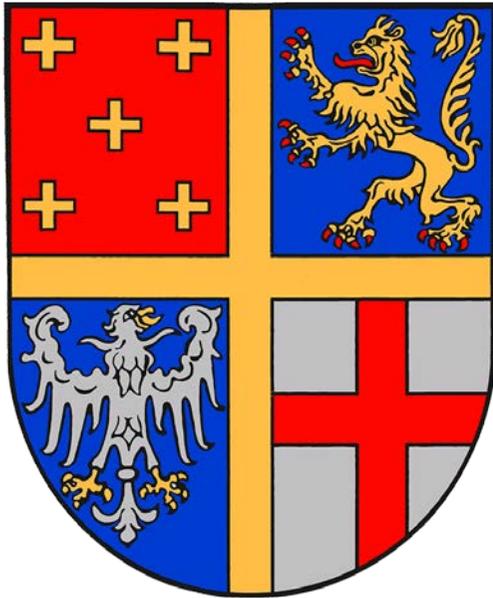


VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG



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).

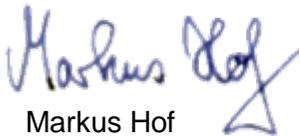
Dadurch sinkt auch der ursprünglich geplante Kreditbedarf. Statt der ursprünglich geplanten 3.652.200 € sieht die Nachtragsplanung nunmehr eine Aufnahme i. H. v. 2.547.250 € vor.

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 Westerbürg	+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		-6.050,00
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	1.1.4.2.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Liegenschaften /sonstiges Grundvermögen
	1.1.4.2.02	Gebäude Neustr. 39, Westerburg
	1.1.4.2.03	Gebäude Jahnstr. 22, Westerburg
	1.1.4.2.05	Gebäude Zehntgrafstr. 10, Höhn
	1.1.6.1	Finanzen
	1.1.6.3	Zahlungsabwicklung
60 - Zentrale Finanzdienstleistungen	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft
	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
	6.1.2.0	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan (Haushaltsvermerke)

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	1.1.4	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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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			
<u>Teilhaushaltsplan</u>			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	

<u>Teilhaushaltsplan</u>	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 Feuerwehreinätze	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	Veränderung	Neuer Ansatz
			2020	2020	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	Zielgruppe
----------------	-------------------

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

Ziele

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

Kennzahlen

Kosten pro Schüler Kosten pro Klasse Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche

Messzahlen

Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen Gebäudegröße in m2

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	26.020,00	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	Veränderung	Neuer Ansatz
			2020	2020	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 2020	Veränderung 2020	Neuer Ansatz 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	Lehrschwimmb Becken der Grundschule Höhn	

Beschreibung

Bereitstellung des Lehrschwimmbekens zur Erfüllung der Aufgabe des Schulsports und für die außerschulische Nutzung durch Sportvereine sowie für den öffentlichen Badebetrieb.

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

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

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	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	2.1.5.1.1	Realschule plus Westerburg			
Teilhaushaltsplan			Alter Ansatz 2020	Veränderung 2020	Neuer Ansatz 2020
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			167.775	86.330	254.105
2.1.5.1.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			15.300	7.650	22.950
2.1.5.1.1.414422 Zuwendungen Land aus Digitalpakt			21.600	78.680	100.280
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.650	-1.100	4.550
2.1.5.1.1.432100 Benutzungsgebühren			5.650	-1.100	4.550
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.130	500	2.630
2.1.5.1.1.461140 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen der ehemaligen Hauptschule			0	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			183.055	85.730	268.785
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			99.440	82.050	181.490
2.1.5.1.1.562410 Laufende Lizenzaufwendungen			8.630	2.820	11.450
2.1.5.1.1.562440 Unterhaltung Hardware			33.500	78.680	112.180
2.1.5.1.1.564110 Gebäudeversicherungen (Gebäude W)			7.890	80	7.970
2.1.5.1.1.564140 Unfallversicherungen			23.730	470	24.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			940.502	82.050	1.022.552
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-757.447	3.680	-753.767
E20 Ordentliches Ergebnis			-757.447	3.680	-753.767
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-823.457	3.680	-819.777
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-753.030	3.680	-749.350
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			40.950	41.690	82.640
2.1.5.1.1/0092.681420 Investitionszuwendungen vom Land für Generalsanierung Realschule plus			0	41.690	41.690
<i>2018: Zuwendung Land für Brandschutzsanierung Realschule plus</i>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			40.950	41.690	82.640
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.469.720	41.690	-1.428.030
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.222.750	45.370	-2.177.380

Doppischer Budgetplan 2020

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

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.5	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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	45.730,00	90.180,00	-44.450,00	26.812,00	61.430,00	-34.618,00
Haushaltsjahr	718.420,00	1.641.870,00	-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			
<u>Teilhaushaltsplan</u>			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	Zielgruppe
---------	------------

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

Ziele	
-------	--

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	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	Veränderung	Neuer Ansatz
			2020	2020	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	Veränderung	Neuer Ansatz
			2020	2020	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			
Teilhaushaltsplan			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

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 & Sportstätten)			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.