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 319.670 | 90.560 | 410.230 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 3.576.842 | 78.590 | 3.655.432 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -2.819.333 | 4.690 | -2.814.643 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -2.819.333 | 4.690 | -2.814.643 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -2.819.333 | 4.690 | -2.814.643 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -2.552.460 | 4.690 | -2.547.770 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 782.520 | 41.690 | 824.210 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 782.520 | 41.690 | 824.210 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 5.247.870 | -379.120 | 4.868.750 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 5.247.870 | -379.120 | 4.868.750 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -4.465.350 | 420.810 | -4.044.540 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -7.017.810 | 425.500 | -6.592.310 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

| <u>Investitionsübersicht</u> | Alter Ansatz 2020 | Veränderung 2020 | Neuer Ansatz 2020 |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 92 Generalsanierung Realschule plus - Gebäude W | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 41.690 | 41.690 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -622.630 | 41.690 | -580.940 |
| 105 Schaffung Spielmöglichkeiten GS Gemünden | | | |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 12.000 | 12.000 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -12.000 | -12.000 |
| 162 Beschaffung Konvektomat und Salatbar GS Westerbürg | | | |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 20.300 | 20.300 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -20.300 | -20.300 |
| 165 LED-Umrüstung Flutlichtanlage Schulstadion | | | |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 40.000 | 40.000 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -40.000 | -40.000 |
| 9500 Anschaffung Vermögensgegenstände | | | |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.200 | -1.420 | 5.780 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.880 | 1.420 | -3.460 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | | | | |
|--|----------------|--|--|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Teilhaushalt | 30 | Bildung | verantwortlich: Herr Martin Ortseifen | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | | | | | |
| Produktbereich | 2.0 | Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 2.0.1 | Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung | | | | | |
| Produkt | 2.0.1.2 | Allgemeine Schulverwaltung | | | | | |
| Finanzen in € | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | | 0,00 | 323.880,00 | -323.880,00 | 5.970,00 | 345.950,00 | -339.980,00 |
| Haushaltsjahr | | 45.000,00 | 416.330,00 | -371.330,00 | 54.390,00 | 467.320,00 | -412.930,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | | 45.000,00 | 92.450,00 | -47.450,00 | 48.420,00 | 121.370,00 | -72.950,00 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | | |
|--|---------|---|---------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Bildung | verantwortlich: Herr Martin Ortseifen | | |
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | | | |
| Produktbereich | 2.0 | Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung | | | |
| Produktgruppe | 2.0.1 | Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung | | | |
| Produkt | 2.0.1.2 | Allgemeine Schulverwaltung | | | |
| Teilhaushaltsplan | | | Alter Ansatz 2020 | Veränderung 2020 | Neuer Ansatz 2020 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 94.650 | -340 | 94.310 |
| 2.0.1.2.523500 Fahrzeugunterhaltung | | | 10.500 | -940 | 9.560 |
| 2.0.1.2.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | | 9.150 | 600 | 9.750 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 467.660 | -340 | 467.320 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -413.270 | 340 | -412.930 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -413.270 | 340 | -412.930 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -413.270 | 340 | -412.930 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -371.670 | 340 | -371.330 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -371.670 | 340 | -371.330 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

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

Ziele

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

Kennzahlen

Kosten pro Schüler Kosten pro Klasse Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche

Messzahlen

Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen Gebäudegröße in m2

| Finanzen in € | | | | | | |
|--|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 6.390,00 | 87.280,00 | -80.890,00 | 11.312,00 | 100.719,00 | -89.407,00 |
| Haushaltsjahr | 17.110,00 | 132.910,00 | -115.800,00 | 8.532,00 | 119.292,00 | -110.760,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 10.720,00 | 45.630,00 | -34.910,00 | -2.780,00 | 18.573,00 | -21.353,00 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | | |
|---|----------------|--|--|--------------------|---------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Bildung | verantwortlich: Herr Martin Ortseifen | | |
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | | | |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | | | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | | | |
| Produkt | 2.1.1.1 | Grundschule Gemüden | | | |
| <u>Teilhaushaltsplan</u> | | | Alter Ansatz | Veränderung | Neuer Ansatz |
| | | | 2020 | 2020 | 2020 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 4.300 | -2.880 | 1.420 |
| 2.1.1.1.432100 | | Benutzungsentgelte | 4.300 | -2.880 | 1.420 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 11.412 | -2.880 | 8.532 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 55.560 | -11.060 | 44.500 |
| 2.1.1.1.523120 | | Unterhaltung der Außenanlagen | 14.300 | -12.000 | 2.300 |
| 2.1.1.1.523700 | | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.750 | 940 | 5.690 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 10.080 | 910 | 10.990 |
| 2.1.1.1.562410 | | Laufende Lizenzaufwendungen | 1.370 | 1.080 | 2.450 |
| 2.1.1.1.564110 | | Gebäudeversicherungen | 690 | 10 | 700 |
| 2.1.1.1.564140 | | Unfallversicherungen | 3.210 | -180 | 3.030 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 129.442 | -10.150 | 119.292 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -118.030 | 7.270 | -110.760 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -118.030 | 7.270 | -110.760 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -118.030 | 7.270 | -110.760 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -109.570 | 7.270 | -102.300 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 15.000 | 12.000 | 27.000 |
| 2.1.1.1/0105.785230 | | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 12.000 | 12.000 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 15.000 | 12.000 | 27.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -1.500 | -12.000 | -13.500 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -111.070 | -4.730 | -115.800 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--|--|
| Teilhaushalt | 30 | Bildung | verantwortlich: Herr Martin Ortseifen |
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | |
| Produkt | 2.1.1.2 | Brüder Grimm Schule Guckheim | |

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 | 10.490,00 | 53.700,00 | -43.210,00 | 15.160,00 | 62.821,00 | -47.661,00 |
| Haushaltsjahr | 23.930,00 | 119.800,00 | -95.870,00 | 15.100,00 | 113.880,00 | -98.780,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 13.440,00 | 66.100,00 | -52.660,00 | -60,00 | 51.059,00 | -51.119,00 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | | |
|--|---------|---|---------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Bildung | verantwortlich: Herr Martin Ortseifen | | |
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | | | |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | | | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | | | |
| Produkt | 2.1.1.2 | Brüder Grimm Schule Guckheim | | | |
| Teilhaushaltsplan | | | Alter Ansatz 2020 | Veränderung 2020 | Neuer Ansatz 2020 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 2.500 | -1.700 | 800 |
| 2.1.1.2.432100 Gebühren Betreuende Grundschule Guckheim | | | 2.500 | -1.700 | 800 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 16.800 | -1.700 | 15.100 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 11.300 | 1.080 | 12.380 |
| 2.1.1.2.562410 Laufende Lizenzaufwendungen | | | 1.310 | 1.080 | 2.390 |
| 2.1.1.2.564110 Gebäudeversicherungen | | | 1.200 | 200 | 1.400 |
| 2.1.1.2.564140 Unfallversicherungen | | | 2.630 | -200 | 2.430 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 112.800 | 1.080 | 113.880 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -96.000 | -2.780 | -98.780 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -96.000 | -2.780 | -98.780 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -96.000 | -2.780 | -98.780 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -91.590 | -2.780 | -94.370 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -93.090 | -2.780 | -95.870 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

| | | | |
|-----------------------------|------------------|---|--|
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | |
| Produkt | 2.1.1.3 | Grundschule und Turnhalle Kaden | |
| Leistung | 2.1.1.3.1 | Grundschule und Turnhalle Kaden | |

Beschreibung

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

| | |
|----------------|-------------------|
| 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 | 9.490,00 | 227.750,00 | -218.260,00 | 23.466,00 | 175.188,00 | -151.722,00 |
| Haushaltsjahr | 22.270,00 | 199.690,00 | -177.420,00 | 22.654,00 | 218.778,00 | -196.124,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 12.780,00 | -28.060,00 | 40.840,00 | -812,00 | 43.590,00 | -44.402,00 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | | |
|--|------------------|--|--|--------------------|---------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Bildung | verantwortlich: Herr Martin Ortseifen | | |
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | | | |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | | | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | | | |
| Produkt | 2.1.1.3 | Grundschule und Turnhalle Kaden | | | |
| Leistung | 2.1.1.3.1 | Grundschule und Turnhalle Kaden | | | |
| <u>Teilhaushaltsplan</u> | | | Alter Ansatz | Veränderung | Neuer Ansatz |
| | | | 2020 | 2020 | 2020 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 8.600 | -4.560 | 4.040 |
| 2.1.1.3.1.432100 Benutzungsgebühren | | | 8.600 | -4.560 | 4.040 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 27.214 | -4.560 | 22.654 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 15.810 | 1.500 | 17.310 |
| 2.1.1.3.1.562410 Laufende Lizenzaufwendungen | | | 2.240 | 1.080 | 3.320 |
| 2.1.1.3.1.564110 Gebäudeversicherungen | | | 2.160 | 130 | 2.290 |
| 2.1.1.3.1.564140 Unfallversicherungen | | | 4.020 | 290 | 4.310 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 217.278 | 1.500 | 218.778 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -190.064 | -6.060 | -196.124 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -190.064 | -6.060 | -196.124 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -190.064 | -6.060 | -196.124 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -169.860 | -6.060 | -175.920 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -171.360 | -6.060 | -177.420 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

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 | 6.590,00 | 125.630,00 | -119.040,00 | 9.443,00 | 136.131,00 | -126.688,00 |
| Haushaltsjahr | 4.720,00 | 122.480,00 | -117.760,00 | 7.509,00 | 132.846,00 | -125.337,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -1.870,00 | -3.150,00 | 1.280,00 | -1.934,00 | -3.285,00 | 1.351,00 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | | |
|---|------------------|--|--|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Bildung | verantwortlich: Herr Martin Ortseifen | | |
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | | | |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | | | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | | | |
| Produkt | 2.1.1.4 | Sonnental-Grundschule Langenhahn | | | |
| Leistung | 2.1.1.4.1 | Sonnental-Grundschule Langenhahn | | | |
| <u>Teilhaushaltsplan</u> | | | Alter Ansatz 2020 | Veränderung 2020 | Neuer Ansatz 2020 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 3.700 | -2.210 | 1.490 |
| 2.1.1.4.1.432100 Benutzungsgebühren | | | 3.700 | -2.210 | 1.490 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 9.719 | -2.210 | 7.509 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 68.440 | 5.530 | 73.970 |
| 2.1.1.4.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen | | | 10.500 | 4.550 | 15.050 |
| 2.1.1.4.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 2.270 | 980 | 3.250 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 11.630 | 980 | 12.610 |
| 2.1.1.4.1.562410 Laufende Lizenzaufwendungen | | | 1.490 | 1.080 | 2.570 |
| 2.1.1.4.1.564140 Unfallversicherungen | | | 3.150 | -100 | 3.050 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 126.336 | 6.510 | 132.846 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -116.617 | -8.720 | -125.337 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -116.617 | -8.720 | -125.337 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -116.617 | -8.720 | -125.337 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -109.040 | -8.720 | -117.760 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 1.400 | -1.400 | 0 |
| 2.1.1.4.1/9500.785710 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €) | | | 1.400 | -1.400 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 1.400 | -1.400 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -1.400 | 1.400 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -110.440 | -7.320 | -117.760 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

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

Kennzahlen

Kosten pro Schüler Kosten pro Klasse Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche

Messzahlen

Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen Gebäudegröße in m2

| Finanzen in € | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| Haushaltsvorjahr | 6.190,00 | 71.710,00 | -65.520,00 | 13.126,00 | 90.517,00 | -77.391,00 |
| Haushaltsjahr | 10.840,00 | 89.020,00 | -78.180,00 | 11.026,00 | 100.246,00 | -89.220,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 4.650,00 | 17.310,00 | -12.660,00 | -2.100,00 | 9.729,00 | -11.829,00 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | | |
|--|------------------|---|--|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Bildung | verantwortlich: Herr Martin Ortseifen | | |
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | | | |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | | | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | | | |
| Produkt | 2.1.1.5 | Grundschule Stockum-Püschchen Stöffelmaus-Schule | | | |
| Leistung | 2.1.1.5.1 | Grundschule Stockum-Püschchen Stöffelmaus-Schule | | | |
| Teilhaushaltsplan | | | Alter Ansatz 2020 | Veränderung 2020 | Neuer Ansatz 2020 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 4.800 | -3.150 | 1.650 |
| 2.1.1.5.1.432100 Benutzungsgebühren | | | 4.800 | -3.150 | 1.650 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 14.176 | -3.150 | 11.026 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 10.880 | 1.330 | 12.210 |
| 2.1.1.5.1.562410 Laufende Lizenzaufwendungen | | | 1.590 | 1.080 | 2.670 |
| 2.1.1.5.1.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen | | | 1.300 | -70 | 1.230 |
| 2.1.1.5.1.564110 Gebäudeversicherungen | | | 860 | 60 | 920 |
| 2.1.1.5.1.564140 Unfallversicherungen | | | 1.970 | 260 | 2.230 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 93.666 | 1.330 | 94.996 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -79.490 | -4.480 | -83.970 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -79.490 | -4.480 | -83.970 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -84.740 | -4.480 | -89.220 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -72.950 | -4.480 | -77.430 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -73.700 | -4.480 | -78.180 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

Schulgesetz, Sportförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse

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

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulsportbetriebes, Förderung des Vereinssports

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Haushaltsvorjahr | 8.050,00 | 40.990,00 | -32.940,00 | 32.398,00 | 65.898,00 | -33.500,00 |
| Haushaltsjahr | 34.850,00 | 38.940,00 | -4.090,00 | 59.198,00 | 63.848,00 | -4.650,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 26.800,00 | -2.050,00 | 28.850,00 | 26.800,00 | -2.050,00 | 28.850,00 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|----------------------|---------|---|---------------------------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Bildung | verantwortlich: Herr Martin Ortseifen |
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | |
| Produkt | 2.1.1.6 | Sporthalle Stockum-Püschchen | |

| <u>Teilhaushaltsplan</u> | Alter Ansatz 2020 | Veränderung 2020 | Neuer Ansatz 2020 |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 24.348 | 28.000 | 52.348 |
| 2.1.1.6.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb. | 0 | 28.000 | 28.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 25.948 | 28.000 | 53.948 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.430 | 70 | 37.500 |
| 2.1.1.6.523710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen | 1.500 | 70 | 1.570 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.430 | 10 | 1.440 |
| 2.1.1.6.564110 Gebäudeversicherungen | 1.130 | 10 | 1.140 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 63.768 | 80 | 63.848 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -37.820 | 27.920 | -9.900 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -37.820 | 27.920 | -9.900 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -32.570 | 27.920 | -4.650 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -32.010 | 27.920 | -4.090 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -32.010 | 27.920 | -4.090 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Ziele

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

Kennzahlen

Kosten pro Schüler Kosten pro Klasse Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche

Messzahlen

Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen Gebäudegröße in m2

| Finanzen in € | | | | | | |
|--|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 26.020,00 | 334.290,00 | -308.270,00 | 26.516,00 | 338.411,00 | -311.895,00 |
| Haushaltsjahr | 35.760,00 | 379.390,00 | -343.630,00 | 36.256,00 | 354.552,00 | -318.296,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 9.740,00 | 45.100,00 | -35.360,00 | 9.740,00 | 16.141,00 | -6.401,00 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | | |
|--|------------------|--|--|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Bildung | verantwortlich: Herr Martin Ortseifen | | |
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | | | |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | | | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | | | |
| Produkt | 2.1.1.7 | Grundschule Westerburg | | | |
| Leistung | 2.1.1.7.1 | Grundschule Westerburg Regenbogenschule | | | |
| <u>Teilhaushaltsplan</u> | | | Alter Ansatz 2020 | Veränderung 2020 | Neuer Ansatz 2020 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 12.700 | -7.750 | 4.950 |
| 2.1.1.7.1.432100 Benutzungsgebühren | | | 12.700 | -7.750 | 4.950 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 44.006 | -7.750 | 36.256 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 190.110 | 1.700 | 191.810 |
| 2.1.1.7.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 14.920 | 1.700 | 16.620 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 65.160 | 1.360 | 66.520 |
| 2.1.1.7.1.562410 Laufende Lizenzaufwendungen | | | 6.990 | 1.510 | 8.500 |
| 2.1.1.7.1.564140 Unfallversicherungen | | | 13.500 | -150 | 13.350 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 332.722 | 3.060 | 335.782 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -288.716 | -10.810 | -299.526 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -288.716 | -10.810 | -299.526 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -307.486 | -10.810 | -318.296 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -305.520 | -10.810 | -316.330 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 7.000 | 20.300 | 27.300 |
| 2.1.1.7.1/0162.785710 Beschaffung Konvektomat / Salatbar Mensa GS Westerburg | | | 0 | 20.300 | 20.300 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 7.000 | 20.300 | 27.300 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -7.000 | -20.300 | -27.300 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -312.520 | -31.110 | -343.630 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

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

| Auftrag | Zielgruppe |
|---------|------------|
|---------|------------|

Schulgesetz, Sportförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse

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

Ziele

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

Kennzahlen

Kosten pro Schüler Kosten pro Klasse Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche

Messzahlen

Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen Gebäudegröße in m2

| Finanzen in € | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
| Haushaltsvorjahr | 599.480,00 | 1.460.980,00 | -861.500,00 | 91.115,00 | 464.586,00 | -373.471,00 |
| Haushaltsjahr | 32.540,00 | 1.970.370,00 | -1.937.830,00 | 94.465,00 | 443.892,00 | -349.427,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -566.940,00 | 509.390,00 | -1.076.330,00 | 3.350,00 | -20.694,00 | 24.044,00 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------|---------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Bildung | verantwortlich: Herr Martin Ortseifen | | |
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | | | |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | | | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | | | |
| Produkt | 2.1.1.8 | Grundschule Höhn | | | |
| Leistung | 2.1.1.8.1 | Grundschule und Turnhalle Höhn | | | |
| Teilhaushaltsplan | | | Alter Ansatz | Veränderung | Neuer Ansatz |
| | | | 2020 | 2020 | 2020 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 14.000 | -8.090 | 5.910 |
| 2.1.1.8.1.432100 | Benutzungsgebühren | | 14.000 | -8.090 | 5.910 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 3.300 | 180 | 3.480 |
| 2.1.1.8.1.442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | | 0 | 180 | 180 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 101.975 | -7.910 | 94.065 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 124.710 | -670 | 124.040 |
| 2.1.1.8.1.523710 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen | | 2.000 | -70 | 1.930 |
| 2.1.1.8.1.524200 | Essenskosten | | 5.600 | -600 | 5.000 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 32.570 | 1.620 | 34.190 |
| 2.1.1.8.1.562410 | Laufende Lizenzaufwendungen | | 2.530 | 1.080 | 3.610 |
| 2.1.1.8.1.564110 | Gebäudeversicherungen | | 4.880 | 20 | 4.900 |
| 2.1.1.8.1.564140 | Unfallversicherungen | | 6.680 | 520 | 7.200 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 442.942 | 950 | 443.892 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -340.967 | -8.860 | -349.827 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -340.967 | -8.860 | -349.827 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -340.567 | -8.860 | -349.427 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -288.470 | -8.860 | -297.330 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 2.090.500 | -450.000 | 1.640.500 |
| 2.1.1.8.1/0093.785230 | Auszahlungen Generalsanierung Grundschule Höhn | | 2.090.500 | -450.000 | 1.640.500 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 2.090.500 | -450.000 | 1.640.500 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -2.090.500 | 450.000 | -1.640.500 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -2.378.970 | 441.140 | -1.937.830 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

| | | | |
|----------------------|-----------|---|--|
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | |
| Produkt | 2.1.1.8 | Grundschule Höhn | |
| Leistung | 2.1.1.8.3 | Lehrschwimmbecken der Grundschule Höhn | |

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 | 3.050,00 | 76.560,00 | -73.510,00 | 8.030,00 | 90.483,00 | -82.453,00 |
| Haushaltsjahr | 5.630,00 | 80.070,00 | -74.440,00 | 10.610,00 | 93.993,00 | -83.383,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 2.580,00 | 3.510,00 | -930,00 | 2.580,00 | 3.510,00 | -930,00 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | | |
|--|-----------|---|---------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Bildung | verantwortlich: Herr Martin Ortseifen | | |
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | | | |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | | | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | | | |
| Produkt | 2.1.1.8 | Grundschule Höhn | | | |
| Leistung | 2.1.1.8.3 | Lehrschwimmbecken der Grundschule Höhn | | | |
| Teilhaushaltsplan | | | Alter Ansatz 2020 | Veränderung 2020 | Neuer Ansatz 2020 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 7.500 | -2.500 | 5.000 |
| 2.1.1.8.3.432100 Benutzungsgebühren | | | 7.500 | -2.500 | 5.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 12.480 | -2.500 | 9.980 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 84.070 | -4.000 | 80.070 |
| 2.1.1.8.3.529210 Badeaufsicht Schwimmbad Höhn | | | 16.000 | -4.000 | 12.000 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 97.993 | -4.000 | 93.993 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -85.513 | 1.500 | -84.013 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -85.513 | 1.500 | -84.013 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -84.883 | 1.500 | -83.383 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -75.940 | 1.500 | -74.440 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -75.940 | 1.500 | -74.440 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

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 | 28.650,00 | 1.288.670,00 | -1.260.020,00 | 163.006,00 | 957.583,00 | -794.577,00 |
| Haushaltsjahr | 224.270,00 | 2.401.650,00 | -2.177.380,00 | 273.135,00 | 1.092.912,00 | -819.777,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 195.620,00 | 1.112.980,00 | -917.360,00 | 110.129,00 | 135.329,00 | -25.200,00 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

| | | |
|-----------------------------|------------------|---|
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe | 2.1.5 | Realschulen plus |
| Produkt | 2.1.5.1 | Realschule plus Westerburg |
| Leistung | 2.1.5.1.2 | 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 | 60.970,00 | 117.000,00 | -56.030,00 | 83.729,00 | 149.717,00 | -65.988,00 |
| Haushaltsjahr | 68.500,00 | 121.240,00 | -52.740,00 | 91.039,00 | 153.240,00 | -62.201,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 7.530,00 | 4.240,00 | 3.290,00 | 7.310,00 | 3.523,00 | 3.787,00 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | | |
|---|------------------|--|--|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Bildung | verantwortlich: Herr Martin Ortseifen | | |
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | | | |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | | | |
| Produktgruppe | 2.1.5 | Realschulen plus | | | |
| Produkt | 2.1.5.1 | Realschule plus Westerburg | | | |
| Leistung | 2.1.5.1.2 | Sporthalle Westerburg | | | |
| <u>Teilhaushaltsplan</u> | | | Alter Ansatz 2020 | Veränderung 2020 | Neuer Ansatz 2020 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 410 | 2.210 | 2.620 |
| 2.1.5.1.2.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich | | | 0 | 2.210 | 2.210 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 47.039 | 2.210 | 49.249 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 98.830 | -2.800 | 96.030 |
| 2.1.5.1.2.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | | 33.800 | -2.800 | 31.000 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 154.740 | -2.800 | 151.940 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -107.701 | 5.010 | -102.691 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -107.701 | 5.010 | -102.691 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -67.211 | 5.010 | -62.201 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -57.750 | 5.010 | -52.740 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -57.750 | 5.010 | -52.740 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

| | | | |
|----------------------|-----------|---|--|
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | |
| Produktgruppe | 2.1.5 | Realschulen plus | |
| Produkt | 2.1.5.1 | Realschule plus Westerburg | |
| Leistung | 2.1.5.1.3 | Schulstadion | |

Beschreibung

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

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

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulsportbetriebes, Förderung des Vereinssports

| Finanzen in € | | | | | | |
|--|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 69.600,00 | 69.760,00 | -160,00 | 74.265,00 | 79.294,00 | -5.029,00 |
| Haushaltsjahr | 82.850,00 | 126.440,00 | -43.590,00 | 85.379,00 | 90.360,00 | -4.981,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 13.250,00 | 56.680,00 | -43.430,00 | 11.114,00 | 11.066,00 | 48,00 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | | |
|--|------------------|--|--|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Bildung | verantwortlich: Herr Martin Ortseifen | | |
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | | | |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | | | |
| Produktgruppe | 2.1.5 | Realschulen plus | | | |
| Produkt | 2.1.5.1 | Realschule plus Westerburg | | | |
| Leistung | 2.1.5.1.3 | Schulstadion | | | |
| <u>Teilhaushaltsplan</u> | | | Alter Ansatz 2020 | Veränderung 2020 | Neuer Ansatz 2020 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 2.160 | 10 | 2.170 |
| 2.1.5.1.3.564110 Gebäudeversicherungen | | | 320 | 10 | 330 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 90.350 | 10 | 90.360 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -53.611 | -10 | -53.621 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -53.611 | -10 | -53.621 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -4.971 | -10 | -4.981 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -120 | -10 | -130 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 5.800 | 39.980 | 45.780 |
| 2.1.5.1.3/0165.785230 LED-Umrüstung Flutlicht Schulstadion | | | 0 | 40.000 | 40.000 |
| 2.1.5.1.3/9500.785710 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €) | | | 5.800 | -20 | 5.780 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 5.800 | 39.980 | 45.780 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -3.480 | -39.980 | -43.460 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -3.600 | -39.990 | -43.590 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---|---------------------------------------|------------------|---------|--------------|------------|
| Teilhaushalt | 30 | Bildung | verantwortlich: Herr Martin Ortseifen | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | | | | | |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | | | | | |
| Produktgruppe | 2.1.5 | Realschulen plus | | | | | |
| Produkt | 2.1.5.1 | Realschule plus Westerburg | | | | | |
| Leistung | 2.1.5.1.5 | Ganztagsschule der Realschule plus Westerburg | | | | | |
| Finanzen in € | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | | 0,00 | 30.600,00 | -30.600,00 | 0,00 | 30.600,00 | -30.600,00 |
| Haushaltsjahr | | 0,00 | 30.990,00 | -30.990,00 | 0,00 | 30.990,00 | -30.990,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | | 0,00 | 390,00 | -390,00 | 0,00 | 390,00 | -390,00 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | | |
|--|------------------|--|--|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Bildung | verantwortlich: Herr Martin Ortseifen | | |
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | | | |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | | | |
| Produktgruppe | 2.1.5 | Realschulen plus | | | |
| Produkt | 2.1.5.1 | Realschule plus Westerburg | | | |
| Leistung | 2.1.5.1.5 | Ganztagsschule der Realschule plus Westerburg | | | |
| <u>Teilhaushaltsplan</u> | | | Alter Ansatz 2020 | Veränderung 2020 | Neuer Ansatz 2020 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 3.600 | -400 | 3.200 |
| 2.1.5.1.5.524200 Essenskosten | | | 1.800 | -400 | 1.400 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 31.390 | -400 | 30.990 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -31.390 | 400 | -30.990 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -31.390 | 400 | -30.990 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -31.390 | 400 | -30.990 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -31.390 | 400 | -30.990 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -31.390 | 400 | -30.990 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 45.730,00 | 90.180,00 | -44.450,00 | 26.812,00 | 61.430,00 | -34.618,00 |
| Haushaltsjahr | 718.420,00 | 1.641.870,00 | -923.450,00 | 27.856,00 | 63.306,00 | -35.450,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 672.690,00 | 1.551.690,00 | -879.000,00 | 1.044,00 | 1.876,00 | -832,00 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | | |
|--|---------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Teilhaushalt | 30 | Bildung | verantwortlich: Herr Martin Ortseifen | | |
| Haupt-Produktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | | | |
| Produktbereich | 4.2 | Sportförderung | | | |
| Produktgruppe | 4.2.4 | Kommunale Sportstätten und Bäder | | | |
| Produkt | 4.2.4.1 | Westerwaldstadion | | | |
| Teilhaushaltsplan | | | Alter Ansatz 2020 | Veränderung 2020 | Neuer Ansatz 2020 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 1.050 | -290 | 760 |
| 4.2.4.1.564100 Versicherungsbeiträge | | | 700 | -290 | 410 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 63.596 | -290 | 63.306 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -35.740 | 290 | -35.450 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -35.740 | 290 | -35.450 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -35.740 | 290 | -35.450 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -35.740 | 290 | -35.450 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -923.740 | 290 | -923.450 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | | |
|---|-----------|--------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt | 35 | Jugend und Kultur | verantwortlich: Herr Martin Ortseifen | | |
| <u>Teilhaushaltsplan</u> | | | Alter Ansatz 2020 | Veränderung 2020 | Neuer Ansatz 2020 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 5.700 | 1.500 | 7.200 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 20.210 | 1.500 | 21.710 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 88.700 | 28.900 | 117.600 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 6.730 | -130 | 6.600 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 247.086 | 28.770 | 275.856 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -226.876 | -27.270 | -254.146 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -226.876 | -27.270 | -254.146 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -226.876 | -27.270 | -254.146 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -206.650 | -27.270 | -233.920 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 2.000 | -250 | 1.750 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 2.000 | -250 | 1.750 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -2.000 | 250 | -1.750 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -208.650 | -27.020 | -235.670 |

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 35 Jugend und Kultur verantwortlich: Herr Martin Ortseifen

| <u>Investitionsübersicht</u> | Alter Ansatz 2020 | Veränderung 2020 | Neuer Ansatz 2020 |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 9500 Anschaffung Vermögensgegenstände | | | |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.000 | -250 | 1.750 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.000 | 250 | -1.750 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------|--|
| 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 | 1.600,00 | 19.260,00 | -17.660,00 | 1.740,00 | 35.294,00 | -33.554,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 54.470,00 | -54.470,00 | 250,00 | 70.629,00 | -70.379,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -1.600,00 | 35.210,00 | -36.810,00 | -1.490,00 | 35.335,00 | -36.825,00 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | | |
|--|------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 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 | | | Alter Ansatz 2020 | Veränderung 2020 | Neuer Ansatz 2020 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 37.000 | 14.200 | 51.200 |
| 1.1.4.2.04.523130 Unterhaltung der Gebäude | | | 37.000 | 14.200 | 51.200 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 56.429 | 14.200 | 70.629 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -56.179 | -14.200 | -70.379 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -56.179 | -14.200 | -70.379 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -56.179 | -14.200 | -70.379 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -40.270 | -14.200 | -54.470 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -40.270 | -14.200 | -54.470 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|--------------|----|-------------------|---------------------------------------|
| 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 | 5.700,00 | 61.520,00 | -55.820,00 | 8.490,00 | 64.410,00 | -55.920,00 |
| Haushaltsjahr | 7.200,00 | 54.470,00 | -47.270,00 | 8.410,00 | 59.882,00 | -51.472,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 1.500,00 | -7.050,00 | 8.550,00 | -80,00 | -4.528,00 | 4.448,00 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 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 | | | Alter Ansatz 2020 | Veränderung 2020 | Neuer Ansatz 2020 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 5.700 | 1.500 | 7.200 |
| 2.8.1.0.441600 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen | | | 4.500 | 1.500 | 6.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 6.910 | 1.500 | 8.410 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 30.300 | 14.700 | 45.000 |
| 2.8.1.0.523500 Fahrzeugunterhaltung | | | 300 | -300 | 0 |
| 2.8.1.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | | 30.000 | 15.000 | 45.000 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 2.230 | -130 | 2.100 |
| 2.8.1.0.564100 Versicherungsbeiträge | | | 30 | -30 | 0 |
| 2.8.1.0.568200 Kraftfahrzeugsteuer Geschirrmobil | | | 100 | -100 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 45.312 | 14.570 | 59.882 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -38.402 | -13.070 | -51.472 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -38.402 | -13.070 | -51.472 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -38.402 | -13.070 | -51.472 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -34.200 | -13.070 | -47.270 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -34.200 | -13.070 | -47.270 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

Auftrag

KJHG, SGB VIII, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern und Familien in der Verbandsgemeinde Westerbürg

Ziele

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|--|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 3.910,00 | 131.480,00 | -127.570,00 | 10.687,00 | 138.372,00 | -127.685,00 |
| Haushaltsjahr | 8.260,00 | 98.830,00 | -90.570,00 | 10.260,00 | 101.595,00 | -91.335,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 4.350,00 | -32.650,00 | 37.000,00 | -427,00 | -36.777,00 | 36.350,00 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | | |
|---|----------------|---|--|-----------------------------|------------------------------|
| 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> | | | Alter Ansatz 2020 | Veränderung 2020 | Neuer Ansatz 2020 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 2.000 | -250 | 1.750 |
| 3.6.2.0/9500.785710 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €) | | | 2.000 | -250 | 1.750 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 2.000 | -250 | 1.750 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -2.000 | 250 | -1.750 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -90.820 | 250 | -90.570 |

Doppischer Budgetplan 2020

| Teilhaushalt | 40 | Bauen und Umwelt, Tourismus | verantwortlich: Herr Dirk Trompeter | | |
|---|----|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <u>Teilhaushaltsplan</u> | | | Alter Ansatz 2020 | Veränderung 2020 | Neuer Ansatz 2020 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 32.543 | 7.730 | 40.273 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 10.000 | 500 | 10.500 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 79.060 | -39.930 | 39.130 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 205.720 | -2.000 | 203.720 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 38.920 | 5.000 | 43.920 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 366.243 | -28.700 | 337.543 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 342.150 | 6.500 | 348.650 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 481.690 | -46.280 | 435.410 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 256.540 | 12.000 | 268.540 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 2.353.171 | -27.780 | 2.325.391 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -1.986.928 | -920 | -1.987.848 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -1.986.928 | -920 | -1.987.848 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -1.986.928 | -920 | -1.987.848 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -1.826.640 | -920 | -1.827.560 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 50.000 | 30.000 | 80.000 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 2.140.000 | 116.830 | 2.256.830 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 2.190.000 | 146.830 | 2.336.830 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -300.000 | -146.830 | -446.830 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -2.126.640 | -147.750 | -2.274.390 |

Doppischer Budgetplan 2020

| Teilhaushalt | 40 | Bauen und Umwelt, Tourismus | verantwortlich: Herr Dirk Trompeter | | |
|--|----|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <u>Investitionsübersicht</u> | | | Alter Ansatz 2020 | Veränderung 2020 | Neuer Ansatz 2020 |
| 150 Errichtung Toilettenanlage an ehemaliger Bahntrasse Westerburg-Willenrod | | | | | |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 50.000 | 30.000 | 80.000 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -50.000 | -30.000 | -80.000 |
| 157 Anschaffung Kleintraktor Freizeit und Tourismus (BgA) | | | | | |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 10.000 | -10.000 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -10.000 | 10.000 | 0 |
| 161 Anschaffung Pick-Up Ford Ranger Panther Freizeit und Tourismus (BgA) | | | | | |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 34.820 | 34.820 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | -34.820 | -34.820 |
| 163 Anschaffung Traktor Steyer Freizeit und Tourismus (BgA) | | | | | |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 85.000 | 85.000 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | -85.000 | -85.000 |
| 9500 Anschaffung Vermögensgegenstände | | | | | |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 7.010 | 7.010 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | -7.010 | -7.010 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr | 4.060,00 | 12.950,00 | -8.890,00 | 4.060,00 | 12.950,00 | -8.890,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 4.060,00 | 12.950,00 | -8.890,00 | 4.060,00 | 12.950,00 | -8.890,00 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | | |
|--|---------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 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 | | | |
| Teilhaushaltsplan | | | Alter Ansatz 2020 | Veränderung 2020 | Neuer Ansatz 2020 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 0 | 4.060 | 4.060 |
| 1.1.1.5.414410 Förderung PTJ für Klimaschutz | | | 0 | 4.060 | 4.060 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 0 | 4.060 | 4.060 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 1.1.1.5.541900 Preisgeld Umwelt- und Klimaschutzpreis | | | 0 | 5.000 | 5.000 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 0 | 7.950 | 7.950 |
| 1.1.1.5.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Klimaschutz | | | 0 | 500 | 500 |
| 1.1.1.5.562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Klimaschutz | | | 0 | 7.000 | 7.000 |
| 1.1.1.5.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen Klimaschutz | | | 0 | 450 | 450 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 0 | 12.950 | 12.950 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 0 | -8.890 | -8.890 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | 0 | -8.890 | -8.890 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | 0 | -8.890 | -8.890 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 0 | -8.890 | -8.890 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | 0 | -8.890 | -8.890 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|--------------|----|-----------------------------|-------------------------------------|
| 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 | 54.210,00 | 275.240,00 | -221.030,00 | 57.168,00 | 355.384,00 | -298.216,00 |
| Haushaltsjahr | 18.410,00 | 129.630,00 | -111.220,00 | 16.688,00 | 216.176,00 | -199.488,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -35.800,00 | -145.610,00 | 109.810,00 | -40.480,00 | -139.208,00 | 98.728,00 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|----------------------|---------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 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 | |

| <u>Teilhaushaltsplan</u> | Alter Ansatz 2020 | Veränderung 2020 | Neuer Ansatz 2020 |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.358 | 10.000 | 12.358 |
| 4.2.4.3.414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen | 0 | 10.000 | 10.000 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.910 | -40.000 | 3.910 |
| 4.2.4.3.441201 Pacht Westerwaldbad | 40.000 | -40.000 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 46.688 | -30.000 | 16.688 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 157.250 | -102.250 | 55.000 |
| 4.2.4.3.541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 157.250 | -102.250 | 55.000 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 17.630 | 20 | 17.650 |
| 4.2.4.3.562491 Aufwendungen für Internetdienstleistungen | 120 | 20 | 140 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 318.406 | -102.230 | 216.176 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -271.718 | 72.230 | -199.488 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -271.718 | 72.230 | -199.488 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -271.718 | 72.230 | -199.488 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -183.450 | 72.230 | -111.220 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -183.450 | 72.230 | -111.220 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|--------------|----|-----------------------------|-------------------------------------|
| 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 | 100.200,00 | 351.420,00 | -251.220,00 | 112.600,00 | 376.540,00 | -263.940,00 |
| Haushaltsjahr | 91.870,00 | 353.560,00 | -261.690,00 | 100.980,00 | 390.360,00 | -289.380,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -8.330,00 | 2.140,00 | -10.470,00 | -11.620,00 | 13.820,00 | -25.440,00 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|--------------|----|-----------------------------|-------------------------------------|
| 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 | 11.500,00 | 160.010,00 | -148.510,00 | 131.660,00 | 174.800,00 | -43.140,00 |
| Haushaltsjahr | 11.000,00 | 162.850,00 | -151.850,00 | 19.750,00 | 199.650,00 | -179.900,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -500,00 | 2.840,00 | -3.340,00 | -111.910,00 | 24.850,00 | -136.760,00 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | | |
|---|----------------|------------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|
| 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> | | | Alter Ansatz 2020 | Veränderung 2020 | Neuer Ansatz 2020 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 4.000 | 500 | 4.500 |
| 5.2.1.1.431300 Gebühren für die Bauüberwachung | | | 4.000 | 500 | 4.500 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 19.250 | 500 | 19.750 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -180.400 | 500 | -179.900 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -180.400 | 500 | -179.900 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -180.400 | 500 | -179.900 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -152.350 | 500 | -151.850 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -152.350 | 500 | -151.850 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|--------------|----|-----------------------------|-------------------------------------|
| 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 | 119.270,00 | -119.270,00 | 3.540,00 | 125.770,00 | -122.230,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 130.880,00 | -130.880,00 | 2.580,00 | 143.430,00 | -140.850,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 11.610,00 | -11.610,00 | -960,00 | 17.660,00 | -18.620,00 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|---------------------|----|-----------------------------|-------------------------------------|
| 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 | 14.740,00 | -14.740,00 | 470,00 | 15.210,00 | -14.740,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 161.250,00 | -161.250,00 | 280,00 | 161.530,00 | -161.250,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 146.510,00 | -146.510,00 | -190,00 | 146.320,00 | -146.510,00 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | | |
|--|----------------|---------------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|
| 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 | | | |
| <u>Teilhaushaltsplan</u> | | | Alter Ansatz 2020 | Veränderung 2020 | Neuer Ansatz 2020 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 28.000 | 40.000 | 68.000 |
| 5.7.1.1.541900 Zuwendung für die Ansiedelung von Hausärztinnen und Hausärzten | | | 28.000 | 40.000 | 68.000 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 121.530 | 40.000 | 161.530 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -121.250 | -40.000 | -161.250 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -121.250 | -40.000 | -161.250 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -121.250 | -40.000 | -161.250 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -121.250 | -40.000 | -161.250 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -121.250 | -40.000 | -161.250 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|--------------|----|-----------------------------|-------------------------------------|
| 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 | 1.948.040,00 | 2.788.150,00 | -840.110,00 | 85.265,00 | 701.430,00 | -616.165,00 |
| Haushaltsjahr | 1.959.780,00 | 3.041.690,00 | -1.081.910,00 | 97.935,00 | 757.762,00 | -659.827,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 11.740,00 | 253.540,00 | -241.800,00 | 12.670,00 | 56.332,00 | -43.662,00 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|
| 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 | | | Alter Ansatz 2020 | Veränderung 2020 | Neuer Ansatz 2020 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 35.150 | 70 | 35.220 |
| 5.7.5.3.441153 Ertr. Verkäufe BGA Tou. 0% | | | 100 | 50 | 150 |
| 5.7.5.3.441155 Erträge Verkäufe TI Alter Markt 7 % | | | 0 | 20 | 20 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 11.170 | 5.000 | 16.170 |
| 5.7.5.3.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich | | | 0 | 5.000 | 5.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 92.865 | 5.070 | 97.935 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 253.200 | 6.500 | 259.700 |
| 5.7.5.3.523130 Unterhaltung der Gebäude | | | 6.000 | 5.000 | 11.000 |
| 5.7.5.3.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | | 16.000 | 4.000 | 20.000 |
| 5.7.5.3.523381 Radwege | | | 20.000 | -4.000 | 16.000 |
| 5.7.5.3.523800 Anschaffung/Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände (<1.000 €) | | | 6.000 | 1.500 | 7.500 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 751.262 | 6.500 | 757.762 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -658.397 | -1.430 | -659.827 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -658.397 | -1.430 | -659.827 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -658.397 | -1.430 | -659.827 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -633.650 | -1.430 | -635.080 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 50.000 | 30.000 | 80.000 |
| 5.7.5.3/0150.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | | | 50.000 | 30.000 | 80.000 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 2.140.000 | 116.830 | 2.256.830 |
| 5.7.5.3/0157.785600 Beschaffung Kleintraktor Freizeit u. Tourismus (BgA) | | | 10.000 | -10.000 | 0 |
| 5.7.5.3/0161.785600 Anschaffung Pick-Up Ford Ranger Panther (Freizeit und Tourismus BgA) | | | 0 | 34.820 | 34.820 |
| 5.7.5.3/0163.785600 Anschaffung Traktor Steyer Freizeit und Tourismus (BgA) | | | 0 | 85.000 | 85.000 |
| 5.7.5.3/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | | | 0 | 1.400 | 1.400 |
| 5.7.5.3/9500.785710 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €) | | | 0 | 5.610 | 5.610 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 2.190.000 | 146.830 | 2.336.830 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -300.000 | -146.830 | -446.830 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -933.650 | -148.260 | -1.081.910 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|--------------|----|-----------------------------|-------------------------------------|
| 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 | 69.500,00 | 292.670,00 | -223.170,00 | 77.560,00 | 277.963,00 | -200.403,00 |
| Haushaltsjahr | 88.660,00 | 336.800,00 | -248.140,00 | 94.230,00 | 323.143,00 | -228.913,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 19.160,00 | 44.130,00 | -24.970,00 | 16.670,00 | 45.180,00 | -28.510,00 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|
| 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> | | | Alter Ansatz 2020 | Veränderung 2020 | Neuer Ansatz 2020 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 170.440 | 20.000 | 190.440 |
| 5.7.5.5.541440 Laufende Verbandsumlage Entwicklungszweckverband Stöffel | | | 162.000 | 20.000 | 182.000 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 303.143 | 20.000 | 323.143 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -208.913 | -20.000 | -228.913 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -208.913 | -20.000 | -228.913 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -208.913 | -20.000 | -228.913 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -228.140 | -20.000 | -248.140 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -228.140 | -20.000 | -248.140 |

Doppischer Budgetplan 2020

| Teilhaushalt | 50 | Finanzen | verantwortlich: Herr Kai Schimitzek | | |
|--|----|----------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <u>Teilhaushaltsplan</u> | | | Alter Ansatz 2020 | Veränderung 2020 | Neuer Ansatz 2020 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 58.660 | -10 | 58.650 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 176.700 | -3.000 | 173.700 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 332.370 | -30.000 | 302.370 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 571.312 | -33.010 | 538.302 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 51.870 | -7.900 | 43.970 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 60.250 | 99.740 | 159.990 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 1.486.640 | 91.840 | 1.578.480 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -915.328 | -124.850 | -1.040.178 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 0 | 4.500 | 4.500 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0 | -4.500 | -4.500 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -915.328 | -129.350 | -1.044.678 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -915.328 | -129.350 | -1.044.678 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -1.028.510 | -129.350 | -1.157.860 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -1.028.510 | -129.350 | -1.157.860 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

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

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
| Ratsbeschlüsse, Verträge | Mieter |

| | |
|---|--|
| Ziele | |
| Wirtschaftliche Verwaltung der Liegenschaft | |

| Finanzen in € | | | | | | |
|---------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| | 1.630,00 | 232.050,00 | -230.420,00 | 1.660,00 | 10.122,00 | -8.462,00 |
| | 3.260,00 | 18.930,00 | -15.670,00 | 3.290,00 | 20.502,00 | -17.212,00 |
| | 1.630,00 | -213.120,00 | 214.750,00 | 1.630,00 | 10.380,00 | -8.750,00 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

| | | | |
|----------------------|------------|---------------------------------|--|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | |
| Produkt | 1.1.4.2 | Liegenschaften | |
| Leistung | 1.1.4.2.03 | 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 | 49.840,00 | 81.540,00 | -31.700,00 | 49.870,00 | 23.325,00 | 26.545,00 |
| Haushaltsjahr | 49.900,00 | 28.040,00 | 21.860,00 | 49.950,00 | 36.394,00 | 13.556,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 60,00 | -53.500,00 | 53.560,00 | 80,00 | 13.069,00 | -12.989,00 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | | |
|--|------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Teilhaushalt | 50 | Finanzen | verantwortlich: Herr Kai Schimitzek | | |
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | | | |
| Produkt | 1.1.4.2 | Liegenschaften | | | |
| Leistung | 1.1.4.2.03 | Gebäude Jahnstr. 22, Westerburg | | | |
| Teilhaushaltsplan | | | Alter Ansatz 2020 | Veränderung 2020 | Neuer Ansatz 2020 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 49.840 | 60 | 49.900 |
| 1.1.4.2.03.441210 Mietnebenkosten | | | 3.600 | 240 | 3.840 |
| 1.1.4.2.03.441220 Mietnebenkosten (Energiekosten) | | | 6.940 | -180 | 6.760 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 49.890 | 60 | 49.950 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 33.410 | -7.900 | 25.510 |
| 1.1.4.2.03.523130 Unterhaltung der Gebäude | | | 22.900 | -7.900 | 15.000 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 1.870 | -240 | 1.630 |
| 1.1.4.2.03.564100 Versicherungsbeiträge | | | 1.300 | -240 | 1.060 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 44.534 | -8.140 | 36.394 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 5.356 | 8.200 | 13.556 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | 5.356 | 8.200 | 13.556 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | 5.356 | 8.200 | 13.556 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 13.660 | 8.200 | 21.860 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | 13.660 | 8.200 | 21.860 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

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

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
| Ratsbeschlüsse, Verträge | Mieter |

| | |
|---|--|
| Ziele | |
| Wirtschaftliche Verwaltung der Liegenschaft | |

| Finanzen in € | | | | | | |
|--|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 7.560,00 | 28.180,00 | -20.620,00 | 7.580,00 | 29.719,00 | -22.139,00 |
| Haushaltsjahr | 7.490,00 | 2.620,00 | 4.870,00 | 7.510,00 | 4.159,00 | 3.351,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -70,00 | -25.560,00 | 25.490,00 | -70,00 | -25.560,00 | 25.490,00 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | | |
|--|------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Teilhaushalt | 50 | Finanzen | verantwortlich: Herr Kai Schimitzek | | |
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | | | |
| Produkt | 1.1.4.2 | Liegenschaften | | | |
| Leistung | 1.1.4.2.05 | Gebäude Zehntgrafstr. 10, Höhn | | | |
| Teilhaushaltsplan | | | Alter Ansatz 2020 | Veränderung 2020 | Neuer Ansatz 2020 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 7.560 | -70 | 7.490 |
| 1.1.4.2.05.441210 Mietnebenkosten | | | 1.200 | -70 | 1.130 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 7.580 | -70 | 7.510 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 3.421 | -70 | 3.351 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | 3.421 | -70 | 3.351 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | 3.421 | -70 | 3.351 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 4.940 | -70 | 4.870 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | 4.940 | -70 | 4.870 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

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

| | |
|---|-------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
| Steuergesetze, Landesfinanzausgleichsgesetz, GemO, GemHVO, Beschlüsse der Gremien | Einwohner |

| | |
|--|--|
| Ziele | |
| Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung | |

| Finanzen in € | | | | | | |
|--|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 154.720,00 | 741.200,00 | -586.480,00 | 184.040,00 | 817.442,00 | -633.402,00 |
| Haushaltsjahr | 154.600,00 | 922.650,00 | -768.050,00 | 369.400,00 | 999.192,00 | -629.792,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -120,00 | 181.450,00 | -181.570,00 | 185.360,00 | 181.750,00 | 3.610,00 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

| <u>Teilhaushaltsplan</u> | Alter Ansatz 2020 | Veränderung 2020 | Neuer Ansatz 2020 |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 56.190 | 99.980 | 156.170 |
| 1.1.6.1.562421 Laufende Beratung Umstellung Finanzsoftware | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 1.1.6.1.562430 Unterhaltung Software, Updates | 26.920 | 150 | 27.070 |
| 1.1.6.1.562490 Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung | 270 | -170 | 100 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 899.212 | 99.980 | 999.192 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -529.812 | -99.980 | -629.792 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -529.812 | -99.980 | -629.792 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -529.812 | -99.980 | -629.792 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -668.070 | -99.980 | -768.050 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -668.070 | -99.980 | -768.050 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

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

| | |
|----------------|-------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
|----------------|-------------------|

GemHVO Einwohnerinnen und Einwohner, alle Organisationseinheiten

Ziele

Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten, zeitnahe zwangsweise Einziehung von Forderungen

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 1.611.200,00 | 1.902.480,00 | -291.280,00 | 123.110,00 | 447.170,00 | -324.060,00 |
| Haushaltsjahr | 18.087.100,00 | 18.364.160,00 | -277.060,00 | 102.220,00 | 392.990,00 | -290.770,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 16.475.900,00 | 16.461.680,00 | 14.220,00 | -20.890,00 | -54.180,00 | 33.290,00 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

| <u>Teilhaushaltsplan</u> | Alter Ansatz 2020 | Veränderung 2020 | Neuer Ansatz 2020 |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.100 | -3.000 | 17.100 |
| 1.1.6.3.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich f. Vollstreckungsersuchen | 10.000 | -3.000 | 7.000 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 115.120 | -30.000 | 85.120 |
| 1.1.6.3.462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 100.000 | -30.000 | 70.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 135.220 | -33.000 | 102.220 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -253.270 | -33.000 | -286.270 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 4.500 | 4.500 |
| 1.1.6.3.579900 Bankgebühren | 0 | 4.500 | 4.500 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | -4.500 | -4.500 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -253.270 | -37.500 | -290.770 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -253.270 | -37.500 | -290.770 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -239.560 | -37.500 | -277.060 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -239.560 | -37.500 | -277.060 |

Doppischer Budgetplan 2020

| Teilhaushalt | 60 | Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Herr Kai Schimitzek | | |
|---|----|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <u>Teilhaushaltsplan</u> | | | Alter Ansatz 2020 | Veränderung 2020 | Neuer Ansatz 2020 |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | | | 250.000 | -70.000 | 180.000 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 11.909.925 | 1.390 | 11.911.315 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 20.000 | -5.000 | 15.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 12.179.925 | -73.610 | 12.106.315 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 980.070 | 2.400 | 982.470 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 980.070 | 2.400 | 982.470 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 11.199.855 | -76.010 | 11.123.845 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | 43.800 | 800 | 44.600 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 132.320 | -15.000 | 117.320 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | -88.520 | 15.800 | -72.720 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | 11.111.335 | -60.210 | 11.051.125 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | 11.111.335 | -60.210 | 11.051.125 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 11.043.140 | -60.210 | 10.982.930 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 90.800 | -20 | 90.780 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 90.800 | -20 | 90.780 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 90.800 | -20 | 90.780 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | 11.133.940 | -60.230 | 11.073.710 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | | | 3.652.200 | -1.104.950 | 2.547.250 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | 3.053.340 | -1.104.950 | 1.948.390 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | 1.600.000 | 900.000 | 2.500.000 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | 4.653.340 | -204.950 | 4.448.390 |

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Herr Kai Schimitzek

| <u>Investitionsübersicht</u> | Alter Ansatz 2020 | Veränderung 2020 | Neuer Ansatz 2020 |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 9800 Investitionsschlüsselzuweisung | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 90.800 | -20 | 90.780 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 90.800 | -20 | 90.780 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|--------------|----|---------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt | 60 | Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Herr Kai Schimitzek |
|--------------|----|---------------------------|-------------------------------------|

| | | | |
|----------------------|---------|---|--|
| Haupt-Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen | |
| Produkt | 6.1.1.0 | Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen | |

Beschreibung

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

Auftrag

Landesfinanzausgleichsgesetz,

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinden

| Finanzen in € | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|---------------|--------------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| Haushaltsvorjahr | 11.617.520,00 | 1.085.190,00 | 10.532.330,00 | 11.576.550,00 | 1.085.190,00 | 10.491.360,00 |
| Haushaltsjahr | 12.113.900,00 | 982.470,00 | 11.131.430,00 | 12.091.315,00 | 982.470,00 | 11.108.845,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 496.380,00 | -102.720,00 | 599.100,00 | 514.765,00 | -102.720,00 | 617.485,00 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | |
|----------------------|---------|---|-------------------------------------|--|
| Teilhaushalt | 60 | Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Herr Kai Schimitzek | |
| Haupt-Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen | | |
| Produkt | 6.1.1.0 | Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen | | |

| <u>Teilhaushaltsplan</u> | Alter Ansatz 2020 | Veränderung 2020 | Neuer Ansatz 2020 |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 250.000 | -70.000 | 180.000 |
| 6.1.1.0.403100 Vergnügungssteuer | 250.000 | -70.000 | 180.000 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 11.909.925 | 1.390 | 11.911.315 |
| 6.1.1.0.411130 Schlüsselzuweisung B2 | 2.450.160 | 6.010 | 2.456.170 |
| 6.1.1.0.416200 Verbandsgemeindeumlage | 9.161.130 | -4.620 | 9.156.510 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 12.159.925 | -68.610 | 12.091.315 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 980.070 | 2.400 | 982.470 |
| 6.1.1.0.544210 Kreisumlage | 980.070 | 2.400 | 982.470 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 980.070 | 2.400 | 982.470 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 11.179.855 | -71.010 | 11.108.845 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 11.179.855 | -71.010 | 11.108.845 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 11.179.855 | -71.010 | 11.108.845 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 11.111.660 | -71.010 | 11.040.650 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 90.800 | -20 | 90.780 |
| 6.1.1.0/9800.681421 Investitionsschlüsselzuweisung | 90.800 | -20 | 90.780 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 90.800 | -20 | 90.780 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 90.800 | -20 | 90.780 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 11.202.460 | -71.030 | 11.131.430 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|--------------|----|---------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt | 60 | Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Herr Kai Schimitzek |
|--------------|----|---------------------------|-------------------------------------|

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

Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

Auftrag

Verträge

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 1.673.420,00 | 678.420,00 | 995.000,00 | 43.300,00 | 103.280,00 | -59.980,00 |
| Haushaltsjahr | 5.106.850,00 | 716.180,00 | 4.390.670,00 | 59.600,00 | 117.320,00 | -57.720,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 3.433.430,00 | 37.760,00 | 3.395.670,00 | 16.300,00 | 14.040,00 | 2.260,00 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Teilhaushalt | 60 | Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Herr Kai Schimitzek | | |
| Haupt-Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | | | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft | | | |
| Produkt | 6.1.2.0 | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft | | | |
| Teilhaushaltsplan | | | Alter Ansatz 2020 | Veränderung 2020 | Neuer Ansatz 2020 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 20.000 | -5.000 | 15.000 |
| 6.1.2.0.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | 20.000 | -5.000 | 15.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 20.000 | -5.000 | 15.000 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 20.000 | -5.000 | 15.000 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | 43.800 | 800 | 44.600 |
| 6.1.2.0.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | 500 | 800 | 1.300 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 132.320 | -15.000 | 117.320 |
| 6.1.2.0.575111 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken (Kontokorrentzinsen) | | | 20.000 | -15.000 | 5.000 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | -88.520 | 15.800 | -72.720 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -68.520 | 10.800 | -57.720 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -68.520 | 10.800 | -57.720 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -68.520 | 10.800 | -57.720 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -68.520 | 10.800 | -57.720 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | | | 3.652.200 | -1.104.950 | 2.547.250 |
| 6.1.2.0/9900.692530 Kreditaufnahme v. inländischen Geldmarkt (Laufzeit 5 Jahre und mehr) | | | 3.652.200 | -1.104.950 | 2.547.250 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | 3.053.340 | -1.104.950 | 1.948.390 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | 1.600.000 | 900.000 | 2.500.000 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | 4.653.340 | -204.950 | 4.448.390 |

S T E L L E N P L A N

Änderungen zum Nachtragshaushaltsplan

2020

V E R B A N D S G E M E I N D E

W E S T E R B U R G

Vorbericht zum Stellenplan des Jahres 2020 der Verbandsgemeinde Westerburg – geändert durch den Nachtragshaushaltsplan

Der Stellenplan stellt gem. §§ 96 Abs. 4 Nr. 4 i. V. m. 95 Gemeindeordnung (GemO) die haushaltsrechtliche Ermächtigung für die Bewirtschaftung des Personals in der Verbandsgemeinde dar. Er ist auf der Grundlage der Vorschriften aus § 5 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zu erstellen und stellt eine wesentliche Basis für das Wirtschaften in der Verbandsgemeinde dar.

Vorbemerkungen

Der Nachtragshaushaltsplan beinhaltet eine einzige Änderung mit der Schaffung einer weiteren Stelle zur Beschäftigung eines/einer Ingenieur*in. In der Darstellung wird insoweit die Stellenübersicht für den entsprechenden Teilhaushalt geändert. Auf die weitergehenden, zusammenfassenden Übersichten wird aus verwaltungsökonomischen Gründen verzichtet.

Stellenplanänderungen

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

Die VG steht vor umfangreichen Baumaßnahmen im Schulzentrum Westerburg. Die Betreuung der Bauunterhaltungsmaßnahmen in den öffentlichen Einrichtungen der Ortsgemeinden und der Stadt muss fachtechnisch regelmäßig durch externe Planungsbüros erfolgen. Der bei der VG beschäftigte Hochbauingenieur soll mit 50 % seiner Tätigkeit Aufgaben als Klimaschutzmanager wahrnehmen. Mit der Einstellung eines/einer weiteren Ingenieurs/Ingenieurin sollen die Arbeiten im Schulzentrum für die VG als Bauherrin betreut und nach Möglichkeit in den Ortsgemeinden Honorare für Externe eingespart werden.

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

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Nachtrag 2020 |
|----------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| Beschäftigtenstellen | 54,70 | 54,70 | 54,8 | 57,6 | 58,19 | 59,09 | 59,89 | 60,89 |
| Beamtenstellen, inkl. Werkleiter | <u>19,00</u> | <u>19,00</u> | <u>20,0</u> | <u>20,00</u> | <u>19,00</u> | <u>19,00</u> | <u>20,00</u> | <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>80,89</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 2020 | Haushaltsvorjahr 2019 | | |
| | | | | | Soll | Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. Verbandsgemeindeverwaltung | | | | | | |
| Teilhaushalt 20/30 | | | | | | |
| Abteilung 2 | | | | | | |
| Soziales, Ordnung, Bildung und Kultur | | | | | | |
| Verwaltungsrat, Abt. Leiter | A 13 | III | 1 | 1 | 1 | |
| Amtsrat | A 12 | III | 1 | 1 | 1 | |
| Amtmann | A 11 | III | 1 | 1 | 1 | |
| Obersekretär | A 7 | II | 0 | 0 | 0 | Wegfall wg. Rückgang Asylbewerberzahlen |
| Sekretär | A 6 | II | 1 | 0 | 0 | Umwandlung von E 5 und zus. Aufgabenübernahme im Standesamt |
| Sonstige | | | | | | |
| Beschäftigte/r | E 11 | | 2 | 0 | 0 | 1,0 Anhebung HH 2020, 1,0 neu im Nachtrag 2020 f. Bauingenieur |
| Beschäftigte/r | E 10 | | 0,5 | 2,5 | 2,5 | Kulturarbeit |
| Beschäftigte/r | S 11b | SuE | 1 | 0 | 0 | Bisher Jugendpflege E 10. Sachlich richtig ist die Eingruppierung in Sozial- und Erziehungsdienst. |
| Beschäftigte/r | E 9c | | 1 | 1 | 1 | Techniker |
| Beschäftigte/r | E 9a | | 2 | 2 | 2 | |
| Beschäftigte/r | E 8 | | 5,2 | 5,2 | 5,2 | Kindertagesstättenangelegenheiten, Umwandlung von/nach EG 8 nach EG 9 a, Stellenbewertung KAV steht an. |
| Beschäftigte/r | E 6 | | 2 | 2 | 2 | |
| Beschäftigte/r | E 5 | | 0,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Beschäftigte/r | E 5 | | 0 | 0,5 | 0,5 | ATZ 0,5 Stelle ab 12/2017 Freistellungsphase, endet 2019 |
| 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 |
| BgA Freizeit und Tourismus | | | | | | |
| Beschäftigte/r | E 11 | | 1 | 0 | 0 | Stellenanhebung |
| Beschäftigte/r | E 10 | | 0 | 1 | 1 | 50% hiervon werden als Personalkostenerstattung vom Zweckverband Stöffel erstattet, da dort zeitgleich als Geschäftsführer tätig. |
| Beschäftigte/r | E 8 | | 1,8 | 1 | 1 | 0,5 hiervon Gleichstellungsbeauftragte nach GemO. Von Neuausweisung 0,8 werden Personalkosten für 11 Std./Woche durch den ZV Stöffel erstattet. |
| Beschäftigte/r | E 5 | | 1 | 1 | 1 | |
| Unterhaltung der Fremdenverkehrs- u. Naherholungseinrichtungen | | | | | | |
| Beschäftigte/r | E 5 | | 2 | 2 | 2 | |
| Hausmeister | | | | | | |
| Beschäftigte/r | E 5 | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Weitere Anteile bei TH 20/30 Schulen. 100% Personalkostenerstattung |
| Beschäftigte/r | E 5 | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Weitere Anteile bei TH 20/30 Schulen. 100% Personalkostenerstattung |
| Summe Beamte TH 20/30 (o. Schulen & Sportstätten) | | | 4 | 3 | 3 | |
| Summe Beschäftigte TH 20/30 (o. Schulen & Sportstätten) | | | 26,6 | 26,3 | 26,3 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 20/30 (o. Schulen & Sp | | | 30,6 | 29,3 | 29,3 | |

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.