

Inhaltsübersicht

	Seite
• Statistische Angaben	1
• Haushaltssatzung	2-5
• Nachweisung der vorläufigen Steuerkraftzahlen und Berechnung der Verbandsgemeindeumlage 2011	6
• Vorbericht	7-27
• Graphiken	28-34
• Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten	35-38
• Gesamtergebnis-/Gesamtfinanzhaushalt	39-42
• Übersicht über die Summierung der Teilhaushalte	43-46
• Teilhaushalt 10: Organisation	47-130
• Teilhaushalt 20: Sicherheit und Ordnung	131-182
• Teilhaushalt 30: Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	183-410
• Teilhaushalt 40: Bauen, Gestaltung Umwelt	411-478
• Teilhaushalt 50: Finanzen	479-522
• Teilhaushalt 60: Zentrale Finanzdienstleistungen	523-534
• Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	535-566
• Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2010	567-568
• Haushaltsvermerke	569
• Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	570
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	571
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	572-573
• Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	574
• Beteiligung gemäß § 90 Abs. 2 GemO	575-584
• Stellenplan	585-610
• Wirtschaftspläne mit Anlagen für die Verbandsgemeinde	611-668

Statistische Angaben der Verbandsgemeinde Westerburg

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung mit Hauptwohnsitz) nach der Fortschreibung vom 30.06.2010 | 23.065 (Vorjahr: 23.324) |
| 2. Zahl der Ortsgemeinden | 24 |
| 3. Gesamtfläche des Gebietes der Verbandsgemeinde Westerburg | 11.152 ha |
| davon Wald | 3.754 ha |

Umlagegrundlagen und Umlagesätze	2006 €	VG.- Uml. v.H.	2007 €	VG.- Uml. v.H.	2008 €	VG.- Uml. v.H.
Grundsteuer A	49.856	39,75	51.444	39,00	49.237	38,00
Grundsteuer B	1.795.401	39,75	1.816.879	39,00	1.860.608	38,00
Gewerbsteuer	1.921.097	39,75	2.654.583	39,00	3.439.878	38,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.471.646	39,75	4.899.120	39,00	5.364.786	38,00
Ausgleichsleistungen § 20a FAG	411.148	39,75	439.538	39,00	508.841	38,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	347.425	39,75	362.579	39,00	400.125	38,00
Schlüsselzuweisung	2.380.028	39,75	3.231.060	39,00	2.677.770	38,00
	11.376.601	39,75	13.455.203	39,00	14.301.245	38,00
	2009		2010		2011	
Grundsteuer A	47.793	38,00	49.069	38,00	49.983	38,00
Grundsteuer B	1.880.287	38,00	1.884.786	38,00	2.043.463	38,00
Gewerbsteuer	4.160.056	38,00	2.383.540	38,00	3.545.699	38,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.244.423	38,00	5.684.745	38,00	5.432.279	38,00
Ausgleichsleistungen § 20a FAG	604.779	38,00	570.261	38,00	584.055	38,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	423.667	38,00	439.874	38,00	454.443	38,00
Schlüsselzuweisung	2.854.033	38,00	2.911.588	38,00	2.202.734	38,00
	16.215.038	38,00	13.923.863	38,00	14.312.656	38,00

**Haushaltssatzung
der Verbandsgemeinde Westerbürg für das Jahr 2011
vom _____**

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Westerwaldkreises in Montabaur als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	10.046.532,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.728.932,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	-682.400,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	9.301.330,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	9.126.590,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	174.740,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	738.650,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.681.350,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-942.700,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.231.780,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	463.820,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	767.960,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	11.271.760,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	11.271.760,00 €
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen auf	0,00 €

die Veränderung des Finanzmittelbestandes auf	0,00 €
---	--------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	<u>942.700,00 €</u>
zusammen auf	<u>942.700,00 €</u>

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

0,00 €

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

0,00 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

5.000.000,00 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Verbandsgemeindewerke

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für die Verbandsgemeindewerke werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Wasserwerk auf	1.190.180,00 €
Abwasseranlage auf	<u>1.140.840,00 €</u>
zusammen auf	<u>2.331.020,00 €</u>

2. Kredite zur Liquiditätssicherung

Wasserwerk auf	1.000.000,00 €
Abwasseranlage auf	<u>1.000.000,00 €</u>
zusammen auf	<u>2.000.000,00 €</u>

3. Verpflichtungsermächtigungen

Wasserwerk auf	<u>0,00 €</u>
----------------	---------------

darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	<u>0,00 €</u>
Abwasseranlage auf	<u>0,00 €</u>
darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	<u>0,00 €</u>
zusammen auf	<u>0,00 €</u>
darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	<u>0,00 €</u>

§ 6 Umlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf 38,00 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

Die Verbandsgemeindeumlage ist mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 2011 zu entrichten.

§ 7 Sonderumlage

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 9 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.

§ 10 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2009 (Eröffnungsbilanz) betrug 19.833.474,65 €. Der Jahresabschluss 2009 ist noch nicht beschlossen. Angaben zum Stand des Eigenkapitals am 31.12.2009 sind daher noch nicht möglich.

Verbandsgemeindeverwaltung
Westerburg

Gerhard Loos
Bürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Westerburg, Neumarkt 1, Zimmer 29, öffentlich aus.

Westerburg, den _____

Gerhard Loos
Bürgermeister

Nachweis der vorläufigen Steuerkraftmeßzahlen und Berechnung der Verbandsgemeindeumlage 2011

Lfd. Nr.	Gemeinde/ Stadt	Ein- wohner	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbe- steuer	Gde.Anteil ESt.	Gde.Anteil USt.	Ausgleichs- leistungen des Landes	Steuerkraft- messzahl insgesamt	Schlüssel- zuweisungen	Umlagegrund- lage insg. (Spalte 10+11)	vorl. VG- umlage 38 v.H.	vorl. Kreis- umlage 40 v.H.
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ailertchen	632	2.360	38.333	35.499	141.890	2.340	15.255	235.677	104.020	339.697	129.085	135.879
2	Bellingen	603	1.633	42.446	34.307	146.464	3.634	15.747	244.231	79.879	324.110	123.162	129.644
3	Berzhahn	478	1.607	31.975	13.851	119.024	1.375	12.797	180.629	76.298	256.927	97.632	102.771
4	Brandscheid	484	1.046	35.554	29.255	123.245	1.826	13.251	204.177	55.974	260.151	98.857	104.061
5	Enspel	296	704	25.441	9.497	76.691	8.786	8.246	129.365	29.736	159.101	60.458	63.640
6	Gemünden	1.052	1.773	69.459	24.175	225.969	3.601	24.295	349.272	216.175	565.447	214.870	226.179
7	Girkenroth	576	1.471	38.552	27.097	124.887	1.575	13.427	207.009	102.591	309.600	117.648	123.840
8	Guckheim	930	1.770	69.195	69.961	245.083	6.604	26.351	418.964	80.910	499.874	189.952	199.950
9	Härtlingen	413	4.135	25.421	15.529	112.574	211	12.104	169.974	52.013	221.987	84.355	88.795
10	Halbs	377	1.137	27.604	8.421	85.720	3.826	9.217	135.925	66.713	202.638	77.002	81.055
11	Hergenroth	468	1.385	31.258	65.840	136.730	817	14.701	250.731	819	251.550	95.589	100.620
12	Höhn	3.153	6.219	241.278	480.527	716.134	41.016	76.995	1.562.169	132.583	1.694.752	644.006	677.901
13	Kaden	618	1.872	50.514	19.842	145.760	4.127	15.672	237.787	94.387	332.174	126.226	132.870
14	Kölbingen	1.060	2.354	81.830	99.169	263.258	20.025	28.304	494.940	74.814	569.754	216.507	227.902
15	Langenhahn	1.352	1.835	137.924	348.457	301.956	37.872	32.465	860.509	-	860.509	326.993	344.204
16	Pottum	999	1.305	79.234	98.982	251.650	6.448	27.056	464.675	72.287	536.962	204.046	214.785
17	Rotenhain	569	1.841	34.020	22.630	133.681	888	14.373	207.433	98.402	305.835	116.217	122.334
18	Rothenbach	890	4.976	65.525	45.903	217.174	4.217	23.349	361.144	117.230	478.374	181.782	191.350
19	Stahlhofen a.W.	323	755	52.204	44.244	75.988	11.612	8.170	192.973	-	192.973	73.330	77.189
20	Stockum-Pü.	661	787	57.605	-41.726	167.571	13.349	18.016	215.602	139.682	355.284	135.008	142.114
21	Weltersburg	287	1.072	21.784	34.934	59.453	3.868	6.392	127.503	26.759	154.262	58.620	61.705
22	Stadt Westerb.	5.716	5.196	694.252	1.963.101	1.270.443	264.389	136.592	4.333.973	450.296	4.784.269	1.818.022	1.913.708
23	Willmenrod	654	1.761	45.529	14.594	138.138	5.488	14.852	220.362	131.166	351.528	133.581	140.611
24	Winnen	474	989	46.526	81.610	152.796	6.549	16.428	304.898	-	304.898	115.861	121.959
	insgesamt	23.065	49.983	2.043.463	3.545.699	5.432.279	454.443	584.055	12.109.922	2.202.734	14.312.656	5.438.809	5.725.066
	Vergl. Vorjahre	23.324	49.069	1.884.786	2.383.540	5.684.745	439.874	570.261	11.012.275	2.911.578	13.923.853	5.291.064	5.569.542
	Differenz	-259	914	158.677	1.162.159	-252.466	14.569	13.794	1.097.647	-708.844	388.803	147.745	155.524

VORBERICHT
zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Westerburg
für das Haushaltsjahr 2011

Allgemeine Ausführungen zur Verbandsgemeinde Westerburg und deren Verwaltung

Die Verbandsgemeinde Westerburg besteht aus der Stadt Westerburg und 23 Ortsgemeinden mit 23.065 Einwohnern zum 30.06.2010. Ihr Zuständigkeitsbereich umfaßt ein Gebiet von 111,52 Quadratkilometern. Sitz der Verbandsgemeindeverwaltung ist die Stadt Westerburg. Im Zuständigkeitsbereich der Verbandsgemeinde bestehen drei Kindergartenzweckverbände, sowie der Entwicklungszweckverband Region Stöffel, deren Verwaltungsgeschäfte die Verbandsgemeinde führt.

Grundlage für Verfassung und Verwaltung der Verbandsgemeinde ist die Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994- GVB1. S. 153 -. Organe der Verbandsgemeinde sind hiernach der Verbandsgemeinderat und der Bürgermeister. Die Verbandsgemeinde hat nach der Hauptsatzung drei ehrenamtliche Beigeordnete.

Entsprechend dem Musterverwaltungsgliederungsplan (Organisationsplan) für Verbandsgemeinden in Rheinland-Pfalz ist die Verbandsgemeinde organisatorisch in die Abteilungen 1 – Zentral- u. Organisationsverwaltung, 2 und 3 – Sicherheit und Ordnung, Schul- und Sozialverwaltung, öffentliche Einrichtungen, 4 - Bauverwaltung sowie 5 - Finanzverwaltung gegliedert. Die Aufgabenbereiche der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung werden in der Organisationsform eines Eigenbetriebes - „Verbandsgemeindewerke“ - wahrgenommen.

Im Interesse der Bürgernähe der Verwaltung werden neben den allgemeinen gesetzlichen Verwaltungsaufgaben der Verbandsgemeindeverwaltung die Aufgaben einer Kraftfahrzeugzulassungs-Außenstelle und der Unteren Bauaufsichtsbehörde - Teilfunktion - wahrgenommen.

Zielsetzung für die Verwaltungstätigkeit

Die Verbandsgemeinde sieht ihre besondere Aufgabe und Verpflichtung in einer verwaltungsmäßigen Wirksamkeit zur strukturellen Förderung und Verbesserung der Gesamtentwicklung auf allen ihrer Zuständigkeit oder Einflußnahme unterliegenden Gebieten, die für die allgemeinen Verhältnisse und Bedingungen für das Leben der Bürger in der Verbandsgemeinde in besonderer Weise von Bedeutung sind. In dieser Zielsetzung gelten die besonderen Anstrengungen der Verbandsgemeinde daher der Verbesserung der Versorgung der Bürgerschaft im öffentlichen Dienstleistungsbe- reich, vor allem auf schulischem, sozialem, gesundheitlichem und sportlichem Gebiet, im Bereich der allgemeinen Daseinsvorsorge, insbesondere auf den Gebieten der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung sowie den Maßnahmen zur Verbesserung der allgemeinen Wirtschafts- und Erwerbsverhältnisse im Verbandsgemeindebereich.

Auf dem Gebiet der öffentlichen Dienstleistung sowie der allgemeinen Daseinsvorsorge steht die Verbandsgemeinde insoweit in unmittelbarer Ver- antwortung, als ihr die Schulträgerschaft über die Grund- und Realschule plus obliegt und insbesondere die Zuständigkeit für zentrale Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen, den Brandschutz und die Technische Hilfe sowie die Aufgabenbereiche der Wasserversorgung und Abwasserbeseiti- gung gegeben ist. Im Mittelpunkt der Maßnahmen zur Förderung und Verbesserung der Wirtschafts- und Erwerbsstruktur sowie des Arbeitsplatz- angebotes und des Angebotes an Ausbildungsstellen stehen vor allem Maßnahmen zur Ansiedlung zusätzlicher Industriebetriebe im Verbandsge- meindebereich - schwerpunktmäßig in den gewerblichen Entwicklungsorten Westerburg, Höhn und Langenhahn - sowie allgemeine Maßnahmen der Wirtschaftsförderung, insbesondere zur Förderung der allgemeinen Fremdenverkehrsentwicklung in der Verbandsgemeinde.

Daneben sind die Bemühungen der Verwaltung vor allem auch über die Entwicklung der Flächennutzungsplanung und die Förderung der allgemei- nen Fremdenverkehrsentwicklung darauf gerichtet, das Verhältnis zwischen Arbeit, Freizeit und Umwelt so zu gestalten, daß eine entscheidende Verbesserung des Wohn- und Freizeitwertes erreicht werden kann.

Mit dem Gewicht einer größeren, für 24 Ortsgemeinden auftretenden kommunalen Institution, ist das Augenmerk der Verbandsgemeinde in beson- derer Weise darauf gerichtet, daß wesentliche Einrichtungen der Infrastruktur im Verbandsgemeindebereich, für welche die unmittelbare Zustän- digkeit anderer öffentlicher Stellen gegeben ist, gefördert, zumindest aber nicht zum Nachteil für die Verbandsgemeindebevölkerung verändert werden. Dies gilt insbesondere auch für die Einrichtung der verkehrsmäßigen Infrastruktur.

Im Rahmen der Wahrnehmung allgemeiner Verwaltungsaufgaben vor allem auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, welche durch vielfältige Einzelbeziehungen zwischen Bürgerschaft und Verwaltung gekennzeichnet ist, versteht die Verbandsgemeinde die Aufgabenstellung dahin, daß eine gesetzmäßige, soweit irgend möglich aber eine zügige, helfende und unterstützende Aufgabenwahrnehmung sicherzustellen ist. Gleichzeitig neben der Erfüllung eigener Aufgaben steht die Mitwirkung der Verbandsgemeinde bei der Aufgabenwahrnehmung in den Ortsge- meinden durch eine fördernde Unterstützung und Beratung. Die für das örtliche Leben und die Gesamtentwicklung entscheidenden Initiativen in den Ortsgemeinden gilt es seitens der Verbandsgemeinde wirkungsvoll zu fördern und zu koordinieren. Hierin muß eine wesentliche Verpflichtung der Verbandsgemeinde auf lange Sicht gesehen werden.

Im Interesse vertrauensvoller und lebendiger Beziehungen zwischen Bürgerschaft und Verwaltung ist die Verbandsgemeindeverwaltung gegenüber den Anliegen der Bürgerschaft offen und jederzeit ansprechbar. Wichtige Verwaltungsentscheidungen sind dem Bürger gegenüber durchsichtig zu machen.

Allgemeine Einführungen zum Vorbericht

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2009

Die Verbandsgemeinde Westerbürg hat das Buchungssystem der kommunalen Doppik erstmals im Haushaltsjahr 2009 angewandt. Demgemäß ist für dieses Jahr der erste doppische Jahresabschluss aufzustellen. Weil auf Erfahrungswerte aus der Vergangenheit nicht zurückgegriffen werden konnte, ist der Zeitaufwand für die zu erledigenden Arbeiten wesentlich größer. Auch vom Umfang her ist der doppische Jahresabschluss nicht mit dem kameralen Abschluss vergleichbar. Zudem ist auch eine Schlußbilanz aufzustellen.

Die Arbeiten zum Jahresabschluss 2009 konnten bis zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichtes, insbesondere wegen fehlender Zahlen hinsichtlich der Rückstellungen im Personalbereich, nicht abgeschlossen werden. Deshalb können an dieser Stelle noch keine Angaben zu den Abschlusszahlen gemacht werden. Die in diesem Haushalt ausgewiesenen Jahresergebnisse 2009 sind deshalb noch vorläufiger Natur und nicht vollständig.

2. Haushaltsjahr 2010

Ergebnishaushalt

Der ursprüngliche Ergebnishaushalt verzeichnete einen Fehlbetrag in Höhe von 660.547,00 €. Durch die vorgenommenen Änderungen im Nachtragsergebnishaushalt erhöht sich der Fehlbetrag um 314.320,00 € auf 974.867,00 €.

Bezogen auf die einzelnen Teilhaushalte verursachen die eingeplanten Veränderungen im Ergebnishaushalt folgende Haushaltsverbesserungen bzw. -verschlechterungen:

Teilhaushalt	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
10 – Organisation		99.128
20 – Sicherheit und Ordnung	27.981	
30 – Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport		226.742
40 – Bauen, Gestaltung Umwelt		40.231
50 – Finanzen		26.260
60 – Zentrale Finanzdienstleistungen	50.060	
Summe	78.041	392.361
Saldo		-314.320

Die Veränderungen im Ergebnishaushalt der Verbandsgemeinde Westerburg begründen sich im Wesentlichen wie folgt:

Teilhaushalt 10

Die Haushaltsverschlechterung in Höhe von 99.128,00 € ist im Wesentlichen auf folgende Positionen zurückzuführen:

Mehrbedarf für Erneuerung des Schneefanges und Elektrosanierung des Verwaltungsgebäudes	10.000,00 €
Mehrkosten für Schneeräumung Verwaltungsgebäude Neumarkt 1	4.600,00 €
Wiederholungsveranschlagung der Bodenbelagsarbeiten im Ratssaalgebäude sowie Reparatur der Heizungsanlage	8.200,00 €
Mehrbedarf im EDV-Bereich für die gesamte Verwaltung	9.360,00 €
Umstellung der Personalabrechnung und Beratungskosten für Beihilfeablöseversicherung	11.740,00 €
Kosten für Widersprüche im Baugenehmigungsverfahren	1.000,00 €

Auf der Ertragsseite wurde die Position für die Kostenerstattung der Bundestagswahl um rund 6.500,00 € reduziert, da der Betrag bereits im Dezember 2009 gezahlt wurde.

Teilhaushalt 20

Die Haushaltsverbesserung von rund 28.000,00 € ist im Wesentlichen auf Personalkosteneinsparungen durch Personalumsetzungen mit rund 67.000,00 € sowie Mehreinnahmen an Verwaltungsgebühren und höhere Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze mit insgesamt 12.000,00 € zurückzuführen. Diesen Einsparungen beim Aufwand bzw. den Mehreinnahmen bei den Erträgen stehen Mehraufwendungen im Bereich der Ortspolizeibehörde in Höhe von 12.000,00 € und im Bereich des Feuerwehrwesens mit rund 40.000,00 € gegenüber. Bei den Mehraufwendungen im Bereich des Feuerwehrwesens handelt es sich im Wesentlichen um Anschaffungskosten für eine Dienst- und Schutzkleidung, die auch zum Teil durch Einsparungen im investiven Bereich finanziert werden.

Teilhaushalt 30

Die wesentlichste Haushaltsverschlechterung ist im Teilhaushalt 30 im Bereich der Schulen mit über 220.000,00 € zu verzeichnen. Ursache hierfür ist im Wesentlichen die Bereitstellung von Haushaltsmitteln ab dem 01.08.2010 für die bisherige Realschule. Wegen Unklarheiten hinsichtlich der Schulträgerschaft, waren bei Erstellung des Haushaltes 2010 für die Realschule zunächst nur Haushaltsmittel bis zum 31.07. bereitgestellt und veranschlagt worden. Da die Schulträgerschaft zunächst bei der Verbandsgemeinde Westerburg verbleibt, mußten im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes insgesamt rund 248.000,00 € an zusätzlichen Haushaltsmitteln bereitgestellt werden.

Daneben wurden für die neu eingeführte Schulbuchausleihe Haushaltsmittel in Höhe von rund 120.000,00 € veranschlagt, die aber durch Kostenerstattungen des Landes finanziert werden. Daneben wurde eine Vielzahl von Veränderungen bzw. Haushaltsanpassungen vorgenommen. Hierzu wird auf die Einzelaufstellungen zu den wesentlichsten Haushaltsveränderungen, die diesem Haushaltsplan beigelegt sind, hingewiesen.

Teilhaushalt 40

Der Teilhaushalt 40 weist eine Haushaltsverschlechterung von rund 40.000,00 € aus. Dieser Mehraufwand ist im Wesentlichen auf Mehrausgaben im Bereich des Westerwaldbades, Mehraufwendungen für Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Mehraufwendungen im Bereich des Wiesensees zurückzuführen. Den Mehraufwendungen für Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, insbesondere für das faunistische Gutachten und das Einzelhandelsgutachten, stehen Kostenerstattungen der Stadt Westerbürg und der Ortsgemeinden gegenüber.

Teilhaushalt 50

Der Mehrbedarf im Teilhaushalt 50 in Höhe von 26.260,00 € ist im Wesentlichen durch dringend notwendige Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Liegenschaften begründet. So wurden dringend notwendige Unterhaltungsmaßnahmen an dem Gebäude Neustraße 39 mit insgesamt 10.000,00 € an dem Gebäude Jahnstraße 22 mit 15.000,00 € und an dem Gebäude Zehntgrafstraße 10 in Höhn mit 19.000,00 € veranschlagt. Die ursprünglich als investive Maßnahme vorgesehene Erneuerung der Heizung im Gebäude Jahnstraße 22 wurde aus dem Haushalt herausgenommen, da durch den Austausch von Ersatzteilen die Schäden an der Heizung wieder behoben werden konnten.

Teilhaushalt 60

Der Teilhaushalt 60 hat eine Haushaltsverbesserung von rund 50.000,00 € zu verzeichnen. Diese Haushaltsverbesserung ist im Wesentlichen auf eine höhere Schlüsselzuweisung, bedingt durch die Realschulträgerschaft, sowie Ausgabeeinsparungen bei den Kontokorrentzinsen zurückzuführen. Den Mehreinnahmen und Ausgabeeinsparungen stehen allerdings Mehraufwendungen für die Kreisumlage und niedrigere Erstattungen bei den Kontokorrentzinsen von den Ortsgemeinden gegenüber.

Betrachtungen zum Gesamthaushalt

Die Haushaltsansätze für die Personal- und Versorgungsaufwendungen haben sich gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplan um 8.790,00 € verringert. Dennoch wurde eine Anpassung entsprechend der tatsächlichen Entwicklung vorgenommen, die jedoch im Wesentlichen nur Verschiebungen zwischen den einzelnen Produkten enthält.

Die wesentlichsten Veränderungen des Nachtragshaushaltsplanes gegenüber dem Haushaltsplan sind in den Aufstellungen im Anschluss an diesen Vorbericht im Einzelnen aufgeführt.

Eine Betrachtung aller nicht zahlungswirksamen Vorgänge im Ergebnishaushalt zeigt folgendes Bild:

	Ansatz Haupt- haushalt 2010 €	Ansatz Nachtrag 2010 €	Veränderung €
<u>Erträge</u>			
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	391.346	397.818	6.472
Erträge aus der Auflösung von Personalkostenrückstellungen	193.660	193.660	0
Summe der Erträge	585.006	591.478	6.472

	Ansatz Haupt- haushalt 2010 €	Ansatz Nachtrag 2010 €	Veränderung €
<u>Aufwendungen</u>			
Aufwendungen aus Abschreibungen	887.753	919.445	31.692
Zuführung zu Personalkostenrückstellungen	356.660	356.660	0
Summe der Aufwendungen	1.244.413	1.276.105	31.692
Differenz	659.407	684.627	25.220

Der Fehlbetrag des Ergebnishaushalts in Höhe von 974.867 € wird maßgeblich von der Höhe dieser nicht zahlungswirksamen Position bestimmt. Die Differenz, bezogen auf die Zahlen des Nachtragshaushaltsplanes, macht 70,23 Prozent des Fehlbetrages aus.

Die Aufwendungen aus Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten wurden den Erfassungen entsprechend der Eröffnungsbilanz angepasst. Die Zuführungen zu den Personalkostenrückstellungen und die diesen gegenüberstehenden Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen konnten nicht aktualisiert werden, da das hierfür erforderliche Zahlenmaterial nicht vorlag.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt verändert sich bei den ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen der bisherige positive Saldo von 27.940,00 € auf einen negativen Saldo von 266.230,00 €. Dies bedeutet eine Haushaltsverschlechterung bei den ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes von 294.170,00 €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit haben sich um 296.919,00 € verringert. Dies ist im Wesentlichen auf die gleichzeitige Verringerung der Auszahlung aus Investitionstätigkeit in Höhe von 308.830,00 € zurückzuführen.

Bei den Investitionsmaßnahmen wurden folgende Veränderungen vorgenommen:

TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Betrag €	
				bisher	neu
10	1.1.4.2.04	0035. 785710	Mikrofonanlage für Ratssaal; verschoben nach 2011 da Anschaffung wesentlich teurer	6.500	-
10	1.1.4.2.04	0053. 789100	Ausbaubeiträge Gartenstraße für Ratssaal einschl. Parkplatz	-	15.000
10	1.1.4.5	9500. 785720	Einsparung Büromöbel – unter 410 €-	4.000	2.000
20	1.2.6.0	0001. 785600	Kosteneinsparung TSF-W Kölbingen	59.000	57.300
20	1.2.6.0	0013. 785710	Geräteanschaffung über 410 € Absetzung zu Gunsten der Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung	4.500	-
20	1.2.6.0	0013. 785720	Geräteanschaffung unter 410 € Absetzung zu Gunsten der Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung	3.000	-
20	1.2.6.0	0014. 785710	Absetzung Kosten für Digitalfunk in 2010	10.000	-
20	1.2.6.0	0039. 785430	Absetzung Planungskosten Erweiterung Gerätehaus Höhn Maßnahme ist nicht erforderlich	10.000	-
20	1.2.6.0	0040. 785430	Planungskosten Neubau Gerätehaus Winnen Planung erfolgt durch Verwaltung oder im Hpl. 2011	5.000	-

TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Betrag €	
				bisher	neu
20	1.2.6.0	9500. 785720	Ergänzung EDV und kleinere Geräte	-	1.000
20	1.2.6.0	0053. 789100	Ausbaubeiträge Gartenstraße (Feuerwehrgerätehaus Westerburg)	-	29.500
30	2.0.1.3	9500. 785710	Schulbuchausleihe; Beschaffung Hardware und Metallregale	-	2.400
30	2.1.1.3.1	0047. 781430	GS Kaden, Investitionszuschuss an OG Kaden für Parkplatz ggfls. 2011	8.000	-
30	2.1.1.3.1	784100- 785710	GS Kaden, Anschaffung Handscanner, Wandtresor, Lizenzen u. Mikrofone, teilweise gedeckt durch Spenden	1.200	2.620
30	2.1.1.5.1	9500- 785710	GS Stockum-Püschchen, 1 Rasenmäher	-	1.480
30	2.1.2.1.1	0020. 785600	HS Westerburg, Erneuerung der Heizungsanlage	700.000	726.000
30	2.1.3.1	9500. 785710	GHS Höhn, Ersatzbeschaffung für Einbruchdiebstahl	-	2.610
30	2.1.3.1	9500. 785720	GHS Höhn, Mehrkosten für Anschaffung von Schulmöbeln	-	1.810
30	3.6.5.0	0048. 781900	Inv. Zuweisung an Evgl. Kiga Web für Kinderkrippe, wird in 2011 neu veranschlagt	80.000	-
30	4.2.4.3	0045. 785230	Westerwaldbad, Verminderung der Planungskosten f. Sanierung auf Bedarf 2010	25.000	10.000
40	5.7.5.3	0023. 785100	Wiesensee; Sanierung Wiesensee – Verminderung auf die in 2010 anfallenden Kosten	300.000	60.000
40	5.7.5.3	0023. 785600	Installation Meßeinrichtung, Verminderung auf Bedarf 2010 Rest Neuveranschlagung in 2011	35.000	12.000
40	5.7.5.3	0051. 785600	Wiesensee; Heckenschere für Traktor	-	5.900
50	1.1.4.2.03	0049. 785600	Gebäude Wbg., Jahnstraße 22, Absetzung Heizungserneuerung	22.000	-

Zur Finanzierung der nunmehr vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde der Kreditbedarf 2010 wie folgt geändert:

zinslose Kredite	von bisher 324.000,00 € auf	333.720,00 €
verzinsten Kredite	von bisher 645.000,00 € auf	917.570,00 €
 zusammen auf	 bisher 969.000,00 € auf nunmehr	 1.251.290,00 €

Liquiditätskredite sind nicht erforderlich, da zur Finanzierung des negativen Saldos bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen die noch aus dem Haushaltsjahr 2009 vorhandenen Mittel der allgemeinen Rücklage eingesetzt werden konnten.

Mit Ablauf des Haushaltsjahres 2010 stehen der Verbandsgemeinde Westerburg keine Rücklagen mehr zur Verfügung.

Der Schuldenstand der Verbandsgemeinde Westerburg beträgt zum Ende des Haushaltsjahres 2010 voraussichtlich 7.550.000,00 €. In diesem Betrag sind zinslose Kredite aus dem Konjunkturprogramm II in Höhe von 333.720,00 € enthalten, die ab dem Jahre 2012 in 16 vierteljährlichen Raten zurückzuzahlen sind. Entsprechende Beträge sind im Haushaltsplan für die Planungsjahre 2012 – 2014 vorzusehen.

3. Haushalt 2011 der Verbandsgemeinde Westerburg

3.1. Vorbemerkungen

Der vorliegende doppische Haushalt für das Haushaltsjahr 2011 der Verbandsgemeinde Westerburg schließt wie folgt ab:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	10.046.532,00 €	Einzahlungen	11.910.240,00 €
Aufwendungen	10.728.932,00 €	Auszahlungen	11.910.240,00 €
Jahresergebnis	- 682.400,00 €	Saldo	0,00 €

3.2. Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) und die Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht abgebildet. Im Gesamtergebnishaushalt 2011 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 682.400,00 € erwartet, dieser ergibt sich aus der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 10.001.532,00 € abzüglich der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 10.240.092,00 € abzüglich dem Finanzergebnis von 443.840,00 € das sich aus dem Saldo der Zinserträge abzüglich der Zinsaufwendungen ergibt. Da der Ergebnishaushalt den Werteverzehr eines Haushaltsjahres darstellt, werden in ihm auch die Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüssen, sowie auch die Bildung und Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich veranschlagt.

Der Ergebnishaushalt 2011 enthält folgende nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge:

a) Sachaufwendungen und Erträge

Abschreibungen	905.532,00 €	
- Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen	<u>393.073,00 €</u>	
nicht gedeckte Aufwendungen		= 512.459,00 €

b) Aufwendungen und Erträge im Personalbereich

a) Aufwendungen

Pensionsrückstellungen für Beamte	279.160,00 €
Beihilferückstellungen für Beamte	33.940,00 €
Urlaubsrückstellungen	152.850,00 €
Überstundenrückstellungen	84.910,00 €
Rückstellungen für Altersteilzeit	<u>108.950,00 €</u>
zusammen	659.810,00 €

b) Erträge

Auflösung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	107.280,00 €
Auflösung Beihilfenrückstellungen	12.950,00 €
Auflösung Urlaubsrückstellungen	152.850,00 €
Auflösung Überstundenrückstellungen	<u>84.910,00 €</u>
zusammen	357.990,00 €

Somit nicht gedeckte Aufwendungen = 301.820,00 €

Nicht durch Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen gedeckte
nicht zahlungswirksame Abschreibungen und Aufwendungen = **814.279,00 €**

Wie aus der Gesamtzusammenstellung des Gesamtergebnishaushaltes zu ersehen ist, weisen auch die Haushaltsjahre 2012 bis 2014 Überschüsse in einer Größenordnung zwischen 194.000,00 € und 351.000,00 € aus. Diese Überschüsse werden jedoch nur dann zu erzielen sein, wenn der Westerwaldkreis die Trägerschaft über die Realschule plus übernimmt. Ab dem 01.08.2011 wurden zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Realschule plus, der Dreifachturnhalle, des Westerwaldstadions und der Busparkstraße keine Aufwendungen in den Haushalt eingestellt. Sofern die Übernahme zum 01.08.2011 nicht erfolgt, wird sich der ausgewiesene Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2011 um rund 300.000,00 € auf ca. 1.000.000,00 € erhöhen. Außerdem werden in den Folgejahren anstelle der derzeit ausgewiesenen Überschüsse weitere Fehlbeträge in einer Größenordnung zwischen 600.000,00 € bis 700.000,00 € entstehen.

Dies wird zu einer Ansammlung von erheblichen Fehlbeträgen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes führen, wobei nicht abzusehen ist, wie bei stagnierenden Einnahmen die Abdeckung der Fehlbeträge zeitnah erfolgen soll.

Nach § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Planungsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Dieser Haushaltsgrundsatz ist somit nicht erfüllt. Nach § 18 Abs. 4 GemHVO ist ein in der Ergebnisrechnung ausgewiesener Fehlbetrag durch evtl. Jahresüberschüsse in den kommenden 5 Haushaltsjahren zu verrechnen. Ist dies nicht möglich, so verbleibt lediglich eine Verrechnung der Fehlbeträge gem. § 18 Abs. 4 Ziff. 3 GemHVO mit der Kapitalrücklage.

Damit sind jedoch die Liquiditätsprobleme noch nicht gelöst. Denn in Höhe der nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen müssen Liquiditätskredite aufgenommen werden, die zu weiteren erheblichen Zinsbelastungen in den kommenden Haushaltsjahren führen.

Da dies auf Dauer keine Lösung sein kann, muß unter Ausnutzung aller möglichen Einnahmeverbesserungen und mit einem strickten Sparkurs der Ausgleich des Ergebnishaushaltes unbedingt angestrebt werden. Alle im Rat vertretenen Fraktionen sollten daher bestrebt sein, auch durch Streichung freiwilliger Leistungen entsprechende Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Bereits im Rahmen der Haushaltsvorberatungen haben sich alle im Verbandsgemeinderat vertretenen Fraktionen einmütig darauf verständigt, zeitnah in besonderen Haushaltsberatungen alle Möglichkeiten zu einer Haushaltskonsolidierung zu untersuchen und umzusetzen.

Denn, sollte ein Haushaltsausgleich nicht herbeigeführt werden, wird eine entsprechende Erhöhung der Verbandsgemeindeumlage unumgänglich sein. Dies würde für viele Ortsgemeinden, die derzeit schon erhebliche Finanzprobleme haben, den finanziellen Kollaps bedeuten.

3.3. Entwicklung der Haushaltssituation

Der Haushaltsplan 2011 zeigt, dass zumindest für unsere Verbandsgemeinde die Finanz- und Wirtschaftskrise noch nicht überwunden ist. Die Steuerkraft der Verbandsgemeinde Westerbürg hat sich zwar gegenüber dem Vorjahr um rund 1.000.000,00 € erholt, liegt aber mit rund 1.250.000,00 € noch immer unter der des Haushaltsjahres 2009. Die Verbesserung bei der Steuerkraft wurde durch eine geringere Schlüsselzuweisung an die Ortsgemeinden mit rund 700.000,00 € zu 65 % bereits wieder aufgezehrt.

Dabei ist zu beachten, dass seitens des Landes die Steuerkraft durch eine Erhöhung der Nivellierungssätze für die Grundsteuern fiktiv um rund 130.000,00 € hochgerechnet wurde, obwohl die Ortsgemeinden diese Steuersätze im maßgeblichen Anschreibungszeitraum noch nicht erhoben haben. Außerdem wurde der Schwellenwert für die Berechnung der Schlüsselzuweisung A von 76,24 % auf 75 % gesenkt. Insgesamt führten diese beiden Veränderungen zu einer um rund 200.000,00 € geringeren Schlüsselzuweisung für die Ortsgemeinden.

Die Umlagegrundlagen (Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen) erreichen das Niveau des Haushaltsjahres 2008.

Ein weiterer Grund für die Verschlechterung der Haushaltssituation wurde durch die Änderung des Schulträgergesetzes ausgelöst, wonach der Westerwaldkreis keine Kostenbeteiligung für die bisherige Realschule mehr zu zahlen hat. Dies bedeutet für die Verbandsgemeinde Westerbürg immerhin eine zusätzliche Belastung von 400.000,00 € - 450.000,00 € jährlich.

Außerdem sind durch das doppelte Haushaltsrecht im Ergebnishaushalt Abschreibungen und Aufwendungen für Rückstellungen in Höhe von insgesamt rund 814.000,00 € zu finanzieren.

Nach den Prognosen der Sachverständigen wird sich die Einnahmesituation der Kommunen voraussichtlich erst ab dem Jahre 2013 verbessern. Bis dahin werden die ungedeckten Fehlbeträge der Ergebnishaushalte jedoch voraussichtlich 2,5 – 3 Mio. € betragen. Evtl. ab diesem Zeitpunkt erwirtschaftete Überschüsse müssen dann zunächst einige Jahre zur Abdeckung der Fehlbeträge verwendet werden, sodass keine freien Mittel für dringend notwendige Investitionen zur Verfügung stehen.

Zur Entwicklung der Aufwandseite im Ergebnishaushalt ist im Einzelnen folgendes auszuführen:

a) Personalaufwendungen

Für das Haushaltsjahr 2011 sind Personalaufwendungen in Höhe von 4.199.520,00 € veranschlagt. Diese Aufwendungen beinhalten nicht die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen sowie die Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit. In den Gesamtaufwendungen sind ebenfalls nicht enthalten die zahlungswirksame Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte und Versorgungsempfänger.

Die Personalaufwendungen sind den jeweiligen Produkten entsprechend dem dort eingesetzten Personal zugeordnet.

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Personalaufwendungen um 151.890,00 € verringert. Diese Verringerung ist darauf zurückzuführen, dass für die ehemalige Realschule und die Hauptschule sowie die dazugehörigen Einrichtungen die Personalkosten wegen dem beabsichtigten Trägerwechsel nur für 7 Monate veranschlagt wurden. Daneben wurden ab dem Haushaltsjahr 2011 keine Beihilfen mehr veranschlagt, da ab dem 01.01. eine Beihilfeablöseversicherung abgeschlossen wurde. Die Versicherungsprämie ist als Versicherungsleistung, verteilt auf die verschiedenen Produkte des Haushaltes, veranschlagt.

Bei den Personalausgaben wurden folgende gesetzlichen bzw. tarifvertraglichen Veränderungen berücksichtigt:

- Eine tariflich festgelegte Erhöhung für die Beschäftigten ab 01.01.2011 um 0,6 %, ab 01.08.2011 um weitere 0,5 % sowie eine Einmalzahlung von 225,00 € im Januar 2011.
- Der Arbeitgeberanteil an der Sozialversicherung steigt von 7 % auf 7,3 %.
- Durch tarifliche Festlegung wächst das Gesamtvolumen der leistungsorientierten Bezahlung um 0,25 % auf 1,5 %
- Eine angenommene Besoldungserhöhung der Beamten wurde mit 1 % einkalkuliert.
- Wegen der Anhebung des Umlagesatzes um 0,5 % auf 38 % steigen die Umlagen an die Kommunalbeamtenversorgungskasse
- Darüberhinaus wurden Stufensteigerungen (Alterssteigerungen) und Vertretungsregelungen berücksichtigt.

b) Veränderungen des Ergebnishaushaltes gegenüber 2010:

Gegenüber dem Haushalt 2010 verzeichnet der doppische Haushalt 2011 im Ergebnishaushalt folgende Veränderungen und einmalige Erträge:

TH	Produkt	Ertrag	Betrag €
Gesamter Haushalt		Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen, gegenüber 2010	+160.740
Gesamter Haushalt		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, gegenüber 2010	-6.755
10	1.1.4.5	Kostenerstattung Eigenbetrieb für Beihilfeablöseversicherung	+16.780
10	1.2.1.2	Kostenerstattung Landtagswahl	6.500
20	1.2.2.3.2	Einwohnermeldeamt, Passgebühren v. 60 Tsd. auf 112 Tsd.	+52.000
20	1.2.2.3.2	Einwohnermeldeamt, sonstige Verwaltungsgebühren v. 33 Tsd. auf 35 Tsd.	+2.000
20	1.2.3.4	Zulassung, Umstellung der Veranschlagung entsprechend Stat. Landesamt u. Verbesserung des Saldos	+15.740
20	1.2.6.0	Brandschutz, Verminderung Kostenerstattungen v. Privat bish. 13.000 auf 8.000	-5.000
40	5.1.1.0	Restzuweisung Leader für Konzept „Demographische Entwicklung“ 2010 = 13.000 €	2.300
40	5.1.1.0	Kostenerstattung Stadt Westerburg u. OG Höhn je 6.500 € für Einzelhandelsgutachten	13.000
40	5.1.1.0	Kostenerstattung Stadt Westerburg u. alle Ortsgemeinden je 300 € für Demographisches Konzept	7.200
40	5.1.1.0	Kostenerstattung Privat für Bebauungsplan „Winner Ufer“	4.000
40	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung, Zuweisung „Aktion Blau“	45.000
60	6.1.1.0	Schlüsselzuweisung B1 2010 = 233.240 € - 2011 = 230.650 €	-2.590
60	6.1.1.0	Schlüsselzuweisung B2 2010 = 1.748.000 € 2011 = 1.761.300 € (davon 271.008 € für Realschule plus für 7/12) - Kreisumlage 108.403 € verbl. 162.605 €	+13.300
60	6.1.1.0	Verbandsgemeindeumlage	+157.930
60	6.1.2.0	Zinserträge	-10.000

Gegenüber dem Haushalt 2010 verzeichnet der doppische Haushalt 2011 im Ergebnishaushalt folgende einmalige Veränderungen und einmalige Aufwendungen:

TH	Produkt	Aufwand	Betrag €
Gesamter Haushalt		Personalkosten, gegenüber 2010 (Personalkosten bei Realschule plus nur mit 7/12 veranschlagt)	-39.350
Gesamter Haushalt		Rückstellungen Personalbereich	+333.540
Gesamter Haushalt		Beihilfen/Beihilfeablöseversicherung	-26.110
		Beihilfen Beamte 112.540 €	
		Beihilfen Versorg. Empf. 81.260 €	
		193.800 €	
		Beihilfeablösevers. 167.690 €	
Gesamter Haushalt		Abschreibungen	-13.913
10	1.1.2.0	Wegfall Kosten Personalabrechnung Waldarbeiter, künftig in 1.1.4.5.562420 enthalten	-2.500
10	1.1.3.0	Erhöhung Mitgliedsbeitrag GStB.	+15.000
10	1.1.4.2.01	Unterhaltung Verwaltungsgebäude Neumarkt 1, Erneuerung Vorplatz und Treppe 26.000 €	} ges. 41.000
		Elektrosanierung u. sonst. 15.000 €	
10	1.1.4.2.01	Schneebeseitigung Dach Verwaltungsgebäude	-4.600
10	1.1.4.2.04	Unterhaltung Ratssaalgebäude, Dachreparatur 3.500 €, Sockelsanierung 3.500 €, Dämmung Speicher 1.000 € Türerneuerung Ratssaal 2.000 €	+10.000
10	1.1.4.2.04	Ratssaalgebäude, Erneuerung defekter Tische und Stühle	+2.500
10	1.1.4.5	lfd. Kosten für externe Personalabrechnungen	+25.500
10	1.1.4.5	Anschaffung von Büroeinrichtung (Drehstühle) – Umsetzung v. bish. Hst. -	+3.000
10	1.1.4.5	Verminderung des Ansatzes für Aus- und Fortbildung	-2.100
10	1.1.4.5	Verminderung des Ansatzes für Aus- und Fortbildung Doppik	-5.000
10	1.2.1.2	Geschäftsaufwendungen Landtagswahl	+9.500
10	2.8.1.3	Städtepartnerschaften, Verminderung der Ansätze von 6.000 auf 2.000	-4.000
20	1.2.2.1	Verminderung allg. Polizeikosten v. 15 Tsd. auf 10 Tsd.	-5.000
20	1.2.2.1	Verminderung Kosten f. Obdachlosenunterbringung v. 12 Tsd. auf 10 Tsd.	-2.000
20	1.2.2.3.2	Einwohnermeldeamt, Kostenerstattung an Bund v. 55 Tsd. auf 75 Tsd.	+20.000
20	1.2.3.0	Verkehrsangelegenheiten, Unterh. geringwert. Geräte v. 2.000 € auf 700 €	-1.300
20	1.2.3.0	Verkehrsangelegenheiten, Büromaterial v. 2.000 € auf 750 €	-1.250
20	1.2.6.0	Brandschutz, Reduzierung Gebäudeunterhaltung bisher 30.000 € auf 22.000 €	-8.000
		jährliche Pauschale 15.000 €	
		Neuanstrich Stockum-Püschchen 3.000 €	
		Feuchtigkeitsschäden Willmenrod 2.000 €	
		Feuchtigkeitsschäden Höhn 2.000 €	
20	1.2.6.0	Brandschutz Fahrzeugunterhaltung 2010 = 30.000 € auf 52.000 € - Unterhaltung der Fahrzeuge einschl. DIN-Beladung (Festwerte), Anpassung an ursprüngl. Ansatz 2010 -	+22.000

20	1.2.6.0	Brandschutz, Unterhaltung Maschinen von 10.000 € auf 28.000 € a) Unterhaltung Aggregate, Kompressoren, Atemschutzgeräte und -Masken und -Flaschen b) Ersatzbeschaffung Tragkraftspritzen (jährl. 1 Ts 8/8 a 10.000 €) c) Beschaffungen aus der Feuerschutzsteuer (unter 410 €)	+18.000
20	1.2.6.0	Aufwendung für Dienst- und Schutzkleidung 2010 = 56.000 € auf 15.000 € (Reduzierung auf normalen Bedarf für a) Übergänge von Jugendfeuerwehren in den aktiven Dienst b) zunehmende Ersatzbeschaffung über 25 Jahre alter Schutzstiefel (100 €/Paar)	-41.000
30	2.0.1.2	Allgem. Schulverwaltung, Verminderung Zuschüsse f. Schullandheimaufenthalte von bisher 3.800 € auf 2.000 € lt. Richtlinien	-1.800
30	2.0.1.3	Schulbuchausleihe, ungedeckte Kosten	3.296
30	2.1.1.1	GS Gemünden, Unterhaltung Gebäude Heizungswartung u. Unvorhergeseh. 2.500 €	2.500
30	2.1.1.3.1	GS Kaden, Unterhaltung Schulturnhalle a) Erneuerung Teilkomponenten Heizungs- und Lüftungsanlage = 10.000 € b) Dachbodensanierung nach Marderschäden = 9.000 € c) Reparatur Eingangsbereich = 5.000 € d) Unvorhergesehenes = 1.000 €	25.000
30	2.1.1.4.1	GS Langenhahn, Außenanlagen Erneuerung u. Rückbau der hölz. Randbegrenzungen	1.500
30	2.1.1.5.1	GS Stockum-Püschchen, Gebäudeunterhaltung a) Erneuerung Silikonfugen im Flur 1.500 € b) Wartung Heizungsanlagen 1.000 € c) Unvorhergesehenes 1.000 €	3.500
30	2.1.1.8.1	GS u. Turnhalle Höhn, Gebäudeunterhaltung a) Austausch weiterer Deckenlampen 1.500 € b) Unvorhergesehenes 3.500 €	5.000
30	2.1.1.8.3	Lehrschwimmbecken GS Höhn, Unterhaltungskosten a) Erneuerung Beleuchtung in Duschen u. Umkleidekab. (Teilbetrag) 5.000 € b) Austausch korrodierter Zargen in Umkleidekabinen 7.500 € c) Austausch Türblätter Umkleidekabinen 1.000 € d) Unvorhergesehenes 2.000 €	15.500
30	3.1.2.0	Kostenanteil an Kreis für Grundsicherung, 2010 = 440.000 € 2011 voraussichtlich =	400.000

30	5.7.5.5	Erstattung Vorfinanzierungskosten an Zweckverband Stöffel 2010 = 23.340	18.300
30	5.7.5.5	lfd. Verbandsumlage an Zweckverband Stöffel 2010 = 83.340	85.000
30	5.7.5.5	Erstattung Zinsaufwendungen für langfristige Kredite an Stöffel 2010 = 43.100	37.910
40	3.1.2.1	Produkt: Betreuung von 1-Euro-Kräften, ab 2010 nur noch Lohnkosten	10.570
40	4.2.4.3	Unterhaltung Westerwaldbad, Sanierung Beckenköpfe 50.000 € Sonstiges 25.000 €	75.000
40	5.1.1.0	Erstellung „Faunistisches Gutachten“ = 8.500 €	52.500
40	5.1.1.0	Erstellung Einzelhandelskonzept = 26.000 €	
40	5.1.1.0	Fertigstellung B-Plan „Winner Ufer“ = 6.000 €	
40	5.1.1.0	Fertigstellung FNP „Windenergie“ = 12.000 €	
40	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung nach den Vorschriften der Europ. Wasserrahmenrichtlinien = 50.000 € allgemeine Maßnahmen = 15.000 €	65.000
40	5.7.5.3	Zuweisung an GFT für Maßnahmen Wiesensee (bisher finanziert aus ARGE-Mitteln)	55.000
40	5.7.5.4	Unterhaltung Radwegenetz 2010 – 5.500, danach jährlich 7.500	7.500
50	1.1.4.2.02	Unterhaltung Gebäude Neustr. 39 a) Blechverkleidung Gauben 6.000 € b) Sanierung Risse Mauerwerk 5.000 € c) Unvorhergesehenes 1.000 €	12.000
50	1.1.4.2.03	Unterhaltung Gebäude Jahnstraße 22 a) Erneuerung Fenster (Straßenseite) 8.500 € b) Kaminabdeckung 500 € c) Dachrinnenerneuerung 8.000 € d) Dämmung Speicher (Rest) 1.200 € e) Wartung Heizung 130 € f) Check Elektroinstallation VHS und Bücherei 500 €	18.830
50	1.1.4.2.05	Gebäude Höhn, Zehntgrafstraße 10 a) Fenstererneuerung 7.000 € b) Dämmmaterial Keller 1.500 € c) Außenanstrich (Material) 2.000 €	10.500
50	1.1.6.1	Verminderung lfd. Kosten EDV Finanzabteilung v. 84.580 € auf 76.100 €	-8.480
60	6.1.1.0	Umlage Fonds Deutsche Einheit	+17.200
60	6.1.1.0	Kreisumlage	+5.310
60	6.1.2.0	Bankgebühren	+3.000
60	6.1.2.0	Zinsaufwendungen a) Kontokorrentzinsen 85.000 € b) Kreditzinsen (ohne Kredite 2011) 350.930 €	435.930

Die übrigen, vorstehend nicht erwähnten, Ansätze für die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt sind gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen nicht oder nur geringfügig verändert.

3.4. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt schließt mit einem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 174.740,00 € ab (vergl. Position 26 des Finanzhaushaltes). Durch diesen Überschuss werden die planmäßigen Tilgungen der Investitionskredite, die mit 463.820,00 € (siehe Position 46 des Finanzhaushaltes) veranschlagt sind, nicht gedeckt. Die Finanzierung dieses Fehlbetrages von 289.080,00 € ist im Haushaltsjahr 2011 durch die Aufnahme eines Kredites zur Liquiditätssicherung sichergestellt. Im Vorjahr konnte dieser Finanzbedarf noch durch Rücklagemittel finanziert werden. Der Bestand der allgemeinen Rücklage ist jedoch zum Ende des Haushaltsjahres 2010 aufgebraucht. Sofern der Westerwaldkreis die Trägerschaft über die Realschule plus nicht zum 01.08. oder zu einem späteren Zeitpunkt übernimmt, werden auch in den kommenden Haushaltsjahren Liquiditätskredite zur Finanzierung eines negativen Saldos erforderlich sein. Dies wird zweifellos für die Verbandsgemeindekasse Westerburg zu Liquiditätsproblemen führen und einen erheblichen Anstieg des Haushaltsansatzes der Zinsen für Kassenkredite zur Folge haben.

3.5. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen von 1.681.350,00 € (Position 42) stehen Einzahlungen – insbesondere aus Zuwendungen und Zuschüssen – von 738.650,00 € (Position 35) gegenüber. Zur Finanzierung der investiven Ausgaben stehen der Verbandsgemeinde Westerburg mit Ausnahme der Landeszuweisungen und Zuschüsse lediglich Investitionsschlüsselzuweisungen zur Verfügung. Der nach Abzug der Einzahlungen nicht gedeckte Betrag für die Investitionsauszahlungen mit 942.700,00 € muß durch die Aufnahme eines langfristigen Kreditbedarfes finanziert werden.

Übersicht über die Einzahlungen für Investitionen ab dem Haushaltsjahr 2010 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2014:

Ifd. Nr.	TH	Produkt		Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	2010	2011	2012	2013	2014
		Ziffer	Bezeichnung		€	€	€	€	€
1	20	1.2.6.0	Brandschutz	Pauschale Feuerschutzsteuer	9.250	9.500	9.500	9.500	9.500
2	20	1.2.6.0	Brandschutz	Kostenerstattung der Löschgruppen für Digitalfunk im vereinseigenen MTW			5.000		
3	20	1.2.6.0	Brandschutz	Anteil Fw. Feuerwehr Kölbinger für Fahrzeug	8.460				
4	20	1.2.6.0	Brandschutz	Anteil Investitionsschlüsselzuweisung für Fahrzeug Höhn	39.840				
5	20	1.2.6.0	Brandschutz	Landeszuweisung für Neubau Gerätehaus Winnen			33.000	33.000	
6	20	1.2.6.0	Brandschutz	Invest. Zuwend. OG Winnen für Dach Gerätehaus Winnen		10.000	11.100		
7	20	1.2.6.0	Brandschutz	Eigenleistung Neubau Gerätehaus Winnen		30.000	29.400		
8	20	1.2.6.0	Brandschutz	Landeszuweisung f. Fahrzeug Willmenrod					21.000
9	20	1.2.6.0	Brandschutz	Zuwendung Förderverein für Fahrzeug Girkenroth					10.000
10	30	2.0.1.3	Schulen	Investitionszuweisung Land für Geräteanschaffung Schulbuchausleihe	1.500				
11	30	2.1.1.2	GS Guckheim	Anteil OG für Rasenmäher	200				
12	30	2.1.1.7.1	GS Westerbürg	Landeszuweisung für Brandschutzmaßnahmen		100.000			
13	30	2.1.1.8.1	GS u. Turnhalle Höhn	Landeszuweisung für Brandschutzmaßnahmen		75.000			
14	30	2.1.2.1.1	HS Westerbürg	Landeszuweisung für Erneuerung Heizungsanlage	216.000				
15	30	2.1.5.1.1	Realschule plus	Zuweisung Land für naturwissenschaftliche Räume		165.000			
16	30	2.1.5.1.1	Realschule plus	Zuweisung Kreis für naturwissenschaftliche Räume		27.500			
17	30	2.1.5.1.2	Realschule plus	Kreiszuweisung für Invest.	900				
18	30	2.1.5.1.2	Sporthalle Westerbürg	Kreisanteil Erneuerung Bodenturnfläche	6.750				
19	30	2.1.5.1.3	Schulstadion Westerbürg	Kreisanteil für Geräteanschaffung	3.350				
20	40	4.2.4.3	Westerwaldbad	Zuschuss Leader für Abwasserrückgewinnung			126.000		
21	40	5.7.5.3	Wiesensee	Zuschuss Land für Anschaffung Meßgeräte		27.000			
22	40	5.7.5.3	Wiesensee	Zuschuss Land für Sanierung Wiesensee		185.000	3.200.000	2.000.000	
23	40	5.7.5.3	Wiesensee	Investitionsschlüsselzuweisung f. Maßn. Wiesensee	33.500	69.650	71.000	72.000	73.000
24	60	6.1.2.0	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Liquiditätskredite	-	289.080	-	-	-
25	60	6.1.2.0	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	langfristige Kredite	1.251.290	942.700	596.940	-	-
26	60	6.1.2.0	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Einzahlung aus Rücklagen	905.989	-	-	-	-

Übersicht über die veranschlagten Investitionsmaßnahmen ab dem Haushaltsjahr 2010 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2014:

lfd. Nr.	TH	Produkt		Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	2010	2011	2012	2013	2014
		Ziffer	Bezeichnung		€	€	€	€	€
1	10	1.1.4.2.04	Ratssaalgebäude	Ausbaubeiträge Gartenstraße	15.000				
2	10	1.1.4.4	Techn. unterstützte Inf.Verarb.	Investitionsausgaben	26.680	25.310	2.000	8.000	2.000
3	10	1.1.4.5	Sonst. zentrale Dienste	Anschaffung Kehrmaschine und Motorsense		1.700			
4	10	1.1.4.5	Sonst. zentrale Dienste	Anschaffung Büromöbel		1.000			
5	10	2.7.2.0	Zentralbücherei	Ergänzung EDV und Lizenzen	2.700				
6	20	1.2.3.0	Verkehrsangelegenheiten	Ersatzgerät für Verkehrszählung und -messung		2.500			
7	20	1.2.6.0	Brandschutz	Digitalfunk		12.000	95.000		
8	20	1.2.6.0	Brandschutz	Beschaffungen aus der Feuerschutzsteuer	-	4.500	4.500	4.500	4.500
9	20	1.2.6.0	Brandschutz	Beschaffung Anlagevermögen unter 410 €, jetzt bei 1.2.6.0.523600 veranschlagt	1.000				
10	20	1.2.6.0	Brandschutz	Beschaffung Fahrzeug TSF-W-Kölbingen (LZ 2015/2016)	57.300				
11	20	1.2.6.0	Brandschutz	Beschaffung Fahrzeug HLF 10/10 Höhn (LZ 2015-2017)	205.000				
12	20	1.2.6.0	Brandschutz	Neubau Feuerwehrgerätehaus, Winnen (LZ 2012/2013)		100.000	98.000		
13	20	1.2.6.0	Brandschutz	Beschaffung Fahrzeug TSF Willmenrod (LZ 2014)		56.500			
14	20	1.2.6.0	Brandschutz	Beschaffung Fahrzeug MZF I Höhn (LZ 2015)			45.000		
15	20	1.2.6.0	Brandschutz	Beschaffung Fahrzeug TSF Ailertchen (LZ 2016)				56.500	
16	20	1.2.6.0	Brandschutz	Beschaffung Fahrzeug TSF-W-Girkenroth (LZ 2017/2018)					80.000
17	20	1.2.6.0	Brandschutz	Beschaffung Prüfgeräte für Atemschutz		20.000			
18	20	1.2.6.0	Brandschutz	Ausbaubeiträge Westerburg, Gartenstraße	29.500				
19	30	2.0.1.3	Schulen	Geräteanschaffung f. Schulbuchausleihe	2.400	-	-	-	-
20	30	2.1.1.1	GS Gemünden	Ersatz Inventar	500				
21	30	2.1.1.2	GS Guckheim	Außenspielgerät	8.100				
22	30	2.1.1.2	GS Guckheim	Neumöblierung Klassenraum		2.000			
23	30	2.1.1.2	GS Guckheim	Beamer		800			
24	30	2.1.1.2	GS Guckheim	Rasenmäher	500				
25	30	2.1.1.3.1	GS Kaden	Ersatzbeschaffungen	2.620				
26	30	2.1.1.4.1	GS Langenhahn	Neumöblierung Klassenräume	3.500	2.000			
27	30	2.1.1.5.1	GS Stockum-Püschchen	Umsetzung EDV-Konzept	1.580	800			
28	30	2.1.1.6	Sporthalle Stockum-Püschchen	Ersatzbeschaffungen	200				
29	30	2.1.1.7.1	GS Westerburg	Ergänzung Inventar	2.500				
30	30	2.1.1.7.1	GS Westerburg	Brandschutzmaßnahmen 1. Bauabschnitt		240.000			

Ifd. Nr.	TH	Produkt		Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
		Ziffer	Bezeichnung						
31	30	2.1.1.8.1	GS u. Turnhalle Höhn	Brandschutzmaßnahmen		130.000			
32	30	2.1.2.1.1	HS Westerbürg	Erneuerung Heizungsanlage	726.000				
33	30	2.1.2.1.1	HS Westerbürg	Ergänzung Inventar	1.920				
34	30	2.1.3.1	GHS Höhn	Ergänzung Inventar	5.420				
35	30	2.1.5.1.1	Realschule plus	Naturwissenschaftl. Räume		275.000			
36	30	2.1.5.1.1	Realschule plus	Wiederholungsveranschlagung Restkosten Erneuerung Heizung HS Westerbürg		220.000			
37	30	2.1.5.1.1	Realschule plus	Ergänzung Inventar	1.480				
38	30	2.1.5.1.2	Sporthalle Westerbürg	Erneuerung Bodenturnfläche	8.440				
39	30	2.1.5.1.3	Schulstadion	Gerätebeschaffung	4.800				
40	30	3.6.5.0	Kindertagesstätten	Investitionszuschuss Kommunalen Kiga f. Krippe	108.000				
41	30	3.6.5.0	Kindertagesstätten	Investitionszuschuss Evgl. Kiga f. Krippe		108.000			
42	30	5.7.5.5	Stöffel	Schuldendiensthilfe f. Kredittilgung	22.500	20.790	21.410	22.050	22.730
43	30	5.7.5.5	Stöffel	Inv. Zuw. für Abdeckung Altfehlbetrag	322.000				
44	40	4.2.4.3	Westerwaldbad	Erneuerung Zaunanlage	10.000	5.000			
45	40	4.2.4.3	Westerwaldbad	Sanierung Sanitäranlage	50.000	10.000			
46	40	4.2.4.3	Westerwaldbad	Erneuerung Chloranlage			20.000		
47	40	4.2.4.3	Westerwaldbad	Abwasserwärmerückgewinnung			262.480		
48	40	4.2.4.3	Westerwaldbad	Planungskosten Sanierung Westerwaldbad	10.000	15.000			
49	40	4.2.4.3	Westerwaldbad	Generalsanierung Schwimmmeisterwohnung	40.000	40.000			
50	40	5.7.5.2	Touristinformation	Anschaffung Inventar	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
51	40	5.7.5.3	Wiesensee	Sanierung Wiesensee	60.000	215.000	3.700.000	2.000.000	-
52	40	5.7.5.3	Wiesensee	Gründerwerb für Sanierung Wiesensee	-	100.000	100.000	50.000	-
53	40	5.7.5.3	Wiesensee	Anschaffung v. Meßgeräten für Wiesensee	12.000	30.000			
54	40	5.7.5.3	Wiesensee	Install. der Meßgeräte		5.000			
55	40	5.7.5.3	Wiesensee	Anschaffung Heckenschere für Traktor	5.900				
56	40	5.7.5.4	Allg. touristische Einricht.	Inv. Zuwend. an Kreis für Radwegenetz	8.100	10.000			
57	40	5.7.5.4	Allg. touristische Einricht.	Baumaßnahmen Radwegenetz	5.000	22.500			
58	50	1.1.6.1	Finanzen	Ersatzbeschaffungen EDV	21.270	4.950	3.500	3.500	3.500
59	50	5.5.5.1	Komm. Forstwirtschaft	Anschaffung Schutzwagen und Gerätschaften	15.170			*)	*)
60	60	6.1.2.0	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Kredittilgungen (ohne Kredite 2011)	423.620	463.820	635.910	1.175.109	784.830
61	60	6.1.2.0	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung					

*) davon Sondertilgung 2013 = 113.510 €
2014 = 482.569 €

Zur Finanzierung der vorstehend aufgeführten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen ist im Haushaltsjahr 2012 ein weiterer langfristiger Kredit in Höhe von 596.940 € erforderlich. Für verschiedene Investitionsmaßnahmen sind bestimmte Haushaltsvermerke angebracht, die bereits von den Verbandsgemeindegremien entsprechend vorgegeben und beschlossen wurden.

Wegen der äußerst angespannten Finanzlage der Verbandsgemeinde Westerburg wird die Durchführung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen nur möglich sein, wenn mindestens die eingeplanten Zuweisungen und Zuschüsse bewilligt und rechtzeitig bereitgestellt werden. Eine längerfristige Vorfinanzierung ist für die Verbandsgemeinde Westerburg nicht möglich.

3.6. Entwicklung des Eigenkapitals

Mit der Einführung der Kommunalen Doppik ist die erstmalige Erfassung und Bewertung des Vermögens und die Erstellung einer Eröffnungsbilanz erforderlich. Die Eröffnungsbilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen (Aktivseite: Vermögensverwendung) und Kapital (Passivseite: Kapitalherkunft) der Verbandsgemeinde ein wesentlicher Bestandteil des doppelten Rechnungssystems. Sie enthält wichtige Informationen, beispielsweise über die Höhe des Eigenkapitals. Das Eigenkapital stellt die Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite und den Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten auf der Passivseite dar.

Die Höhe des Eigenkapitals verändert sich jährlich zum 31.12. durch einen Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung. Die Höhe und Veränderung des Eigenkapitals ist eine wichtige Kennzahl; ihre Entwicklung ist gemäß § 95 Abs. 3 GemO in der Haushaltssatzung jeweils zum Bilanzstichtag darzustellen.

Die Entwicklung des Eigenkapitals wird künftig in der Haushaltssatzung ausgewiesen. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 der Verbandsgemeinde Westerburg wurde vom Verbandsgemeinderat am 23.02.2010 beschlossen. Die Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten, Bildung und Auflösung von Rückstellungen wurden entsprechend der Eröffnungsbilanz bereits in den Haushaltsplänen 2010 und 2011 berücksichtigt. Die Bildung und Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich waren im Haushaltsplan 2010 nur zum Teil enthalten. Die zwischenzeitlich erfolgten Berechnungen wurden im Haushaltsplan 2011 eingeplant, wodurch sich die erheblichen Unterschiede gegenüber dem Haushaltsplan 2010 erklären.

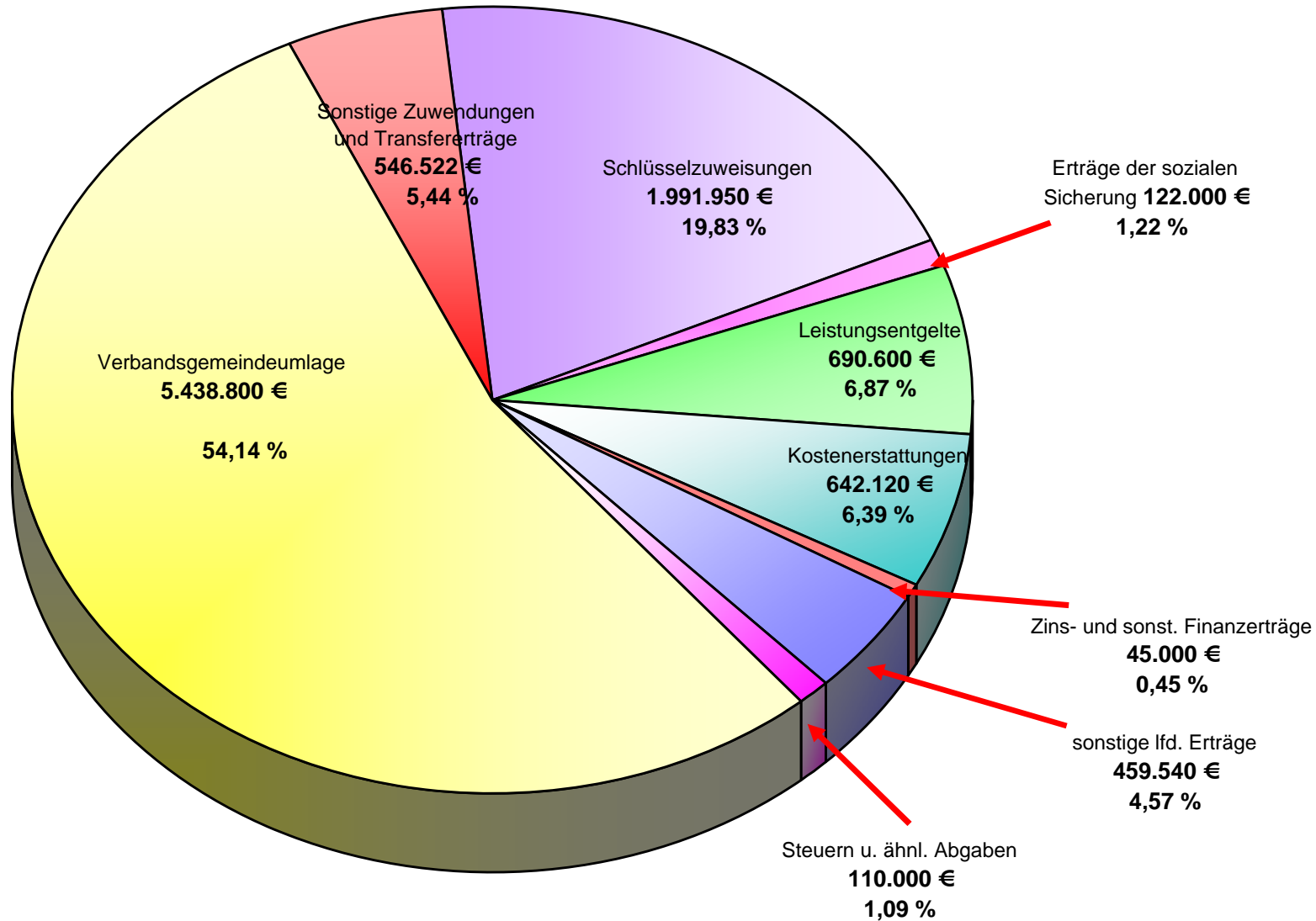
3.7 Graphiken

Die nachstehenden Graphiken geben einen Überblick über die Struktur des Haushaltes, die verschiedenen Aufgabenbereiche, die Entwicklung der Freien Finanzspitze und die Kostenentwicklungen wesentlicher Aufgabenbereiche:

Erträge nach dem Ergebnishaushalt 2011 der Verbandsgemeinde Westerburg

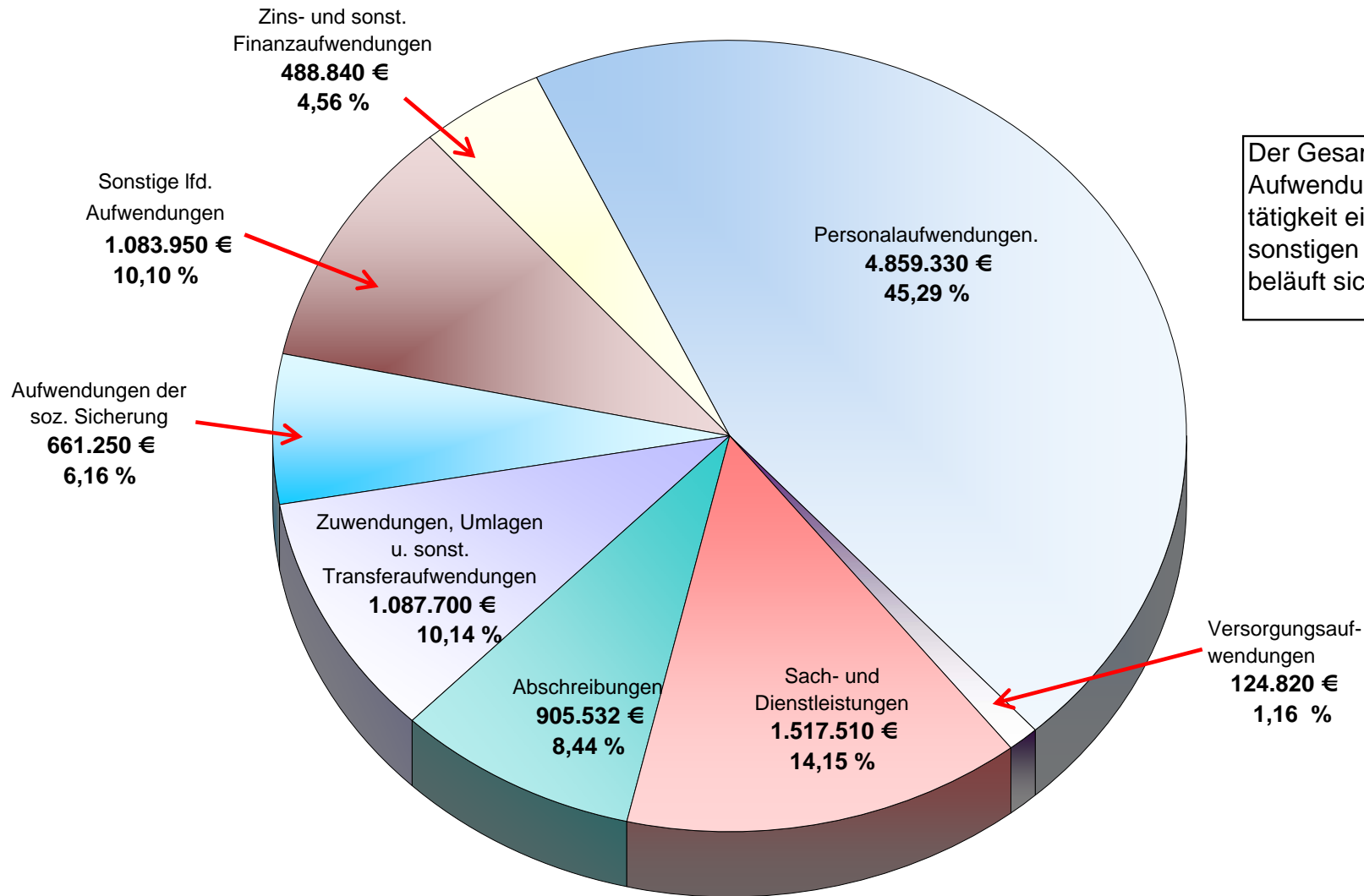
Die Verbandsgemeinde erwartet in 2011 insgesamt laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit sowie aus Zins- und sonstigen Finanzerträgen in Höhe von 10.046.532 €.

Ertragsstruktur Ergebnishaushalt 2011



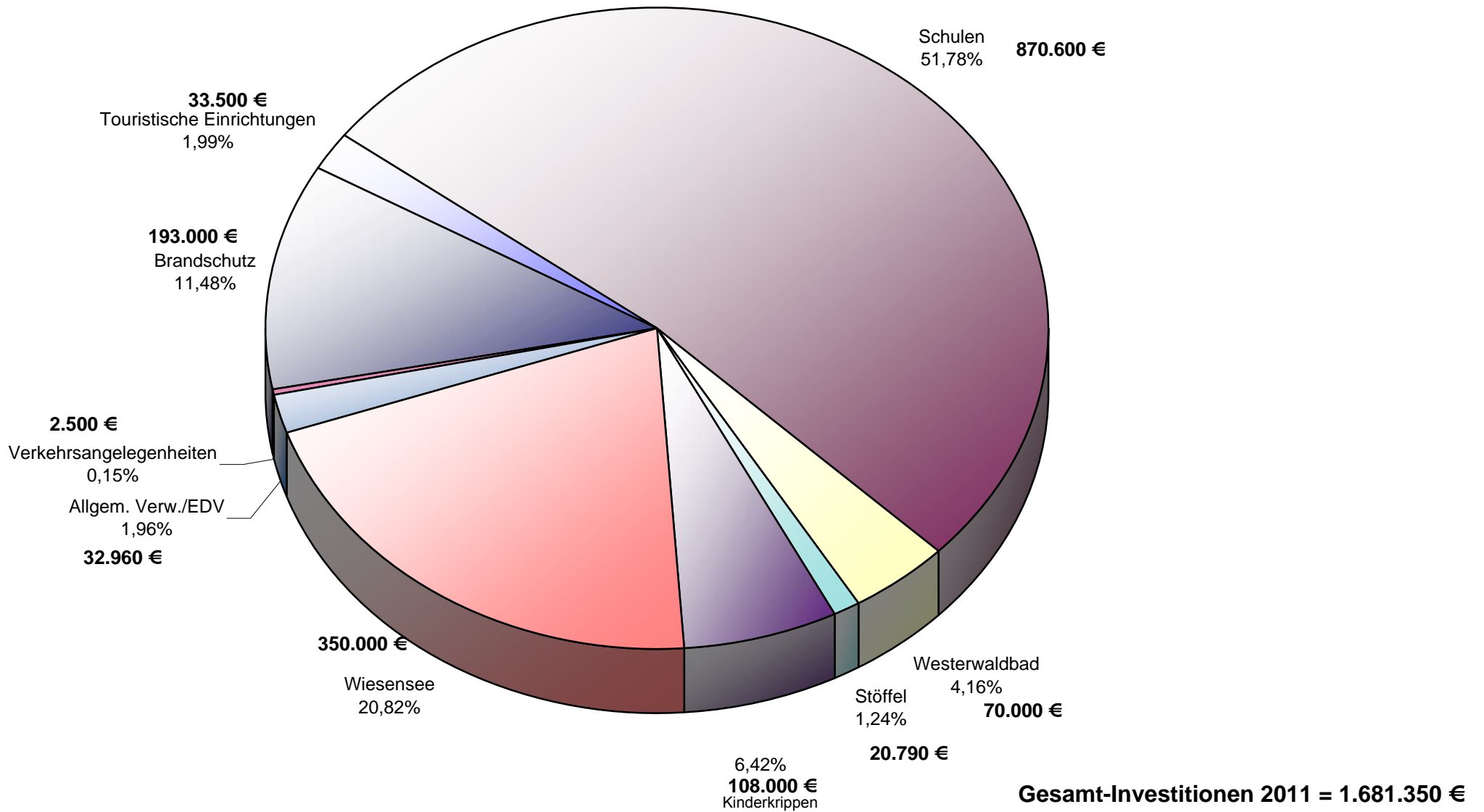
Aufwendungen nach dem Ergebnishaushalt 2011 der Verbandsgemeinde Westerburg

Aufwandsstruktur Ergebnishaushalt 2011

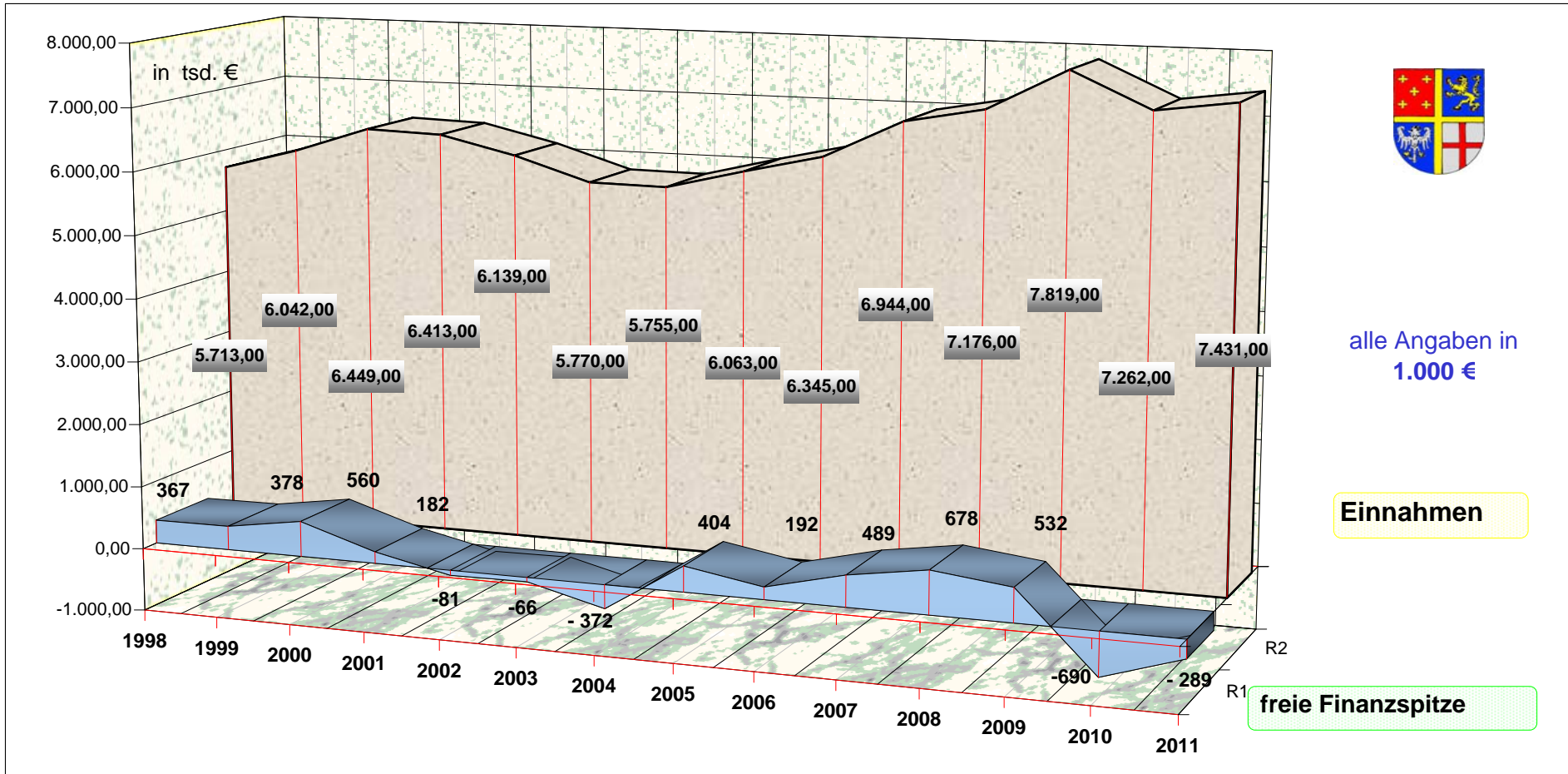


Der Gesamtbetrag der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit einschl. der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen beläuft sich auf 10.728.932 €.

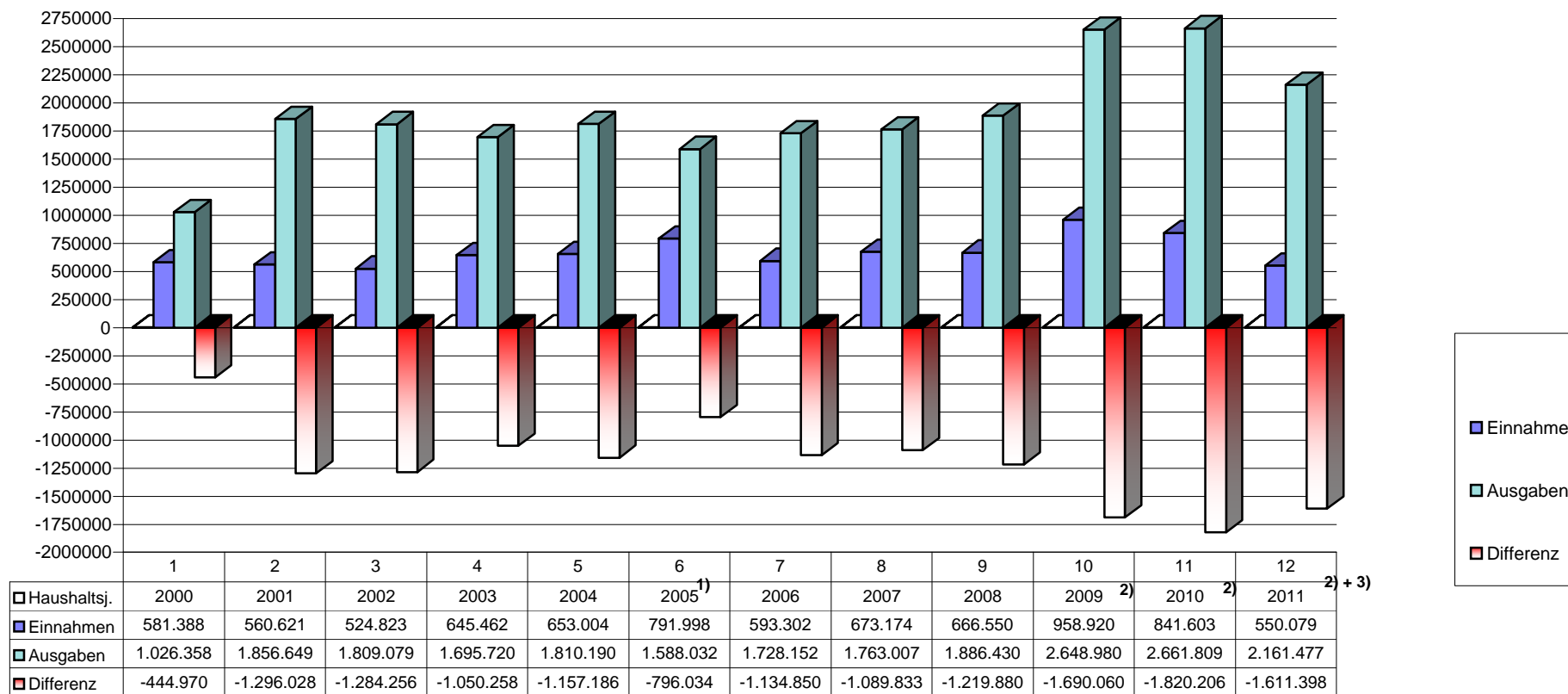
Aufteilung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen der Verbandsgemeinde



Entwicklung der freien Finanzspitze der Verbandsgemeinde Westerburg
im Vergleich zu den Einnahmen aus der VG-Umlage, der Schlüsselzuw.B2 und der Zuwendung
für staatliche Aufgaben im Zeitraum 1998 bis 2011 in €

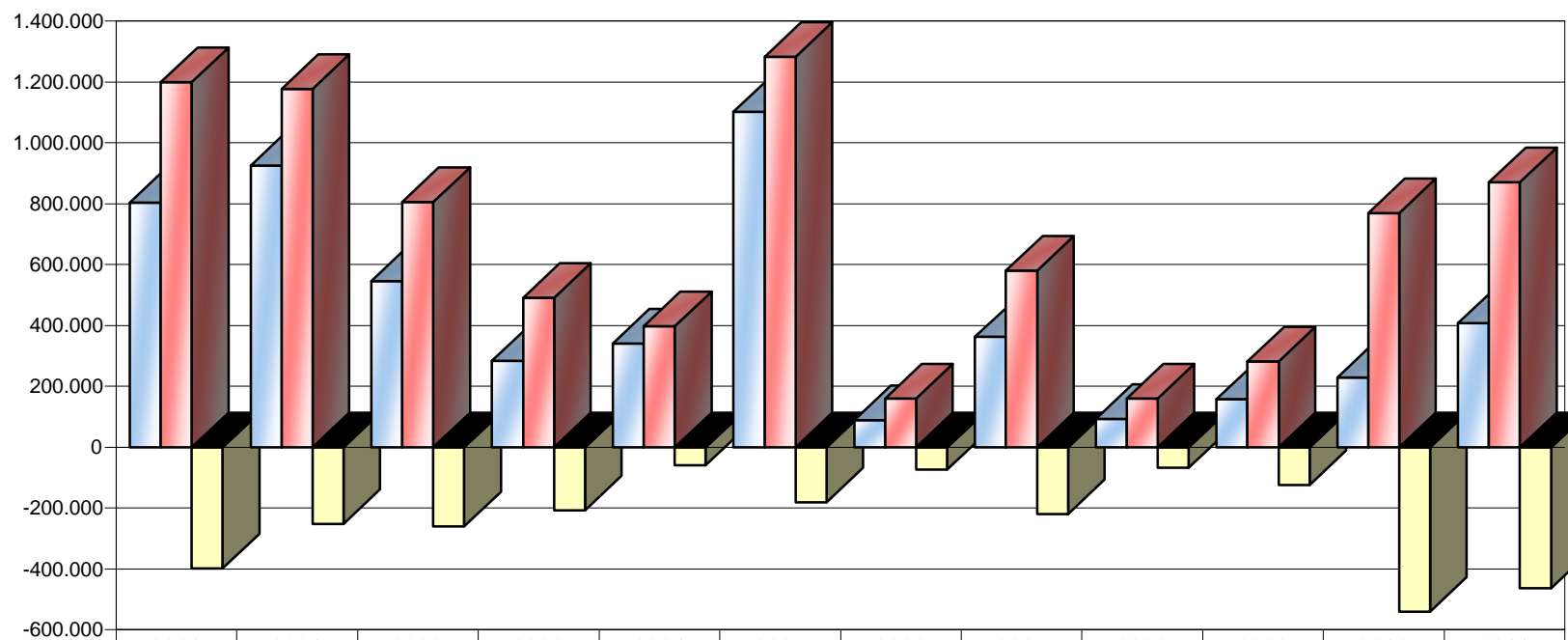


Entwicklung der laufenden Einnahmen und Ausgaben der Schulen (ehemalig Einzelplan 2) in
der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Westerburg
hier: Kostenentwicklung in den Ergebnishaushalten



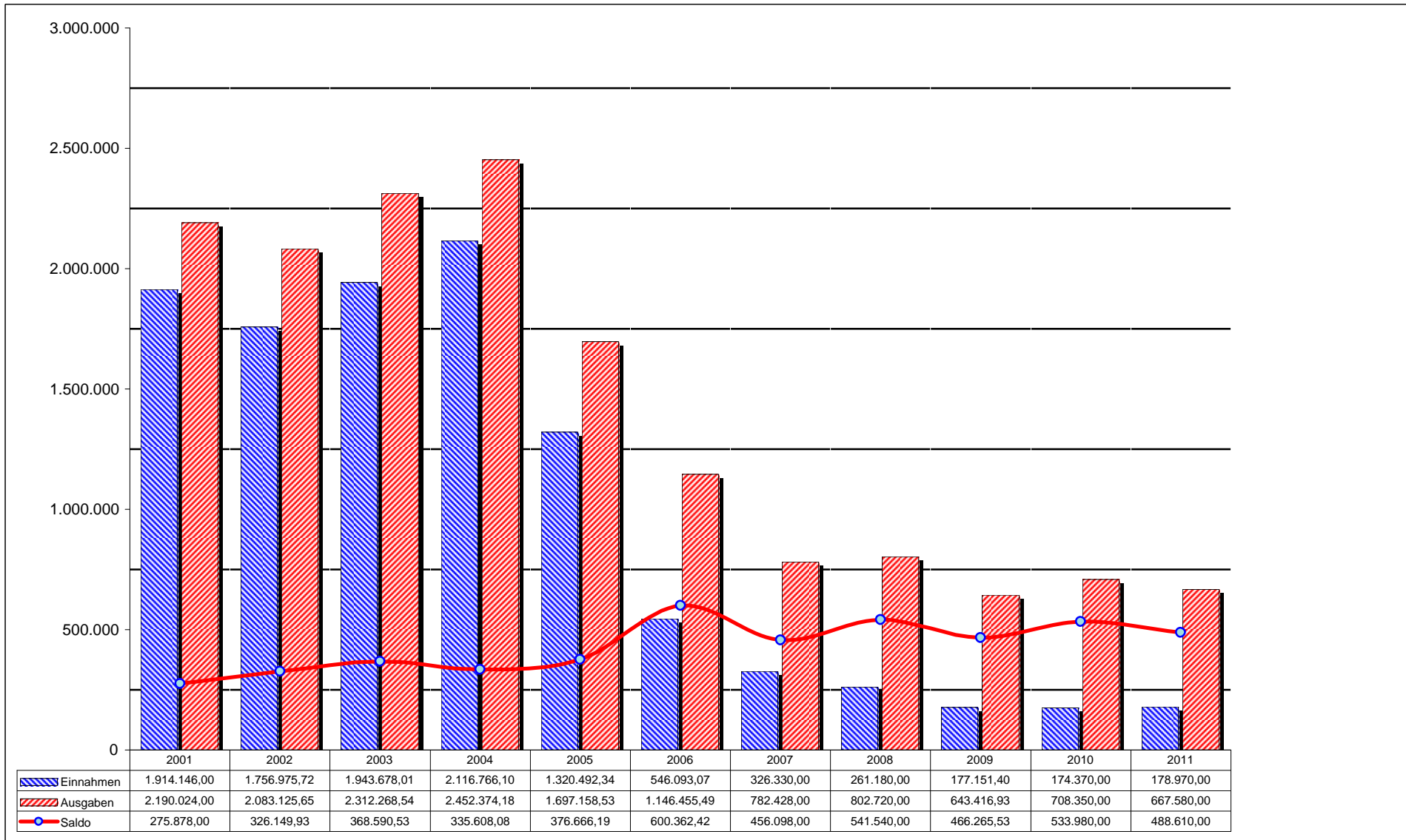
- 1) In den Einnahmen 2005 sind 146.765€ Kostenerstattung des Kreises für die Realschule für Vorjahre (Korrektur) enthalten.
- 2) nach AfA und Auflösung Sonderposten
- 3) Kosten und Kostenerstattungen für die Realschule sind nur bis 31.07.2011 veranschlagt

Entwicklung der laufenden Einnahmen und Ausgaben der Schulen (ehemalig Einzelplan 2) in
der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Westerburg
hier: Kostenentwicklung der Investitionsmaßnahmen



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Einnahmen	803.801	926.436	547.014	284.533	340.477	1.101.576	88.606	362.434	94.014	158.715	228.700	407.500
Ausgaben	1.200.804	1.177.765	806.462	490.736	398.603	1.282.903	160.803	580.887	161.069	283.098	769.320	870.600
Differenz	-397.003	-251.329	-259.448	-206.203	-58.126	-181.327	-72.197	-218.453	-67.055	-124.383	-540.620	-463.100

Entwicklung der Kosten im Rahmen der sozialen Sicherung einschl. Grundsicherung in der Verbandsgemeinde Westerburg
in den Jahren 2001 bis 2011 - ohne Kosten der Verwaltung (Personal- u. Sachkosten) in €uro



Übersicht
über die Teilhaushalte mit
zugeordneten Produkten

Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
10	Organisation	
	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (BGM + Gremien)
	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit / Ehrungen
	1.1.1.6	Gleichstellung
	1.1.1.7	Personalvertretung
	1.1.2.0	Personal
	1.1.3.0	Organisation
	1.1.4.2.01	Verwaltungsgebäude Neumarkt 1
	1.1.4.2.04	Ratsaalgebäude
	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste
	1.1.9.0	Rechtsberatung, Verwaltungsrechtsstreitverfahren
	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

30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	
	2.0.1.2	Allgemeine Schulverwaltung (Schullandheimaufenthalte)
	2.0.1.3	Schulbuchausleihe
	2.1.1.1	Grundschule Gemünden
	2.1.1.2	„Brüder Grimm Schule“ Guckheim
	2.1.1.3.1	Grundschule und Turnhalle Kaden
	2.1.1.3.2	Betreuende Grundschule Kaden
	2.1.1.4.1	Sonnental-Grundschule Langenhahn
	2.1.1.4.2	Betreuende Sonntal-Grundschule Langenhahn
	2.1.1.5.1	Grundschule Stockum-Püschchen Stöffelmaus-Schule
	2.1.1.5.2	Betreuende Grundschule Stockum-Püschchen Stöffelmaus-Schule
	2.1.1.6	Sporthalle Stockum-Püschchen
	2.1.1.7.1	Grundschule Westerburg „Regenbogenschule“
	2.1.1.7.2	Betreuende Grundschule Westerburg
	2.1.1.7.3	Ganztagsschule der Grundschule Westerburg
	2.1.1.7.4	Studienseminar
	2.1.1.8.1	Grundschule und Turnhalle Höhn
	2.1.1.8.2	Betreuende Grundschule 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
	2.7.1.2	Kostenbeteiligungen an Volkshochschulen
	2.8.1.0	Heimat- und Kulturpflege
	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt
	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
	3.1.2.0	Grundsicherung für Arbeitssuchende (Leistungsbeteiligung)
	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber
	3.5.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	3.6.2.0	Jugendarbeit
	3.6.5.0	Wahrnehmung von Kindertagesstättenangelegenheiten
	4.2.1.0	Förderung des Sports
	4.2.4.1	Westerwaldstadion
	4.2.4.2	Sportzentrum Höhn
	5.7.3.1.0	Wahrnehmung gemeindl. Aufgaben für kommunale allgemeine Einrichtungen
	5.7.5.5	Stöffel

40	Bauen, Gestaltung Umwelt	
	3.1.2.1	Betreuung 1-Euro-Kräfte
	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
	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung
	5.5.3.0	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Friedhöfe
	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung (Konversion)
	5.7.5.2	Touristinformation Wiesensee
	5.7.5.3	Ferien- und Freizeitgebiet Wiesensee
	5.7.5.4	Allgemeine touristische Einrichtungen

50	Finanzen	
	1.1.4.2.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Liegenschaften
	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	Allgemeine Finanzverwaltung
	1.1.6.2	Zentrale Anordnungs- und Geschäftsbuchungsstelle
	1.1.6.3	Zahlungsabwicklung
	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft

60	zentrale Finanzleistungen	
	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
	6.1.2.0	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Gesamt-Ergebnishaushalt

Gesamt-Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2011

Gesamtergebnishaushalt	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	111.521,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.542.511,16	7.994.238	7.977.272	7.838.785	7.977.373	8.114.694
3 Erträge der sozialen Sicherung	130.220,04	125.150	122.000	122.000	122.000	122.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657.273,93	587.180	487.670	482.670	482.670	482.670
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.511,39	206.830	202.930	200.290	200.640	199.779
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632.217,30	723.590	642.120	629.730	743.590	643.610
9 Sonstige laufende Erträge	142.945,03	320.790	459.540	403.540	364.510	333.000
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.428.199,85	10.067.778	10.001.532	9.787.015	10.000.783	10.005.753
11 Personalaufwendungen	4.254.508,08	4.677.680	4.859.330	4.676.310	4.725.730	4.785.370
12 Versorgungsaufwendungen	177.454,87	236.460	124.820	124.820	124.820	124.820
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930.094,33	1.828.750	1.517.510	1.136.320	1.191.270	1.106.420
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens auf Sachanlagen, auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	832,94	919.445	905.532	566.470	557.158	534.017
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.081.436,62	1.266.230	1.087.700	1.074.290	1.090.370	1.106.770
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	639.983,58	703.750	661.250	661.250	661.250	661.250
18 Sonstige laufende Aufwendungen	868.433,21	1.031.150	1.083.950	914.130	935.670	919.370
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.952.743,63	10.663.465	10.240.092	9.153.590	9.286.268	9.238.017
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.475.456,22	-595.687	-238.560	633.425	714.515	767.736
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	85.735,65	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	413.880,89	434.180	488.840	484.240	478.410	461.310
23 Finanzergebnis	-328.145,24	-379.180	-443.840	-439.240	-433.410	-416.310
24 Ordentliches Ergebnis	1.147.310,98	-974.867	-682.400	194.185	281.105	351.426
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.147.310,98	-974.867	-682.400	194.185	281.105	351.426
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	1.147.310,98	-974.867	-682.400	194.185	281.105	351.426
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	125.826,68	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.562.263,12	7.596.420	7.586.210	7.662.490	7.801.380	7.943.200
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	131.710,04	125.150	122.000	122.000	122.000	122.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656.982,44	587.180	487.670	482.670	482.670	482.670
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.874,64	206.830	202.930	200.290	200.640	199.779
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627.925,39	723.590	642.120	629.730	743.590	643.610
9 Sonstige laufende Einzahlungen	181.185,55	118.740	105.400	106.400	107.400	108.400
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.495.767,86	9.467.910	9.256.330	9.313.580	9.567.680	9.609.659
11 Personalauszahlungen	4.259.722,58	4.374.880	4.218.350	4.075.590	4.148.990	4.224.660
12 Versorgungsauszahlungen	185.059,07	214.400	133.190	133.190	133.190	133.190
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.871.524,27	1.764.550	1.453.310	1.071.320	1.126.270	1.040.420
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.069.101,27	1.266.230	1.087.700	1.074.290	1.090.370	1.106.770
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	629.583,89	703.750	661.250	661.250	661.250	661.250
16 Sonstige laufende Auszahlungen	889.538,16	1.031.150	1.083.950	914.130	935.670	919.370
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.904.529,24	9.354.960	8.637.750	7.929.770	8.095.740	8.085.660
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.591.238,62	112.950	618.580	1.383.810	1.471.940	1.523.999
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	70.787,03	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	413.880,89	434.180	488.840	521.950	536.980	518.660
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-343.093,86	-379.180	-443.840	-476.950	-491.980	-473.660
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.248.144,76	-266.230	174.740	906.860	979.960	1.050.339
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.248.144,76	-266.230	174.740	906.860	979.960	1.050.339
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	353.870,57	335.320	738.650	3.485.000	2.114.500	113.500
30 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	1	0	0	125.000	125.000
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	353.870,57	335.321	738.650	3.485.000	2.239.500	238.500
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.298,39	474.900	159.650	23.410	24.050	24.730
37 Auszahlungen für Sachanlagen	459.432,79	1.283.350	1.521.700	4.329.480	2.121.500	89.000
41 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	44.500	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	473.731,18	1.802.750	1.681.350	4.352.890	2.145.550	113.730
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.860,61	-1.467.429	-942.700	-867.890	93.950	124.770
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.128.284,15	-1.733.659	-767.960	38.970	1.073.910	1.175.109
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	218.084,59	1.251.290	942.700	596.940	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	402.845,73	423.620	463.820	635.910	784.830	1.175.109
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-184.761,14	827.670	478.880	-38.970	-784.830	-1.175.109
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	289.080	0	0	0
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	289.080	0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	289.080	0	-289.080	0
51 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	905.989	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	905.989	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-184.761,14	1.733.659	767.960	-38.970	-1.073.910	-1.175.109

Übersicht

über die Summierung der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

Bezeichnung der Teilhaushalte	*) Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2010	Ansätze des Haushalts- jahres 2011	Planungsdaten des		
	2009			Haushalts- folgejahres	zweiten Haushalts- folgejahres	dritten Haushalts- folgejahres
		2012	2013	2014	in €	
10 Organisation	-1.203.613,17	-1.452.271	-1.604.961	-1.563.538	-1.609.914	-1.649.790
20 Sicherheit und Ordnung	-592.098,46	-880.928	-775.613	-783.697	-796.892	-775.666
30 Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	-2.371.455,39	-2.914.123	-2.608.813	-2.007.084	-1.980.960	-2.006.264
40 Bauen, Gestaltung Umwelt	-898.521,81	-1.202.893	-1.144.521	-1.057.625	-1.071.516	-1.085.933
50 Finanzen	-729.748,34	-773.962	-886.082	-848.551	-849.563	-869.991
60 zentrale Finanzdienstleistungen	6.942.381,36	6.249.310	6.337.590	6.454.680	6.589.950	6.739.070
Teilergebnishaushalte zusammen:	1.146.944,19	-974.867	-682.400	194.185	281.105	351.426

*) Da der Jahresabschluss 2009 noch nicht aufgestellt ist, handelt es sich bei den Ergebnissen um vorläufige und noch nicht vollständige Zahlen, da unter anderem die Abschreibungen, Bildung von Personalrückstellungen usw. noch nicht gebucht sind.

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte

Bezeichnung der Teilhaushalte	*) Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des		
	2009	2010	2011	Haushalts- folgejahres	zweiten Haushalts- folgejahres	dritten Haushalts- folgejahres
	2012	2013	2014	in €		
10 Organisation	-1.288.983,07	-1.421.549	-1.488.290	-1.419.330	-1.467.310	-1.497.690
20 Sicherheit und Ordnung	-464.692,62	-913.240	-765.480	-781.150	-657.110	-670.570
30 Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	-2.511.307,80	-3.627.460	-2.896.840	-1.840.920	-1.819.070	-1.848.391
40 Bauen, Gestaltung Umwelt	-829.765,96	-1.210.080	-1.182.600	-1.606.920	-785.130	-745.020
50 Finanzen	-718.704,82	-810.640	-772.340	-729.680	-728.850	-744.940
60 zentrale Finanzdienstleistungen	6.941.738,42	6.249.310	6.337.590	6.416.970	6.531.380	6.681.720
Teilfinanzhaushalte zusammen:	+1.128.284,15	-1.733.659	-767.960	+38.970	+1.073.910	+1.175.109
darin nicht enthalten:						
Aufnahme v. Investitionskrediten	218.084,59	1.251.290	942.700	596.940	-	-
Aufnahme v. Liquiditätskrediten	-	-	289.080	-	-	-
Abnahme liquide Mittel		905.989	-	-	-	-
		2.157.279	1.231.780	596.940	-	-
abzüglich:						
Tilgung v. Investitionskrediten	402.845,73	423.620	463.820	635.910	784.830	1.175.109
Tilgung v. Liquiditätskrediten	-	-	-	-	289.080	-
		+1.733.659	+767.960	-38.970	-1.073.910	-1.175.109

*) Da der Jahresabschluss 2009 noch nicht aufgestellt ist, handelt es sich bei den Ergebnissen um vorläufige und noch nicht vollständige Zahlen

Teilhaushalt 10

Organisation

Zugeordnete Produkte:

1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (BGM + Gremien)
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit / Ehrungen
1.1.1.6	Gleichstellung
1.1.1.7	Personalvertretung
1.1.2.0	Personal
1.1.3.0	Organisation
1.1.4.2.01	Verwaltungsgebäude Neumarkt 1
1.1.4.2.04	Ratsaalgebäude
1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste
1.1.9.0	Rechtsberatung, Verwaltungsrechtsstreitverfahren
1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2.7.2.0	Zentralbücherei
2.8.1.3	Städtepartnerschaften

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön			
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	15.881	13.581	13.581	13.581	13.581
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26,80	70	20	20	20	20
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.010,00	2.360	2.360	2.360	2.360	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.690,00	289.630	306.620	300.280	313.950	312.120
9 Sonstige laufende Erträge	7.916,22	72.840	168.990	147.590	130.030	115.720
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	334.643,02	380.781	491.571	463.831	459.941	442.441
11 Personalaufwendungen	969.161,35	1.114.840	1.323.130	1.326.030	1.332.980	1.343.570
12 Versorgungsaufwendungen	76.018,69	89.240	64.240	64.240	64.240	64.240
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.577,13	124.900	128.250	80.650	82.450	88.250
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	832,94	87.102	83.482	79.229	78.545	76.941
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.469,33	12.800	10.800	10.800	10.800	10.800
18 Sonstige laufende Aufwendungen	428.939,57	425.770	510.230	489.520	523.940	531.530
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.560.999,01	1.854.652	2.120.132	2.050.469	2.092.955	2.115.331
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.226.355,99	-1.473.871	-1.628.561	-1.586.638	-1.633.014	-1.672.890
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.226.355,99	-1.473.871	-1.628.561	-1.586.638	-1.633.014	-1.672.890
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.226.355,99	-1.473.871	-1.628.561	-1.586.638	-1.633.014	-1.672.890
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.742,82	21.600	23.600	23.100	23.100	23.100
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	22.742,82	21.600	23.600	23.100	23.100	23.100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.203.613,17	-1.452.271	-1.604.961	-1.563.538	-1.609.914	-1.649.790

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechnng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.300	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26,80	70	20	20	20	20
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.010,00	2.360	2.360	2.360	2.360	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.744,40	289.630	306.620	300.280	313.950	312.120
9 Sonstige laufende Einzahlungen	10.799,13	12.700	7.400	7.400	7.400	7.400
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	337.580,33	307.060	316.400	310.060	323.730	320.540
11 Personalauszahlungen						
12 Versorgungsauszahlungen	79.899,97	93.390	68.390	68.390	68.390	68.390
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.577,13	124.900	128.250	80.650	82.450	88.250
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.469,33	12.800	10.800	10.800	10.800	10.800
16 Sonstige laufende Auszahlungen	439.677,73	425.770	510.230	489.520	523.940	531.530
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.576.114,50	1.682.230	1.776.680	1.727.390	1.783.040	1.816.230
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.238.534,17	-1.375.170	-1.460.280	-1.417.330	-1.459.310	-1.495.690
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.238.534,17	-1.375.170	-1.460.280	-1.417.330	-1.459.310	-1.495.690
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.238.534,17	-1.375.170	-1.460.280	-1.417.330	-1.459.310	-1.495.690
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.238.534,17	-1.375.170	-1.460.280	-1.417.330	-1.459.310	-1.495.690
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.238.534,17	-1.375.170	-1.460.280	-1.417.330	-1.459.310	-1.495.690
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.238.534,17	-1.375.170	-1.460.280	-1.417.330	-1.459.310	-1.495.690
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	1	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.648,39	8.830	19.410	2.000	2.000	2.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	36.800,51	22.550	8.600	0	6.000	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.448,90	46.380	28.010	2.000	8.000	2.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.448,90	-46.379	-28.010	-2.000	-8.000	-2.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.288.983,07	-1.421.549	-1.488.290	-1.419.330	-1.467.310	-1.497.690
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön			
---------------------	-----------	---------------------	---	--	--	--

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.742,82	21.600	23.600	23.100	23.100	23.100

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (BGM + Gremien)	

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verbandsgemeinderat und Ausschüsse, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (BGM + Gremien)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360,00	1.360	1.360	1.360	1.360	0
1.1.1.0.441930 Abführung Beiratsvergütung Bürgermeister	1.360,00	1.360	1.360	1.360	1.360	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	56.550	80.230	75.660	71.610	68.050
1.1.1.0.466141 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	50.460	59.160	57.370	55.540	53.770
1.1.1.0.466142 Ertrag aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	6.090	7.160	7.160	7.160	7.160
1.1.1.0.466144 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	0,00	0	10.840	8.670	6.940	5.550
1.1.1.0.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	3.070	2.460	1.970	1.570
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.360,00	57.910	81.590	77.020	72.970	68.050
11 Personalaufwendungen	196.053,47	233.750	249.380	250.800	252.740	255.230
1.1.1.0.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	5.156,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.0.501400 Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	18.343,05	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1.1.1.0.502100 Dienstbezüge Beamte	85.490,88	86.450	86.130	87.850	89.610	91.400
1.1.1.0.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	42.142,55	42.570	43.280	44.150	45.030	45.930
1.1.1.0.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	29.429,59	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
1.1.1.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.226,14	3.650	3.700	3.780	3.850	3.930
1.1.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.605,12	8.820	9.070	9.260	9.440	9.630
1.1.1.0.505100 Beihilfen Beamte	3.605,91	6.250	0	0	0	0
1.1.1.0.506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	53,50	0	0	0	0	0
1.1.1.0.507110 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	20.000	26.480	27.680	28.810	29.990
1.1.1.0.507120 Beihilferückstellungen Beamte	0,00	2.410	3.210	3.350	3.490	3.630
1.1.1.0.508110 Beamte (Urlaubsrückst.)	0,00	0	10.840	8.670	6.940	5.550
1.1.1.0.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	0	3.070	2.460	1.970	1.570
12 Versorgungsaufwendungen	76.018,69	89.240	64.240	64.240	64.240	64.240
1.1.1.0.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	71.554,68	64.240	64.240	64.240	64.240	64.240
1.1.1.0.514100 Unterstützungsleistungen - Beamte	4.464,01	25.000	0	0	0	0
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	3.380	3.380	3.380	3.346	3.346
1.1.1.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	3.380	3.380	3.380	3.346	3.346
18 Sonstige laufende Aufwendungen	15.204,07	15.000	49.420	50.060	50.720	52.410
1.1.1.0.563910 Getränke, Jahresabschlussessen	1.271,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.0.563920 Nachrufe, Kranzspenden etc.	1.098,91	0	0	0	0	0
1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge	1.844,63	1.900	1.900	1.950	2.000	2.050
1.1.1.0.564190 Beihilfeablöseversicherung	0,00	0	35.420	36.010	36.620	37.260

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (BGM + Gremien)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel		1.239,14	2.500	1.500	1.500	1.500	2.500
1.1.1.0.569300	Repräsentationen		9.750,15	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		287.276,23	341.370	366.420	368.480	371.046	375.226
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-285.916,23	-283.460	-284.830	-291.460	-298.076	-307.176
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-285.916,23	-283.460	-284.830	-291.460	-298.076	-307.176
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-285.916,23	-283.460	-284.830	-291.460	-298.076	-307.176
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-285.916,23	-283.460	-284.830	-291.460	-298.076	-307.176

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (BGM + Gremien)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360,00	1.360	1.360	1.360	1.360	0
1.1.1.0.641930 Abführung Beiratsvergütung Bürgermeister	1.360,00	1.360	1.360	1.360	1.360	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.360,00	1.360	1.360	1.360	1.360	0
11 Personalauszahlungen						
1.1.1.0.701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	5.156,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.0.701400 Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	18.343,05	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1.1.1.0.702100 Dienstbezüge Beamte	85.490,88	86.450	86.130	87.850	89.610	91.400
1.1.1.0.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	42.142,55	42.570	43.280	44.150	45.030	45.930
1.1.1.0.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	29.429,59	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
1.1.1.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.226,14	3.650	3.700	3.780	3.850	3.930
1.1.1.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.605,12	8.820	9.070	9.260	9.440	9.630
1.1.1.0.705100 Beihilfen Beamte	3.605,91	6.250	0	0	0	0
1.1.1.0.706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	53,50	0	0	0	0	0
1.1.1.0/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	465,85	490	490	490	490	490
12 Versorgungsauszahlungen	79.899,97	93.390	68.390	68.390	68.390	68.390
1.1.1.0.711100 Versorgungsauszahlungen Beamte	71.554,68	64.240	64.240	64.240	64.240	64.240
1.1.1.0.714100 Unterstützungsleistungen - Beamte	4.464,01	25.000	0	0	0	0
1.1.1.0/9100.715100 Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsempf.)	3.881,28	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
16 Sonstige laufende Auszahlungen	15.204,07	15.000	49.420	50.060	50.720	52.410
1.1.1.0.763910 Getränke, Jahresabschlussessen	1.271,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.0.763920 Nachrufe, Kranzspenden	1.098,91	0	0	0	0	0
1.1.1.0.764100 Versicherungsbeiträge	1.844,63	1.900	1.900	1.950	2.000	2.050
1.1.1.0.764190 Beihilfeablöseversicherung	0,00	0	35.420	36.010	36.620	37.260
1.1.1.0.769200 Verfügungsmittel	1.239,14	2.500	1.500	1.500	1.500	2.500
1.1.1.0.769300 Repräsentationen	9.750,15	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	291.623,36	320.220	324.080	327.580	331.130	335.780
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-290.263,36	-318.860	-322.720	-326.220	-329.770	-335.780
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-290.263,36	-318.860	-322.720	-326.220	-329.770	-335.780

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (BGM + Gremien)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-290.263,36	-318.860	-322.720	-326.220	-329.770	-335.780
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-290.263,36	-318.860	-322.720	-326.220	-329.770	-335.780
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-290.263,36	-318.860	-322.720	-326.220	-329.770	-335.780
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-290.263,36	-318.860	-322.720	-326.220	-329.770	-335.780
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-290.263,36	-318.860	-322.720	-326.220	-329.770	-335.780
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön							
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung								
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (BGM + Gremien)								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
9100 Versorgungskasse nach BBesG										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön
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

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Medien

Ziele

Information der Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit / Ehrungen						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	0	2.340	1.880	1.500	1.210
1.1.1.3.466144		Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	0,00	0	380	300	240	200
1.1.1.3.466145		Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	660	530	420	340
1.1.1.3.466146		Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	0,00	0	640	520	410	330
1.1.1.3.466147		Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	660	530	430	340
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	2.340	1.880	1.500	1.210
11 Personalaufwendungen			25.754,00	27.440	43.250	43.330	43.510	43.820
1.1.1.3.502100		Dienstbezüge Beamte	2.156,10	2.190	2.210	2.250	2.300	2.350
1.1.1.3.502200		Vergütungen Arbeitnehmer	17.460,39	17.560	18.000	18.360	18.720	19.100
1.1.1.3.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	780,98	820	820	820	820	820
1.1.1.3.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.432,04	1.610	1.650	1.680	1.710	1.750
1.1.1.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.730,24	4.010	4.150	4.230	4.320	4.410
1.1.1.3.505100		Beihilfen Beamte	157,82	250	0	0	0	0
1.1.1.3.506200		Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	36,43	0	0	0	0	0
1.1.1.3.507110		Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	890	690	720	750	780
1.1.1.3.507120		Beihilferückstellungen Beamte	0,00	110	90	90	90	100
1.1.1.3.508110		Beamte (Urlaubsrückst.)	0,00	0	380	300	240	200
1.1.1.3.508120		Beamte (Überstundenrückst.)	0,00	0	640	520	410	330
1.1.1.3.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	0	660	530	420	340
1.1.1.3.508220		Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	0	660	530	430	340
1.1.1.3.508230		Arbeitn. (Altersteilzeitrück.)	0,00	0	13.300	13.300	13.300	13.300
18 Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	250	250	240	240
1.1.1.3.563600		Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	250	250	240	240
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			25.754,00	27.440	43.500	43.580	43.750	44.060
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-25.754,00	-27.440	-41.160	-41.700	-42.250	-42.850
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-25.754,00	-27.440	-41.160	-41.700	-42.250	-42.850
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-25.754,00	-27.440	-41.160	-41.700	-42.250	-42.850
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-25.754,00	-27.440	-41.160	-41.700	-42.250	-42.850

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit / Ehrungen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11 Personalauszahlungen						
1.1.1.3.702100 Dienstbezüge Beamte	2.156,10	2.190	2.210	2.250	2.300	2.350
1.1.1.3.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	17.460,39	17.560	18.000	18.360	18.720	19.100
1.1.1.3.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	780,98	820	820	820	820	820
1.1.1.3.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.432,04	1.610	1.650	1.680	1.710	1.750
1.1.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.730,24	4.010	4.150	4.230	4.320	4.410
1.1.1.3.705100 Beihilfen Beamte	157,82	250	0	0	0	0
1.1.1.3.706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	36,43	0	0	0	0	0
1.1.1.3/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	12,37	20	20	20	20	20
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	250	250	240	240
1.1.1.3.763600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	250	250	240	240
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.766,37	26.460	27.100	27.610	28.130	28.690
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.766,37	-26.460	-27.100	-27.610	-28.130	-28.690
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.766,37	-26.460	-27.100	-27.610	-28.130	-28.690
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.766,37	-26.460	-27.100	-27.610	-28.130	-28.690
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.766,37	-26.460	-27.100	-27.610	-28.130	-28.690
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-25.766,37	-26.460	-27.100	-27.610	-28.130	-28.690
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-25.766,37	-26.460	-27.100	-27.610	-28.130	-28.690
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit / Ehrungen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-25.766,37	-26.460	-27.100	-27.610	-28.130	-28.690
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön							
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung								
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit / Ehrungen								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
9100 Versorgungskasse nach BBesG										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön
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

GemO

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Abbau von Benachteiligungen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.6	Gleichstellung						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.339,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.6.442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		2.339,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Sonstige laufende Erträge		0,00	0	1.600	1.290	1.020	830
1.1.1.6.466145	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)		0,00	0	460	370	290	240
1.1.1.6.466147	Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)		0,00	0	1.140	920	730	590
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.339,00	2.400	3.600	3.290	3.020	2.830
11	Personalaufwendungen		14.382,22	14.750	16.620	16.600	16.650	16.770
1.1.1.6.502200	Vergütungen Arbeitnehmer		11.228,26	11.210	11.400	11.620	11.860	12.100
1.1.1.6.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		863,32	970	980	1.000	1.020	1.040
1.1.1.6.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		2.290,64	2.570	2.640	2.690	2.750	2.800
1.1.1.6.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		0,00	0	460	370	290	240
1.1.1.6.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		0,00	0	1.140	920	730	590
18	Sonstige laufende Aufwendungen		1.770,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.6.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen		1.770,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		16.152,22	16.850	18.620	18.600	18.650	18.770
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-13.813,22	-14.450	-15.020	-15.310	-15.630	-15.940
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-13.813,22	-14.450	-15.020	-15.310	-15.630	-15.940
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-13.813,22	-14.450	-15.020	-15.310	-15.630	-15.940
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-13.813,22	-14.450	-15.020	-15.310	-15.630	-15.940

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.6	Gleichstellung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.389,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.6.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	2.389,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
9 Sonstige laufende Einzahlungen	1.084,58	0	0	0	0	0
1.1.1.6/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	1.084,58	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.473,58	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalauszahlungen						
1.1.1.6.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	11.228,26	11.210	11.400	11.620	11.860	12.100
1.1.1.6.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	863,32	970	980	1.000	1.020	1.040
1.1.1.6.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.290,64	2.570	2.640	2.690	2.750	2.800
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.770,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.6.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	1.770,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.152,22	16.850	17.020	17.310	17.630	17.940
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.678,64	-14.450	-15.020	-15.310	-15.630	-15.940
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.678,64	-14.450	-15.020	-15.310	-15.630	-15.940
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.678,64	-14.450	-15.020	-15.310	-15.630	-15.940
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.678,64	-14.450	-15.020	-15.310	-15.630	-15.940
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.678,64	-14.450	-15.020	-15.310	-15.630	-15.940
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.678,64	-14.450	-15.020	-15.310	-15.630	-15.940
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-12.678,64	-14.450	-15.020	-15.310	-15.630	-15.940

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.6	Gleichstellung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön							
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung								
Produkt	1.1.1.6	Gleichstellung								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au- szahlung
9200 Spenden										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.7	Personalvertretung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		4.704,08	0	0	0	0	0
	1.1.1.7.502100	Dienstbezüge Beamte	4.704,08	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.704,08	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.704,08	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-4.704,08	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-4.704,08	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-4.704,08	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.7	Personalvertretung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11 Personalauszahlungen						
1.1.1.7.702100 Dienstbezüge Beamte	4.704,08	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.704,08	0	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.704,08	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.704,08	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.704,08	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.704,08	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.704,08	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.704,08	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.704,08	0	0	0	0	0
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön							
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung								
Produkt	1.1.1.7	Personalvertretung								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
9100 Versorgungskasse nach BBesG										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön
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

Gesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.2	Personal	
Produkt	1.1.2.0	Personal	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	3.590	28.660	22.920	18.350	14.680
1.1.2.0.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	3.590	0	0	0	0
1.1.2.0.466144 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	0,00	0	10.460	8.360	6.690	5.350
1.1.2.0.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	4.700	3.760	3.010	2.410
1.1.2.0.466146 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	0,00	0	9.760	7.810	6.250	5.000
1.1.2.0.466147 Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	3.740	2.990	2.400	1.920
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.590	28.660	22.920	18.350	14.680
11 Personalaufwendungen	196.845,24	256.800	377.360	377.290	378.410	380.560
1.1.2.0.502100 Dienstbezüge Beamte	44.442,66	45.050	45.580	46.500	47.420	48.370
1.1.2.0.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	101.912,03	112.460	151.410	154.440	157.530	160.680
1.1.2.0.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	16.149,05	16.790	16.790	16.790	16.790	16.790
1.1.2.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.674,76	10.620	14.000	14.280	14.560	14.850
1.1.2.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.113,08	26.920	35.490	36.200	36.930	37.660
1.1.2.0.505100 Beihilfen Beamte	2.367,23	5.310	0	0	0	0
1.1.2.0.506100 Personalnebenaufwendungen Beamte	0,00	460	460	460	460	460
1.1.2.0.506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	186,43	920	920	920	920	920
1.1.2.0.507110 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	18.120	14.150	14.800	15.400	16.030
1.1.2.0.507120 Beihilferückstellungen Beamte	0,00	2.190	1.720	1.800	1.870	1.940
1.1.2.0.508110 Beamte (Urlaubsrückst.)	0,00	0	10.460	8.360	6.690	5.350
1.1.2.0.508120 Beamte (Überstundenrückst.)	0,00	0	9.760	7.810	6.250	5.000
1.1.2.0.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	0	4.700	3.760	3.010	2.410
1.1.2.0.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	0	3.740	2.990	2.400	1.920
1.1.2.0.508230 Arbeitn. (Altersteilzeitrück.)	0,00	17.960	68.180	68.180	68.180	68.180
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.809,92	6.100	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.2.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.809,92	6.100	3.600	3.600	3.600	3.600
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	5.110	5.010	4.910	4.810
1.1.2.0.564190 Beihilfeablöseversicherung	0,00	0	5.110	5.010	4.910	4.810
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.655,16	262.900	386.070	385.900	386.920	388.970
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-201.655,16	-259.310	-357.410	-362.980	-368.570	-374.290
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-201.655,16	-259.310	-357.410	-362.980	-368.570	-374.290
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-201.655,16	-259.310	-357.410	-362.980	-368.570	-374.290

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.0	Personal						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-201.655,16	-259.310	-357.410	-362.980	-368.570	-374.290

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön
--------------	----	--------------	----------------------------------

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11 Personalauszahlungen						
1.1.2.0.702100 Dienstbezüge Beamte	44.442,66	45.050	45.580	46.500	47.420	48.370
1.1.2.0.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	101.912,03	112.460	151.410	154.440	157.530	160.680
1.1.2.0.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	16.149,05	16.790	16.790	16.790	16.790	16.790
1.1.2.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.674,76	10.620	14.000	14.280	14.560	14.850
1.1.2.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.113,08	26.920	35.490	36.200	36.930	37.660
1.1.2.0.705100 Beihilfen Beamte	2.367,23	5.310	0	0	0	0
1.1.2.0.706100 Personalnebenauszahlungen Beamte	0,00	460	460	460	460	460
1.1.2.0.706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	186,43	920	920	920	920	920
1.1.2.0/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	255,92	270	270	270	270	270
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.809,92	6.100	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.2.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.809,92	6.100	3.600	3.600	3.600	3.600
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	5.110	5.010	4.910	4.810
1.1.2.0.764190 Beihilfeablöseversicherung	0,00	0	5.110	5.010	4.910	4.810
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	201.911,08	224.900	273.630	278.470	283.390	288.410
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-201.911,08	-224.900	-273.630	-278.470	-283.390	-288.410
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-201.911,08	-224.900	-273.630	-278.470	-283.390	-288.410
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-201.911,08	-224.900	-273.630	-278.470	-283.390	-288.410
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-201.911,08	-224.900	-273.630	-278.470	-283.390	-288.410
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-201.911,08	-224.900	-273.630	-278.470	-283.390	-288.410
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-201.911,08	-224.900	-273.630	-278.470	-283.390	-288.410
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.2	Personal	
Produkt	1.1.2.0	Personal	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-201.911,08	-224.900	-273.630	-278.470	-283.390	-288.410
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön							
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.2	Personal								
Produkt	1.1.2.0	Personal								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
9100 Versorgungskasse nach BBesG										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.3	Organisation	
Produkt	1.1.3.0	Organisation	

Beschreibung

Regelung des Dienstbetriebes, Organisationsentwicklung, Stellenbedarfsmessung, Stellenbewertung, Datenschutz

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

Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

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

Optimierung der Verwaltungsabläufe, einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.3	Organisation						
Produkt	1.1.3.0	Organisation						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	0	21.810	17.450	13.960	11.170
1.1.3.0.466144	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)		0,00	0	6.850	5.480	4.380	3.510
1.1.3.0.466146	Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)		0,00	0	14.960	11.970	9.580	7.660
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	21.810	17.450	13.960	11.170
11 Personalaufwendungen			61.489,35	83.650	96.170	93.360	91.390	90.180
1.1.3.0.502100	Dienstbezüge Beamte		42.442,92	42.960	43.330	44.200	45.080	45.980
1.1.3.0.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		15.337,79	15.950	15.950	15.950	15.950	15.950
1.1.3.0.505100	Beihilfen Beamte		3.708,64	4.810	0	0	0	0
1.1.3.0.507110	Pensionsrückstellungen Beamte		0,00	17.780	13.450	14.060	14.630	15.230
1.1.3.0.507120	Beihilferückstellungen Beamte		0,00	2.150	1.630	1.700	1.770	1.850
1.1.3.0.508110	Beamte (Urlaubsrückst.)		0,00	0	6.850	5.480	4.380	3.510
1.1.3.0.508120	Beamte (Überstundenrückst.)		0,00	0	14.960	11.970	9.580	7.660
18 Sonstige laufende Aufwendungen			62.667,11	62.350	82.960	82.910	82.860	82.770
1.1.3.0.564100	Versicherungsbeiträge		51.005,09	50.550	51.500	51.550	51.600	51.600
1.1.3.0.564190	Beihilfeablöseversicherung		0,00	0	4.860	4.760	4.660	4.570
1.1.3.0.564300	Sonstige Beiträge		11.662,02	11.800	26.600	26.600	26.600	26.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			124.156,46	146.000	179.130	176.270	174.250	172.950
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-124.156,46	-146.000	-157.320	-158.820	-160.290	-161.780
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-124.156,46	-146.000	-157.320	-158.820	-160.290	-161.780
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-124.156,46	-146.000	-157.320	-158.820	-160.290	-161.780
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-124.156,46	-146.000	-157.320	-158.820	-160.290	-161.780

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.3	Organisation	
Produkt	1.1.3.0	Organisation	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11 Personalauszahlungen						
1.1.3.0.702100 Dienstbezüge Beamte	42.442,92	42.960	43.330	44.200	45.080	45.980
1.1.3.0.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	15.337,79	15.950	15.950	15.950	15.950	15.950
1.1.3.0.705100 Beihilfen Beamte	3.708,64	4.810	0	0	0	0
1.1.3.0.707110 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen - Beamte	0,00	17.780	13.450	14.060	14.630	15.230
1.1.3.0/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	243,05	260	260	260	260	260
16 Sonstige laufende Auszahlungen	62.667,11	62.350	82.960	82.910	82.860	82.770
1.1.3.0.764100 Versicherungsbeiträge	51.005,09	50.550	51.500	51.550	51.600	51.600
1.1.3.0.764190 Beihilfeablöseversicherung	0,00	0	4.860	4.760	4.660	4.570
1.1.3.0.764300 Sonstige Beiträge	11.662,02	11.800	26.600	26.600	26.600	26.600
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	124.399,51	144.110	155.950	157.380	158.780	160.190
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-124.399,51	-144.110	-155.950	-157.380	-158.780	-160.190
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-124.399,51	-144.110	-155.950	-157.380	-158.780	-160.190
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-124.399,51	-144.110	-155.950	-157.380	-158.780	-160.190
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-124.399,51	-144.110	-155.950	-157.380	-158.780	-160.190
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-124.399,51	-144.110	-155.950	-157.380	-158.780	-160.190
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-124.399,51	-144.110	-155.950	-157.380	-158.780	-160.190
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-124.399,51	-144.110	-155.950	-157.380	-158.780	-160.190

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.3	Organisation	
Produkt	1.1.3.0	Organisation	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön							
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.3	Organisation								
Produkt	1.1.3.0	Organisation								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
9100 Versorgungskasse nach BBesG										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön
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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung von Büroräumen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön
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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	13.581	13.581	13.581	13.581	13.581
1.1.4.2.01.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.581	13.581	13.581	13.581	13.581
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.680	2.140	1.720	1.370
1.1.4.2.01.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	2.230	1.780	1.430	1.140
1.1.4.2.01.466147 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	450	360	290	230
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	13.581	16.261	15.721	15.301	14.951
11 Personalaufwendungen	62.458,94	63.720	67.690	68.440	69.340	70.350
1.1.4.2.01.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	49.009,59	48.890	50.110	51.110	52.130	53.170
1.1.4.2.01.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	460	0	0	0	0
1.1.4.2.01.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.643,30	4.050	4.180	4.260	4.340	4.430
1.1.4.2.01.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.806,05	10.310	10.720	10.930	11.150	11.380
1.1.4.2.01.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	10	0	0	0	0
1.1.4.2.01.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	0	2.230	1.780	1.430	1.140
1.1.4.2.01.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	0	450	360	290	230
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.958,22	84.100	84.000	48.000	49.000	50.000
1.1.4.2.01.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	31.084,35	36.000	37.000	38.000	39.000	40.000
1.1.4.2.01.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	898,51	0	0	0	0	0
1.1.4.2.01.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	9.708,35	37.500	41.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.2.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.267,01	10.600	6.000	6.000	6.000	6.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	53.545	53.059	53.059	53.019	53.019
1.1.4.2.01.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	45.927	45.927	45.927	45.927	45.927
1.1.4.2.01.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	7.618	7.132	7.132	7.092	7.092
18 Sonstige laufende Aufwendungen	4.392,78	4.500	4.000	4.100	4.200	4.300
1.1.4.2.01.564100 Versicherungsbeiträge	4.392,78	4.500	4.000	4.100	4.200	4.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.809,94	205.865	208.749	173.599	175.559	177.669
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-113.809,94	-192.284	-192.488	-157.878	-160.258	-162.718
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-113.809,94	-192.284	-192.488	-157.878	-160.258	-162.718
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön					
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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-113.809,94	-192.284	-192.488	-157.878	-160.258	-162.718
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.385,39	3.450	4.000	3.500	3.500	3.500
1.1.4.2.01.481100 Erträge aus internen Verrechnungen			3.385,39	3.450	4.000	3.500	3.500	3.500
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			3.385,39	3.450	4.000	3.500	3.500	3.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-110.424,55	-188.834	-188.488	-154.378	-156.758	-159.218

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön
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>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.2.01.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	49.009,59	48.890	50.110	51.110	52.130	53.170
1.1.4.2.01.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	460	0	0	0	0
1.1.4.2.01.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.643,30	4.050	4.180	4.260	4.340	4.430
1.1.4.2.01.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.806,05	10.310	10.720	10.930	11.150	11.380
1.1.4.2.01.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	10	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.958,22	84.100	84.000	48.000	49.000	50.000
1.1.4.2.01.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	31.084,35	36.000	37.000	38.000	39.000	40.000
1.1.4.2.01.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	898,51	0	0	0	0	0
1.1.4.2.01.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	9.708,35	37.500	41.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.2.01.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.267,01	10.600	6.000	6.000	6.000	6.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	4.392,78	4.500	4.000	4.100	4.200	4.300
1.1.4.2.01.764100 Versicherungsbeiträge	4.392,78	4.500	4.000	4.100	4.200	4.300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	113.809,94	152.320	153.010	118.400	120.820	123.280
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-113.809,94	-152.320	-153.010	-118.400	-120.820	-123.280
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-113.809,94	-152.320	-153.010	-118.400	-120.820	-123.280
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-113.809,94	-152.320	-153.010	-118.400	-120.820	-123.280
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-113.809,94	-152.320	-153.010	-118.400	-120.820	-123.280
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-113.809,94	-152.320	-153.010	-118.400	-120.820	-123.280
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-113.809,94	-152.320	-153.010	-118.400	-120.820	-123.280
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön
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>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-113.809,94	-152.320	-153.010	-118.400	-120.820	-123.280
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.385,39	3.450	4.000	3.500	3.500	3.500
1.1.4.2.01.698100 Einzahlungen aus internen Verrechnungen	3.385,39	3.450	4.000	3.500	3.500	3.500

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön
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	Ratssaalgebäude	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Ratssaalgebäudes 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

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.04	Ratsaalgebäude	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.04.441200 Mieten und Pachten	650,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,23	0	0	0	0	0
1.1.4.2.04.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	109,23	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.200	520	420	330	270
1.1.4.2.04.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	1.200	0	0	0	0
1.1.4.2.04.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	350	280	220	180
1.1.4.2.04.466147 Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	170	140	110	90
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	759,23	2.200	1.520	1.420	1.330	1.270
11 Personalaufwendungen	8.397,26	8.600	9.360	9.440	9.540	9.660
1.1.4.2.04.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	6.569,46	6.580	6.760	6.900	7.040	7.180
1.1.4.2.04.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	504,79	560	580	590	610	620
1.1.4.2.04.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.323,01	1.460	1.500	1.530	1.560	1.590
1.1.4.2.04.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	0	350	280	220	180
1.1.4.2.04.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	0	170	140	110	90
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.140,00	22.800	25.200	13.700	14.200	14.200
1.1.4.2.04.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.594,20	8.000	8.500	9.000	9.500	9.500
1.1.4.2.04.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	2.163,41	14.100	13.500	4.000	4.000	4.000
1.1.4.2.04.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	382,39	700	700	700	700	700
1.1.4.2.04.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	0	2.500	0	0	0
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	14.094	14.094	14.094	14.094	14.094
1.1.4.2.04.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.667	10.667	10.667	10.667	10.667
1.1.4.2.04.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	3.427	3.427	3.427	3.427	3.427
18 Sonstige laufende Aufwendungen	735,15	740	800	800	800	800
1.1.4.2.04.564100 Versicherungsbeiträge	735,15	740	800	800	800	800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.272,41	46.234	49.454	38.034	38.634	38.754
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.513,18	-44.034	-47.934	-36.614	-37.304	-37.484
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-18.513,18	-44.034	-47.934	-36.614	-37.304	-37.484

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.04	Ratsaalgebäude	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-18.513,18	-44.034	-47.934	-36.614	-37.304	-37.484
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-18.513,18	-44.034	-47.934	-36.614	-37.304	-37.484

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.04	Ratsaalgebäude	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.04.641200 Mieten und Pachten	650,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,23	0	0	0	0	0
1.1.4.2.04.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	109,23	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.200	0	0	0	0
1.1.4.2.04.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	1.200	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	759,23	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.2.04.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	6.569,46	6.580	6.760	6.900	7.040	7.180
1.1.4.2.04.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	504,79	560	580	590	610	620
1.1.4.2.04.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.323,01	1.460	1.500	1.530	1.560	1.590
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.140,00	22.800	25.200	13.700	14.200	14.200
1.1.4.2.04.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.594,20	8.000	8.500	9.000	9.500	9.500
1.1.4.2.04.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	2.163,41	14.100	13.500	4.000	4.000	4.000
1.1.4.2.04.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	382,39	700	700	700	700	700
1.1.4.2.04.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	0	2.500	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	735,15	740	800	800	800	800
1.1.4.2.04.764100 Versicherungsbeiträge	735,15	740	800	800	800	800
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.272,41	32.140	34.840	23.520	24.210	24.390
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.513,18	-29.940	-33.840	-22.520	-23.210	-23.390
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.513,18	-29.940	-33.840	-22.520	-23.210	-23.390
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.513,18	-29.940	-33.840	-22.520	-23.210	-23.390
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.513,18	-29.940	-33.840	-22.520	-23.210	-23.390
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.513,18	-29.940	-33.840	-22.520	-23.210	-23.390

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.04	Ratsaalgebäude	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.513,18	-29.940	-33.840	-22.520	-23.210	-23.390
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0
1.1.4.2.04/0053.789100 Ausbaubeiträge Gartenstraße	0,00	15.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-18.513,18	-44.940	-33.840	-22.520	-23.210	-23.390
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.04	Ratsaalgebäude	

<u>Investitionsübersicht</u>	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au- szahlung
35 Mikrofonanlage Ratssaal								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Ausbaubeiträge Gartenstraße								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	15.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2.04/0053.789100 Ausbaubeiträge Gartenstraße	15.000	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön
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

Aufträge der Verwaltungsführung und Fachabteilungen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön
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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.260	1.230	1.230	1.230	1.230
1.1.4.4.442311 Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Kostenanteil KOS-Direkt)	0,00	0	1.230	1.230	1.230	1.230
1.1.4.4.442312 Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Gemeinkostenanteile)	0,00	1.260	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	544,39	0	6.500	5.200	4.170	3.330
1.1.4.4.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	544,39	0	0	0	0	0
1.1.4.4.466144 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	0,00	0	1.620	1.300	1.040	830
1.1.4.4.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	1.470	1.170	940	750
1.1.4.4.466146 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	0,00	0	1.260	1.010	810	650
1.1.4.4.466147 Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	2.150	1.720	1.380	1.100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	544,39	1.260	7.730	6.430	5.400	4.560
11 Personalaufwendungen	105.340,51	122.430	134.750	136.080	137.680	139.520
1.1.4.4.502100 Dienstbezüge Beamte	39.755,42	40.950	42.800	43.650	44.530	45.420
1.1.4.4.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	38.886,17	40.520	41.780	42.620	43.470	44.340
1.1.4.4.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	15.385,65	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.4.4.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.955,14	3.440	3.550	3.620	3.700	3.770
1.1.4.4.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.839,38	8.880	9.160	9.350	9.530	9.720
1.1.4.4.505100 Beihilfen Beamte	518,75	5.880	0	0	0	0
1.1.4.4.507110 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	6.030	13.340	13.950	14.520	15.110
1.1.4.4.507120 Beihilferückstellungen Beamte	0,00	730	1.620	1.690	1.760	1.830
1.1.4.4.508110 Beamte (Urlaubsrückst.)	0,00	0	1.620	1.300	1.040	830
1.1.4.4.508120 Beamte (Überstundenrückst.)	0,00	0	1.260	1.010	810	650
1.1.4.4.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	0	1.470	1.170	940	750
1.1.4.4.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	0	2.150	1.720	1.380	1.100
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	832,94	15.336	12.060	7.807	7.197	5.593
1.1.4.4.532100 Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	0,00	4.352	3.624	2.863	2.730	2.262
1.1.4.4.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	832,94	10.984	8.436	4.944	4.467	3.331
18 Sonstige laufende Aufwendungen	42.950,25	61.560	55.450	52.620	53.120	52.530
1.1.4.4.562420 Laufende Beratung	0,00	18.100	3.400	3.000	3.000	3.000
1.1.4.4.562430 Unterhaltung Software, Updates	23.327,09	23.250	26.250	26.400	26.500	27.000
1.1.4.4.562440 Unterhaltung Hardware	7.791,82	4.300	5.500	5.500	6.000	6.000
1.1.4.4.562490 Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.876,84	3.480	3.480	1.000	1.000	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön
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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1.1.4.4.562491 Aufwendungen für Internetdienstleistungen	9.954,50	12.430	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.4.4.564190 Beihilfeablöseversicherung	0,00	0	4.820	4.720	4.620	4.530
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.123,70	199.326	202.260	196.507	197.997	197.643
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-148.579,31	-198.066	-194.530	-190.077	-192.597	-193.083
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-148.579,31	-198.066	-194.530	-190.077	-192.597	-193.083
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-148.579,31	-198.066	-194.530	-190.077	-192.597	-193.083
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-148.579,31	-198.066	-194.530	-190.077	-192.597	-193.083

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön
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>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.260	1.230	1.230	1.230	1.230
1.1.4.4.642311 Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Kostenanteil KOS-Direkt)	0,00	1.260	1.230	1.230	1.230	1.230
9 Sonstige laufende Einzahlungen	544,39	0	0	0	0	0
1.1.4.4.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	544,39	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	544,39	1.260	1.230	1.230	1.230	1.230
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.4.702100 Dienstbezüge Beamte	39.755,42	40.950	42.800	43.650	44.530	45.420
1.1.4.4.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	38.886,17	40.520	41.780	42.620	43.470	44.340
1.1.4.4.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	15.385,65	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.4.4.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.955,14	3.440	3.550	3.620	3.700	3.770
1.1.4.4.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.839,38	8.880	9.160	9.350	9.530	9.720
1.1.4.4.705100 Beihilfen Beamte	518,75	5.880	0	0	0	0
1.1.4.4/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	243,81	260	260	260	260	260
16 Sonstige laufende Auszahlungen	43.024,13	61.560	55.450	52.620	53.120	52.530
1.1.4.4.762420 Laufende Beratung	0,00	18.100	3.400	3.000	3.000	3.000
1.1.4.4.762430 Unterhaltung Software, Updates	23.385,42	23.250	26.250	26.400	26.500	27.000
1.1.4.4.762440 Unterhaltung Hardware	7.791,82	4.300	5.500	5.500	6.000	6.000
1.1.4.4.762490 Sonstige Auszahlungen für Datenverarbeitung	1.876,84	3.480	3.480	1.000	1.000	0
1.1.4.4.762491 Aufwendungen für Internetdienstleistungen	9.970,05	12.430	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.4.4.764190 Beihilfeablöseversicherung	0,00	0	4.820	4.720	4.620	4.530
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	148.608,45	177.490	169.000	168.120	170.610	172.040
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-148.064,06	-176.230	-167.770	-166.890	-169.380	-170.810
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-148.064,06	-176.230	-167.770	-166.890	-169.380	-170.810
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-148.064,06	-176.230	-167.770	-166.890	-169.380	-170.810
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-148.064,06	-176.230	-167.770	-166.890	-169.380	-170.810
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-148.064,06	-176.230	-167.770	-166.890	-169.380	-170.810

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön
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>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-148.064,06	-176.230	-167.770	-166.890	-169.380	-170.810
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.648,39	6.850	19.410	2.000	2.000	2.000
1.1.4.4/0016.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.547,35	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.4/0017.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	10.101,04	0	0	0	0	0
1.1.4.4/0038.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	5.350	4.100	0	0	0
1.1.4.4/0054.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	9.810	0	0	0
1.1.4.4/0055.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	3.500	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	26.299,90	19.830	5.900	0	6.000	0
1.1.4.4/0015.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	21.401,30	5.120	5.900	0	6.000	0
1.1.4.4/0015.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.000	0	0	0	0
1.1.4.4/0017.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.898,60	0	0	0	0	0
1.1.4.4/0036.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	10.780	0	0	0	0
1.1.4.4/0038.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	1.930	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.948,29	26.680	25.310	2.000	8.000	2.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.948,29	-26.680	-25.310	-2.000	-8.000	-2.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-188.012,35	-202.910	-193.080	-168.890	-177.380	-172.810
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön							
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)								
Investitionsübersicht			Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
15	Anschaffung Hardware									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		7.120	5.900	0	0	6.000	0	0	0
	1.1.4.4/0015.785710	Ausz f bewegliche Sachen d	5.120	5.900	0	0	6.000	0	0	0
		Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro								
	1.1.4.4/0015.785720	Ausz f bewegliche Sachen d	2.000	0	0	0	0	0	0	0
		Anlaver mög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro								
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.120	5.900	0	0	6.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.120	-5.900	0	0	-6.000	0	0	0
16	Anschaffung Software									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	1.1.4.4/0016.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
17	Einrichtung CAD-Arbeitsplatz Bauverwaltung									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
24	Lizenz "Geo Office Analyst"									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön
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>Investitionsübersicht</u>	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Virtualisierungs-Server								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	10.780	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.4/0036.785710 Ausz f bewegliche Sachen d	10.780	0	0	0	0	0	0	0
Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.780	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.780	0	0	0	0	0	0	0
37 Umstellung Zeiterfassung								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Änderung Datensicherung / Datenschutz								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.350	4.100	0	0	0	0	0	0
1.1.4.4/0038.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	5.350	4.100	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.930	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.4/0038.785710 Ausz f bewegliche Sachen d	1.930	0	0	0	0	0	0	0
Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.280	4.100	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.280	-4.100	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön							
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>Investitionsübersicht</u>			Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
54	Anschaffung Lizenzen Groupwise 8									
	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
	17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	9.810	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.4/0054.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	9.810	0	0	0	0	0	0
	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	9.810	0	0	0	0	0	0
	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-9.810	0	0	0	0	0	0
55	Lizenz Netzwerküberwachung / Monitoring									
	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
	17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	3.500	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.4/0055.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	3.500	0	0	0	0	0	0
	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	3.500	0	0	0	0	0	0
	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-3.500	0	0	0	0	0	0
9100	Versorgungskasse nach BBesG									
	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön
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

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng. -Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.708,06	284.290	296.860	297.020	297.190	297.460
1.1.4.5.442311 Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Personalkosten)	121.362,06	110.830	104.500	104.500	104.500	104.500
1.1.4.5.442312 Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Gemeinkostenanteile)	137.876,02	134.250	134.250	134.250	134.250	134.250
1.1.4.5.442313 Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Sachkostenanteile)	34.189,13	34.000	36.500	36.500	36.500	36.500
1.1.4.5.442314 Erstattung vom Eigenbetrieb (Portokosten)	2.452,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.5.442315 Kostenerstattung vom Eigenbetrieb für Beihilfeablöseversicherung	0,00	0	16.780	16.940	17.110	17.280
1.1.4.5.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	948,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
1.1.4.5.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.014,12	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.5.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	866,53	210	130	130	130	130
9 Sonstige laufende Erträge	4.342,00	8.500	18.290	15.520	13.290	11.520
1.1.4.5.461130 Erträge a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberhalb d Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	1.100	0	0	0	0
1.1.4.5.462200 Erstattung Portokosten Mahnverfahren	0,00	3.000	0	0	0	0
1.1.4.5.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	4.342,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
1.1.4.5.466144 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	0,00	0	1.270	1.020	820	650
1.1.4.5.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	5.230	4.190	3.350	2.680
1.1.4.5.466146 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	0,00	0	2.550	2.040	1.630	1.310
1.1.4.5.466147 Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	4.840	3.870	3.090	2.480
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	303.050,06	292.790	315.150	312.540	310.480	308.980
11 Personalaufwendungen	245.715,82	248.020	269.180	271.150	273.770	276.950
1.1.4.5.502100 Dienstbezüge Beamte	7.656,88	7.750	7.830	7.980	8.140	8.300
1.1.4.5.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	168.781,12	165.240	168.020	171.380	174.810	178.310
1.1.4.5.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	17.707,23	6.550	4.880	4.980	5.080	5.180
1.1.4.5.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	2.769,19	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
1.1.4.5.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.624,65	13.960	13.790	14.060	14.340	14.630
1.1.4.5.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.075,53	35.010	36.080	36.800	37.540	38.290
1.1.4.5.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	1.406,27	1.430	1.350	1.370	1.400	1.430
1.1.4.5.505100 Beihilfen Beamte	631,26	880	0	0	0	0
1.1.4.5.506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	63,69	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön
--------------	----	--------------	----------------------------------

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1.1.4.5.507110 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	3.200	2.430	2.540	2.640	2.750
1.1.4.5.507120 Beihilferückstellungen Beamte	0,00	390	300	310	320	330
1.1.4.5.508110 Beamte (Urlaubsrückst.)	0,00	0	1.270	1.020	820	650
1.1.4.5.508120 Beamte (Überstundenrückst.)	0,00	0	2.550	2.040	1.630	1.310
1.1.4.5.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	0	5.230	4.190	3.350	2.680
1.1.4.5.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	0	4.840	3.870	3.090	2.480
1.1.4.5.508230 Arbeitn. (Altersteilzeitrück.)	0,00	10.730	17.730	17.730	17.730	17.730
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.545,89	10.750	14.000	14.400	14.700	15.000
1.1.4.5.523500 Fahrzeugunterhaltung	7.656,46	8.750	9.000	9.300	9.500	9.700
1.1.4.5.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.563,43	2.000	5.000	5.100	5.200	5.300
1.1.4.5.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.326,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	192	192	192	192	192
1.1.4.5.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	192	192	192	192	192
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.469,33	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
1.1.4.5.544190 Sonstige allgemeine Umlagen an das Land	9.469,33	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
18 Sonstige laufende Aufwendungen	238.316,63	258.720	286.210	276.770	278.130	278.720
1.1.4.5.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.923,99	18.300	16.200	16.500	16.500	16.500
1.1.4.5.561210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Doppik	19.528,46	10.000	5.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.5.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	13.975,53	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
1.1.4.5.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.047,12	5.400	6.450	6.500	6.550	6.600
1.1.4.5.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24.022,90	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.4.5.562200 Leasing	2.900,65	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.4.5.562420 lfd. Kosten für Personalkostenabrechnung	0,00	4.000	29.500	25.500	25.500	25.500
1.1.4.5.562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	388,25	7.500	5.000	2.500	2.500	2.500
1.1.4.5.562590 Beratungskosten Umstellung Personalabrechnung und Beihilfeablösers.	0,00	7.740	0	0	0	0
1.1.4.5.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	45.909,74	39.500	40.000	40.500	41.000	41.000
1.1.4.5.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	13.786,51	15.350	15.400	13.800	13.900	13.900
1.1.4.5.563300 Porto und Versandkosten	38.812,67	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
1.1.4.5.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	16.802,07	16.000	17.000	17.300	17.500	17.500
1.1.4.5.563500 Öffentliche Bekanntmachungen	40.550,50	44.200	44.500	44.500	44.500	44.500

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1.1.4.5.564100	Versicherungsbeiträge		0,00	1.930	1.750	1.750	1.750	1.750
1.1.4.5.564190	Beihilfeablöseversicherung		0,00	0	17.660	17.870	18.080	18.320
1.1.4.5.568200	Kraftfahrzeugsteuer		668,24	300	250	250	250	250
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		504.047,67	527.482	579.382	572.312	576.592	580.662
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-200.997,61	-234.692	-264.232	-259.772	-266.112	-271.682
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-200.997,61	-234.692	-264.232	-259.772	-266.112	-271.682
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-200.997,61	-234.692	-264.232	-259.772	-266.112	-271.682
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		19.357,43	18.150	19.600	19.600	19.600	19.600
1.1.4.5.481100	Erträge aus internen Verrechnungen		19.357,43	18.150	19.600	19.600	19.600	19.600
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		19.357,43	18.150	19.600	19.600	19.600	19.600
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-181.640,18	-216.542	-244.632	-240.172	-246.512	-252.082

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.712,46	284.290	296.860	297.020	297.190	297.460
1.1.4.5.642311 Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Personalkosten)	121.362,06	110.830	104.500	104.500	104.500	104.500
1.1.4.5.642312 Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Gemeinkostenanteile)	137.876,02	134.250	134.250	134.250	134.250	134.250
1.1.4.5.642313 Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Sachkostenanteile)	34.189,13	34.000	36.500	36.500	36.500	36.500
1.1.4.5.642314 Erstattung vom Eigenbetrieb (Portokosten)	2.452,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.5.642315 Kostenerstattung vom Eigenbetrieb für Beihilfeablöseversicherung	0,00	0	16.780	16.940	17.110	17.280
1.1.4.5.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	948,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
1.1.4.5.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.018,52	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.5.642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	866,53	210	130	130	130	130
9 Sonstige laufende Einzahlungen	4.342,00	8.500	4.400	4.400	4.400	4.400
1.1.4.5.661130 Einz a d Veräuß v beweglichen Vermöggstn oberhalb d Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	1.100	0	0	0	0
1.1.4.5.662200 Erstattung Portokosten Mahnverfahren	0,00	3.000	0	0	0	0
1.1.4.5.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	4.342,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	303.054,46	292.790	301.260	301.420	301.590	301.860
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.5.702100 Dienstbezüge Beamte	7.656,88	7.750	7.830	7.980	8.140	8.300
1.1.4.5.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	168.781,12	165.240	168.020	171.380	174.810	178.310
1.1.4.5.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	17.707,23	6.550	4.880	4.980	5.080	5.180
1.1.4.5.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	2.769,19	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
1.1.4.5.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.624,65	13.960	13.790	14.060	14.340	14.630
1.1.4.5.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.075,53	35.010	36.080	36.800	37.540	38.290
1.1.4.5.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	1.406,27	1.430	1.350	1.370	1.400	1.430
1.1.4.5.705100 Beihilfen Beamte	631,26	880	0	0	0	0
1.1.4.5.706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	63,69	0	0	0	0	0
1.1.4.5/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	43,88	50	50	50	50	50
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.545,89	10.750	14.000	14.400	14.700	15.000

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1.1.4.5.723500	Fahrzeugunterhaltung	7.656,46	8.750	9.000	9.300	9.500	9.700
1.1.4.5.723800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.563,43	2.000	5.000	5.100	5.200	5.300
1.1.4.5.725430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.326,00	0	0	0	0	0
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.469,33	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
1.1.4.5.744190	Sonstige allgemeine Umlagen an das Land	9.469,33	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
16	Sonstige laufende Auszahlungen	248.980,91	258.720	286.210	276.770	278.130	278.720
1.1.4.5.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.923,99	18.300	16.200	16.500	16.500	16.500
1.1.4.5.761210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Doppik	30.252,74	10.000	5.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.5.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	13.975,53	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
1.1.4.5.761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.047,12	5.400	6.450	6.500	6.550	6.600
1.1.4.5.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24.022,90	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.4.5.762200	Leasing	2.900,65	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.4.5.762420	lfd. Kosten für Personalkostenabrechnung	0,00	4.000	29.500	25.500	25.500	25.500
1.1.4.5.762530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	388,25	7.500	5.000	2.500	2.500	2.500
1.1.4.5.762590	Beratungskosten Umstellung Personalabrechnung	0,00	7.740	0	0	0	0
1.1.4.5.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	45.909,74	39.500	40.000	40.500	41.000	41.000
1.1.4.5.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	13.786,51	15.350	15.400	13.800	13.900	13.900
1.1.4.5.763300	Porto und Versandkosten	38.812,67	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
1.1.4.5.763400	Telefon, Datenübertragungskosten	16.742,07	16.000	17.000	17.300	17.500	17.500
1.1.4.5.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	40.550,50	44.200	44.500	44.500	44.500	44.500
1.1.4.5.764100	Versicherungsbeiträge	0,00	1.930	1.750	1.750	1.750	1.750
1.1.4.5.764190	Beihilfeablöseversicherung	0,00	0	17.660	17.870	18.080	18.320
1.1.4.5.768200	Kraftfahrzeugsteuer	668,24	300	250	250	250	250
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	514.755,83	513.020	544.890	540.470	546.870	552.590
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-211.701,37	-220.230	-243.630	-239.050	-245.280	-250.730
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-211.701,37	-220.230	-243.630	-239.050	-245.280	-250.730
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-211.701,37	-220.230	-243.630	-239.050	-245.280	-250.730
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-211.701,37	-220.230	-243.630	-239.050	-245.280	-250.730
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-211.701,37	-220.230	-243.630	-239.050	-245.280	-250.730
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-211.701,37	-220.230	-243.630	-239.050	-245.280	-250.730
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	1	0	0	0	0
1.1.4.5/9500.685600 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	5.501,24	2.000	2.700	0	0	0
1.1.4.5/0019.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	1.000	0	0	0
1.1.4.5/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.017,84	0	1.700	0	0	0
1.1.4.5/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	881,93	0	0	0	0	0
1.1.4.5/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.601,47	2.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.501,24	2.000	2.700	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.501,24	-1.999	-2.700	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-217.202,61	-222.229	-246.330	-239.050	-245.280	-250.730
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.357,43	18.150	19.600	19.600	19.600	19.600
1.1.4.5.698100 Einzahlungen aus internen Verrechnungen	19.357,43	18.150	19.600	19.600	19.600	19.600

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön							
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste								
Investitionsübersicht			Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
18	Ausbau Parkplatz Verwaltungsbedienstete									
	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
19	Büroausstattung Verwaltungsgebäude									
	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Auszahlungen für Sachanlagen		0	1.000	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.5/0019.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	1.000	0	0	0	0	0	0
	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	1.000	0	0	0	0	0	0
	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-1.000	0	0	0	0	0	0
9100	Versorgungskasse nach BBesG									
	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände									
	11 Einzahlungen für Sachanlagen		1	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.5/9500.685600	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1	0	0	0	0	0	0	0
	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1	0	0	0	0	0	0	0
	18 Auszahlungen für Sachanlagen		0	1.700	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.5/9500.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	1.700	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	

<u>Investitionsübersicht</u>	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au- szahlung
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.700	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	-1.700	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.9	Recht	
Produkt	1.1.9.0	Rechtsberatung, Verwaltungsrechtsstreitverfahren	

Beschreibung

Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Verwaltungsstreitverfahren - soweit nicht anderen Produkten zugewiesen - , Mitwirkung im Schiedsmannswesen

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner, Fachabteilungen

Ziele

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.9	Recht						
Produkt	1.1.9.0	Rechtsberatung, Verwaltungsrechtsstreitverfahren						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			26,80	70	20	20	20	20
1.1.9.0.431900		Sonstige Verwaltungsgebühren	26,80	70	20	20	20	20
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	0	2.540	2.030	1.630	1.300
1.1.9.0.466144		Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	0,00	0	880	700	560	450
1.1.9.0.466146		Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	0,00	0	1.660	1.330	1.070	850
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			26,80	70	2.560	2.050	1.650	1.320
11 Personalaufwendungen			10.578,04	15.000	15.500	15.260	15.130	15.070
1.1.9.0.502100		Dienstbezüge Beamte	7.471,73	7.640	7.740	7.890	8.050	8.210
1.1.9.0.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	2.484,58	2.580	2.590	2.590	2.590	2.590
1.1.9.0.505100		Beihilfen Beamte	621,73	810	0	0	0	0
1.1.9.0.507110		Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	3.540	2.340	2.450	2.550	2.650
1.1.9.0.507120		Beihilferückstellungen Beamte	0,00	430	290	300	310	320
1.1.9.0.508110		Beamte (Urlaubsrückst.)	0,00	0	880	700	560	450
1.1.9.0.508120		Beamte (Überstundenrückst.)	0,00	0	1.660	1.330	1.070	850
18 Sonstige laufende Aufwendungen			195,00	260	1.110	1.090	1.070	1.060
1.1.9.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	60	60	60	60	60
1.1.9.0.564190		Beihilfeablöseversicherung	0,00	0	850	830	810	800
1.1.9.0.564300		Sonstige Beiträge	195,00	200	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.773,04	15.260	16.610	16.350	16.200	16.130
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.746,24	-15.190	-14.050	-14.300	-14.550	-14.810
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-10.746,24	-15.190	-14.050	-14.300	-14.550	-14.810
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-10.746,24	-15.190	-14.050	-14.300	-14.550	-14.810
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-10.746,24	-15.190	-14.050	-14.300	-14.550	-14.810

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.9	Recht	
Produkt	1.1.9.0	Rechtsberatung, Verwaltungsrechtsstreitverfahren	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26,80	70	20	20	20	20
1.1.9.0.631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	26,80	70	20	20	20	20
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26,80	70	20	20	20	20
11 Personalauszahlungen						
1.1.9.0.702100 Dienstbezüge Beamte	7.471,73	7.640	7.740	7.890	8.050	8.210
1.1.9.0.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	2.484,58	2.580	2.590	2.590	2.590	2.590
1.1.9.0.705100 Beihilfen Beamte	621,73	810	0	0	0	0
1.1.9.0/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	39,37	40	50	50	50	50
16 Sonstige laufende Auszahlungen	195,00	260	1.110	1.090	1.070	1.060
1.1.9.0.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	60	60	60	60	60
1.1.9.0.764190 Beihilfeablöseversicherung	0,00	0	850	830	810	800
1.1.9.0.764300 Sonstige Beiträge	195,00	200	200	200	200	200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.812,41	11.330	11.490	11.620	11.760	11.910
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.785,61	-11.260	-11.470	-11.600	-11.740	-11.890
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.785,61	-11.260	-11.470	-11.600	-11.740	-11.890
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.785,61	-11.260	-11.470	-11.600	-11.740	-11.890
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.785,61	-11.260	-11.470	-11.600	-11.740	-11.890
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.785,61	-11.260	-11.470	-11.600	-11.740	-11.890
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.785,61	-11.260	-11.470	-11.600	-11.740	-11.890
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.9	Recht	
Produkt	1.1.9.0	Rechtsberatung, Verwaltungsrechtsstreitverfahren	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-10.785,61	-11.260	-11.470	-11.600	-11.740	-11.890
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön							
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.9	Recht								
Produkt	1.1.9.0	Rechtsberatung, Verwaltungsrechtsstreitverfahren								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
9100 Versorgungskasse nach BBesG										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

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

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Erhebung der Landwirtschaftsstatistik

Auftrag

Gesetze

Zielgruppe

Wahlberechtigte, landwirtschaftliche Betriebe

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und statistischen Erhebungen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			23.519,71	1.650	6.500	0	13.500	11.400
1.2.1.2.442411		Kostenerstattungen vom Bund (für Bundestagswahl)	13.607,09	1.650	0	0	13.500	1.600
1.2.1.2.442412		Kostenerstattungen vom Bund (für Europawahl)	9.865,23	0	0	0	0	9.800
1.2.1.2.442420		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	6.500	0	0	0
1.2.1.2.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47,39	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	0	1.070	870	690	560
1.2.1.2.466144		Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	0,00	0	380	310	240	200
1.2.1.2.466145		Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	40	30	30	20
1.2.1.2.466146		Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	0,00	0	640	520	410	330
1.2.1.2.466147		Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	10	10	10	10
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			23.519,71	1.650	7.570	870	14.190	11.960
11 Personalaufwendungen			4.328,86	5.520	6.180	6.070	6.000	5.980
1.2.1.2.502100		Dienstbezüge Beamte	2.156,01	2.190	2.210	2.250	2.300	2.340
1.2.1.2.502200		Vergütungen Arbeitnehmer	963,57	980	990	1.010	1.030	1.050
1.2.1.2.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	780,98	810	820	820	820	820
1.2.1.2.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	75,17	80	90	90	90	100
1.2.1.2.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	195,31	210	220	220	230	230
1.2.1.2.505100		Beihilfen Beamte	157,82	250	0	0	0	0
1.2.1.2.507110		Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	890	690	720	750	780
1.2.1.2.507120		Beihilferückstellungen Beamte	0,00	110	90	90	90	100
1.2.1.2.508110		Beamte (Urlaubsrückst.)	0,00	0	380	310	240	200
1.2.1.2.508120		Beamte (Überstundenrückst.)	0,00	0	640	520	410	330
1.2.1.2.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	0	40	30	30	20
1.2.1.2.508220		Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	0	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.862,78	240	500	0	0	4.500
1.2.1.2.525310		Kostenerstattung Eigenbetrieb für Arbeitseinsatz Mitarbeiter	3.862,78	240	500	0	0	4.500
18 Sonstige laufende Aufwendungen			47.399,52	2.200	9.250	250	32.240	38.240
1.2.1.2.563110		Geschäftsaufwendungen Kommunalwahl u. Europawahl	35.575,43	0	0	0	0	38.000
1.2.1.2.563120		Geschäftsaufwendungen Bundestagswahl	11.824,09	0	0	0	13.000	0
1.2.1.2.563130		Geschäftsaufwendungen Landtagswahl	0,00	2.200	9.000	0	0	0
1.2.1.2.563141		Geschäftsaufwendungen Bürgermeisterwahl	0,00	0	0	0	19.000	0
1.2.1.2.564190		Beihilfeablöseversicherung	0,00	0	250	250	240	240

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		55.591,16	7.960	15.930	6.320	38.240	48.720
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-32.071,45	-6.310	-8.360	-5.450	-24.050	-36.760
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-32.071,45	-6.310	-8.360	-5.450	-24.050	-36.760
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-32.071,45	-6.310	-8.360	-5.450	-24.050	-36.760
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-32.071,45	-6.310	-8.360	-5.450	-24.050	-36.760

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.519,71	1.650	6.500	0	13.500	11.400
1.2.1.2.642411	Kostenerstattung vom Bund (für Bundestagswahl)		13.607,09	1.650	0	0	13.500	1.600
1.2.1.2.642412	Kostenerstattung vom Bund (für Europawahl)		9.865,23	0	0	0	0	9.800
1.2.1.2.642420	Kostenerstattung vom Land		0,00	0	6.500	0	0	0
1.2.1.2.642430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		47,39	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		23.519,71	1.650	6.500	0	13.500	11.400
11	Personalauszahlungen							
1.2.1.2.702100	Dienstbezüge Beamte		2.156,01	2.190	2.210	2.250	2.300	2.340
1.2.1.2.702200	Vergütungen Arbeitnehmer		963,57	980	990	1.010	1.030	1.050
1.2.1.2.703100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		780,98	810	820	820	820	820
1.2.1.2.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		75,17	80	90	90	90	100
1.2.1.2.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		195,31	210	220	220	230	230
1.2.1.2.705100	Beihilfen Beamte		157,82	250	0	0	0	0
1.2.1.2./9100.707100	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte		12,37	10	20	20	20	20
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.862,78	240	500	0	0	4.500
1.2.1.2.725310	Kostenerstattung Eigenbetrieb für Arbeitseinsatz Mitarbeiter		3.862,78	240	500	0	0	4.500
16	Sonstige laufende Auszahlungen		47.399,52	2.200	9.250	250	32.240	38.240
1.2.1.2.763110	Geschäftsauszahlungen Europawahl		35.575,43	0	0	0	0	38.000
1.2.1.2.763120	Geschäftsauszahlungen Bundestagswahl		11.824,09	0	0	0	13.000	0
1.2.1.2.763130	Geschäftsauszahlungen Landtagswahl		0,00	2.200	9.000	0	0	0
1.2.1.2.763141	Geschäftsaufwendungen Bürgermeisterwahl		0,00	0	0	0	19.000	0
1.2.1.2.764190	Beihilfeablöseversicherung		0,00	0	250	250	240	240
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		55.603,53	6.970	14.100	4.660	36.730	47.300
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-32.083,82	-5.320	-7.600	-4.660	-23.230	-35.900
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-32.083,82	-5.320	-7.600	-4.660	-23.230	-35.900
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-32.083,82	-5.320	-7.600	-4.660	-23.230	-35.900
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-32.083,82	-5.320	-7.600	-4.660	-23.230	-35.900

Doppischer Budgetplan 2011

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-32.083,82	-5.320	-7.600	-4.660	-23.230	-35.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-32.083,82	-5.320	-7.600	-4.660	-23.230	-35.900
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-32.083,82	-5.320	-7.600	-4.660	-23.230	-35.900
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön							
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen								
Produkt	1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
9100 Versorgungskasse nach BBesG										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

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

Beschreibung

Bereitstellung von Medien, Durchführung von Veranstaltungen

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

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

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

Steigerung der Benutzerzahlen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön					
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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		0,00	2.300	0	0	0	0
2.7.2.0.414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	2.300	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14,00	30	30	30	30	30
2.7.2.0.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich (Porto für Fernleihen)		14,00	30	30	30	30	30
9	Sonstige laufende Erträge		3.029,83	3.000	2.490	2.010	1.600	1.300
2.7.2.0.462900	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge		3.029,83	3.000	0	0	0	0
2.7.2.0.466144	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)		0,00	0	140	120	90	80
2.7.2.0.466145	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)		0,00	0	1.000	800	640	520
2.7.2.0.466146	Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)		0,00	0	630	510	410	330
2.7.2.0.466147	Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)		0,00	0	720	580	460	370
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.043,83	5.330	2.520	2.040	1.630	1.330
11	Personalaufwendungen		31.790,91	33.250	34.370	34.880	35.470	36.070
2.7.2.0.502100	Dienstbezüge Beamte		1.188,14	1.200	1.210	1.230	1.260	1.280
2.7.2.0.502200	Vergütungen Arbeitnehmer		22.088,57	22.290	22.750	23.200	23.670	24.140
2.7.2.0.502300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte		1.434,61	1.600	1.600	1.630	1.670	1.700
2.7.2.0.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		426,24	440	450	450	450	450
2.7.2.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		1.680,87	1.890	1.940	1.980	2.020	2.060
2.7.2.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		4.419,98	4.680	4.830	4.920	5.020	5.120
2.7.2.0.504300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte		394,68	440	440	450	460	470
2.7.2.0.505100	Beihilfen Beamte		157,82	130	0	0	0	0
2.7.2.0.507110	Pensionsrückstellungen Beamte		0,00	520	380	390	410	430
2.7.2.0.507120	Beihilferückstellungen Beamte		0,00	60	50	50	50	50
2.7.2.0.508220	Arbeitsn. (Überstundenrückst.)		0,00	0	720	580	460	370
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		260,32	910	950	950	950	950
2.7.2.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	110	150	150	150	150
2.7.2.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		25,07	300	300	300	300	300
2.7.2.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		235,25	500	500	500	500	500
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		0,00	555	697	697	697	697
2.7.2.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		0,00	555	697	697	697	697
18	Sonstige laufende Aufwendungen		12.118,86	15.340	12.550	12.550	12.540	12.540
2.7.2.0.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		5.560,32	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.ä.						
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken						
Produkt	2.7.2.0	Zentralbücherei						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.7.2.0.562110	Mietnebenkosten	2.312,25	2.690	2.450	2.450	2.450	2.450	
2.7.2.0.562430	Unterhaltung Software, Updates	0,00	390	0	0	0	0	
2.7.2.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.139,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
2.7.2.0.563210	Bücher	3.029,83	5.300	3.000	3.000	3.000	3.000	
2.7.2.0.563300	Porto und Versandkosten	76,58	150	150	150	150	150	
2.7.2.0.564190	Beihilfeablöseversicherung	0,00	0	140	140	130	130	
2.7.2.0.564300	Sonstige Beiträge	0,00	40	40	40	40	40	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.170,09	50.055	48.567	49.077	49.657	50.257	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.126,26	-44.725	-46.047	-47.037	-48.027	-48.927	
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	-41.126,26	-44.725	-46.047	-47.037	-48.027	-48.927	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-41.126,26	-44.725	-46.047	-47.037	-48.027	-48.927	
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-41.126,26	-44.725	-46.047	-47.037	-48.027	-48.927	

Doppischer Budgetplan 2011

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.300	0	0	0	0
2.7.2.0.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.300	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,00	30	30	30	30	30
2.7.2.0.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	14,00	30	30	30	30	30
9 Sonstige laufende Einzahlungen	4.828,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.7.2.0.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
2.7.2.0/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	4.828,16	3.000	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.842,16	5.330	3.030	3.030	3.030	3.030
11 Personalauszahlungen						
2.7.2.0.702100 Dienstbezüge Beamte	1.188,14	1.200	1.210	1.230	1.260	1.280
2.7.2.0.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	22.088,57	22.290	22.750	23.200	23.670	24.140
2.7.2.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.434,61	1.600	1.600	1.630	1.670	1.700
2.7.2.0.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	426,24	440	450	450	450	450
2.7.2.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.680,87	1.890	1.940	1.980	2.020	2.060
2.7.2.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.419,98	4.680	4.830	4.920	5.020	5.120
2.7.2.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	394,68	440	440	450	460	470
2.7.2.0.705100 Beihilfen Beamte	157,82	130	0	0	0	0
2.7.2.0/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	6,75	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260,32	910	950	950	950	950
2.7.2.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	110	150	150	150	150
2.7.2.0.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25,07	300	300	300	300	300
2.7.2.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	235,25	500	500	500	500	500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	12.118,86	15.340	12.550	12.550	12.540	12.540
2.7.2.0.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.560,32	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570
2.7.2.0.762110 Mietnebenkosten	2.312,25	2.690	2.450	2.450	2.450	2.450
2.7.2.0.762430 Unterhaltung Software, Updates	0,00	390	0	0	0	0
2.7.2.0.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.139,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.7.2.0.763210 Bücher	3.029,83	5.300	3.000	3.000	3.000	3.000
2.7.2.0.763300 Porto und Versandkosten	76,58	150	150	150	150	150
2.7.2.0.764190 Beihilfeablöseversicherung	0,00	0	140	140	130	130

Doppischer Budgetplan 2011

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.7.2.0.764300 Sonstige Beiträge	0,00	40	40	40	40	40
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.176,84	48.930	46.730	47.370	48.050	48.720
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.334,68	-43.600	-43.700	-44.340	-45.020	-45.690
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.334,68	-43.600	-43.700	-44.340	-45.020	-45.690
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.334,68	-43.600	-43.700	-44.340	-45.020	-45.690
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.334,68	-43.600	-43.700	-44.340	-45.020	-45.690
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-39.334,68	-43.600	-43.700	-44.340	-45.020	-45.690
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-39.334,68	-43.600	-43.700	-44.340	-45.020	-45.690
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.980	0	0	0	0
2.7.2.0/9500.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	1.980	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	4.999,37	720	0	0	0	0
2.7.2.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.999,37	720	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.999,37	2.700	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.999,37	-2.700	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-44.334,05	-46.300	-43.700	-44.340	-45.020	-45.690
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön
--------------	----	--------------	----------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.ä.	
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken	
Produkt	2.7.2.0	Zentralbücherei	

<u>Investitionsübersicht</u>	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
9100 Versorgungskasse nach BBesG								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9200 Spenden								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.980	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.0/9500.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.980	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	720	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	720	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.700	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön
---------------------	-----------	---------------------	---

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

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön					
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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	0	260	200	160	130
2.8.1.3.466144		Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	0,00	0	240	190	150	120
2.8.1.3.466146		Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	0,00	0	20	10	10	10
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	260	200	160	130
11 Personalaufwendungen			1.322,65	1.910	1.980	1.960	1.950	1.980
2.8.1.3.502100		Dienstbezüge Beamte	967,91	990	1.000	1.020	1.040	1.070
2.8.1.3.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	354,74	360	370	370	370	370
2.8.1.3.505100		Beihilfen Beamte	0,00	130	0	0	0	0
2.8.1.3.507110		Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	380	310	330	340	360
2.8.1.3.507120		Beihilferückstellungen Beamte	0,00	50	40	40	40	50
2.8.1.3.508110		Beamte (Urlaubsrückst.)	0,00	0	240	190	150	120
2.8.1.3.508120		Beamte (Überstundenrückst.)	0,00	0	20	10	10	10
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.3.541500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen			3.190,20	3.000	1.120	1.110	1.110	1.110
2.8.1.3.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	3.190,20	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.3.564190		Beihilfeablöseversicherung	0,00	0	120	110	110	110
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.512,85	7.910	4.100	4.070	4.060	4.090
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.512,85	-7.910	-3.840	-3.870	-3.900	-3.960
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-4.512,85	-7.910	-3.840	-3.870	-3.900	-3.960
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-4.512,85	-7.910	-3.840	-3.870	-3.900	-3.960
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-4.512,85	-7.910	-3.840	-3.870	-3.900	-3.960

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön
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>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11 Personalauszahlungen						
2.8.1.3.702100 Dienstbezüge Beamte	967,91	990	1.000	1.020	1.040	1.070
2.8.1.3.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	354,74	360	370	370	370	370
2.8.1.3.705100 Beihilfen Beamte	0,00	130	0	0	0	0
2.8.1.3/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	5,62	10	10	10	10	10
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.3.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	3.190,20	3.000	1.120	1.110	1.110	1.110
2.8.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	3.190,20	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.3.764190 Beihilfeablöseversicherung	0,00	0	120	110	110	110
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.518,47	7.490	3.500	3.510	3.530	3.560
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.518,47	-7.490	-3.500	-3.510	-3.530	-3.560
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.518,47	-7.490	-3.500	-3.510	-3.530	-3.560
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.518,47	-7.490	-3.500	-3.510	-3.530	-3.560
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.518,47	-7.490	-3.500	-3.510	-3.530	-3.560
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.518,47	-7.490	-3.500	-3.510	-3.530	-3.560
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.518,47	-7.490	-3.500	-3.510	-3.530	-3.560
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön
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>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.518,47	-7.490	-3.500	-3.510	-3.530	-3.560
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Peter Schön							
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>Investitionsübersicht</u>			Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
9100 Versorgungskasse nach BBesG										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 20

Sicherheit und Ordnung

Zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Norbert Langschied			
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	510,00	41.390	37.540	36.459	36.157	31.786
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609.523,60	520.500	417.700	417.700	417.700	417.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.148,72	17.950	17.950	17.950	17.950	17.950
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.987,81	19.000	14.000	14.000	14.000	14.000
9 Sonstige laufende Erträge	13.709,46	19.520	64.890	59.340	54.740	50.920
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	677.879,59	618.360	552.080	545.449	540.547	532.356
11 Personalaufwendungen	629.334,94	675.030	716.790	724.800	733.960	744.160
12 Versorgungsaufwendungen	48.925,42	62.250	23.700	23.700	23.700	23.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.415,03	241.000	286.200	284.700	284.700	285.700
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	108.708	101.083	98.516	97.609	81.172
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	211.930,99	192.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	118.628,85	198.700	174.320	172.330	172.370	148.190
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.247.235,23	1.477.688	1.304.093	1.306.046	1.314.339	1.284.922
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-569.355,64	-859.328	-752.013	-760.597	-773.792	-752.566
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-569.355,64	-859.328	-752.013	-760.597	-773.792	-752.566
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-569.355,64	-859.328	-752.013	-760.597	-773.792	-752.566
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.742,82	21.600	23.600	23.100	23.100	23.100
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-22.742,82	-21.600	-23.600	-23.100	-23.100	-23.100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-592.098,46	-880.928	-775.613	-783.697	-796.892	-775.666

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Norbert Langschied			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechnng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.525,85	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.088,60	520.500	417.700	417.700	417.700	417.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.290,94	17.950	17.950	17.950	17.950	17.950
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.658,43	19.000	14.000	14.000	14.000	14.000
9 Sonstige laufende Einzahlungen	12.544,09	15.600	15.750	15.750	15.750	15.750
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	674.107,91	577.250	469.600	469.600	469.600	469.600
11 Personalauszahlungen						
12 Versorgungsauszahlungen	50.623,88	56.580	25.360	25.360	25.360	25.360
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.146,72	178.000	222.200	219.700	219.700	219.700
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	199.595,64	192.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	118.628,85	198.700	174.320	172.330	172.370	148.190
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.173.894,69	1.255.240	1.089.080	1.096.250	1.108.210	1.096.170
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-499.786,78	-677.990	-619.480	-626.650	-638.610	-626.570
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-499.786,78	-677.990	-619.480	-626.650	-638.610	-626.570
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-499.786,78	-677.990	-619.480	-626.650	-638.610	-626.570
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-499.786,78	-677.990	-619.480	-626.650	-638.610	-626.570
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-499.786,78	-677.990	-619.480	-626.650	-638.610	-626.570
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-499.786,78	-677.990	-619.480	-626.650	-638.610	-626.570
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.283,11	57.550	49.500	88.000	42.500	40.500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.283,11	57.550	49.500	88.000	42.500	40.500
18 Auszahlungen für Sachanlagen	65.188,95	263.300	195.500	242.500	61.000	84.500
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	29.500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.188,95	292.800	195.500	242.500	61.000	84.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.094,16	-235.250	-146.000	-154.500	-18.500	-44.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-464.692,62	-913.240	-765.480	-781.150	-657.110	-670.570
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt **20** **Sicherheit und Ordnung** **verantwortlich: Herr Norbert Langschied**

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.742,82	21.600	23.600	23.100	23.100	23.100

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
---------------------	-----------	-------------------------------	--

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

Beschreibung

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

Auftrag

POG, Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	1.000	100	100	100	100
1.2.2.1.431200	Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)		0,00	1.000	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.308,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.2.1.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10.500,00	0	0	0	0	0
1.2.2.1.442500	Kostenerstattungen privaten Bereich (Kosten Obdachlose)		4.808,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.1.442510	Kostenerstattungenprivaten Unternehmen (allg. Polizeikosten)		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9 Sonstige laufende Erträge			867,25	2.270	19.030	17.780	16.690	15.750
1.2.2.1.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		867,25	400	500	500	500	500
1.2.2.1.466141	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		0,00	1.870	12.620	12.240	11.850	11.470
1.2.2.1.466142	Ertrag aus der Auflösung von Beihilferückstellungen		0,00	0	1.520	1.520	1.520	1.520
1.2.2.1.466144	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)		0,00	0	1.610	1.290	1.030	830
1.2.2.1.466145	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)		0,00	0	660	530	430	340
1.2.2.1.466146	Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)		0,00	0	2.120	1.700	1.360	1.090
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			16.175,90	9.270	25.130	23.880	22.790	21.850
11 Personalaufwendungen			65.794,05	73.700	76.350	76.930	77.700	78.640
1.2.2.1.502100	Dienstbezüge Beamte		19.633,79	16.320	16.600	16.930	17.270	17.610
1.2.2.1.502200	Vergütungen Arbeitnehmer		27.811,38	32.210	33.730	34.400	35.090	35.790
1.2.2.1.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		8.990,16	6.120	6.130	6.130	6.130	6.130
1.2.2.1.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		2.094,67	2.750	2.890	2.940	3.000	3.060
1.2.2.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		5.452,40	6.500	6.820	6.960	7.100	7.240
1.2.2.1.505100	Beihilfen Beamte		1.798,41	1.880	0	0	0	0
1.2.2.1.506200	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer		13,24	0	0	0	0	0
1.2.2.1.507110	Pensionsrückstellungen Beamte		0,00	7.070	5.160	5.390	5.610	5.840
1.2.2.1.507120	Beihilferückstellungen Beamte		0,00	850	630	660	680	710
1.2.2.1.508110	Beamte (Urlaubsrückst.)		0,00	0	1.610	1.290	1.030	830
1.2.2.1.508120	Beamte (Überstundenrückst.)		0,00	0	2.120	1.700	1.360	1.090
1.2.2.1.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		0,00	0	660	530	430	340
12 Versorgungsaufwendungen			24.390,33	39.350	13.660	13.660	13.660	13.660
1.2.2.1.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte		23.732,16	13.650	13.660	13.660	13.660	13.660
1.2.2.1.514100	Unterstützungsleistungen - Beamte		658,17	20.630	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1.2.2.1.515100	Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00	4.730	0	0	0	0	
1.2.2.1.516100	Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00	340	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.599,35	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
1.2.2.1.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schädlingsbekämpfung)	3.145,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1.2.2.1.529120	Allgemeine Polizeikosten	4.900,68	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1.2.2.1.529200	Unterbringung von Obdachlosen	3.553,33	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	7.380	7.510	7.650	7.780	
1.2.2.1.564190	Beihilfeablöseversicherung	0,00	0	7.380	7.510	7.650	7.780	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.783,73	145.050	122.390	123.100	124.010	125.080	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85.607,83	-135.780	-97.260	-99.220	-101.220	-103.230	
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	-85.607,83	-135.780	-97.260	-99.220	-101.220	-103.230	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-85.607,83	-135.780	-97.260	-99.220	-101.220	-103.230	
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-85.607,83	-135.780	-97.260	-99.220	-101.220	-103.230	

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
--------------	----	------------------------	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	100	100	100	100
1.2.2.1.631200 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	0,00	1.000	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.222,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.2.1.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.250,00	0	0	0	0	0
1.2.2.1.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	2.972,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.1.642510 Kostenerstattungenprivaten Unternehmen (allg. Polizeikosten)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9 Sonstige laufende Einzahlungen	272,90	400	500	500	500	500
1.2.2.1.662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	272,90	400	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.495,55	7.400	6.600	6.600	6.600	6.600
11 Personalauszahlungen						
1.2.2.1.702100 Dienstbezüge Beamte	19.633,79	16.320	16.600	16.930	17.270	17.610
1.2.2.1.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	27.811,38	32.210	33.730	34.400	35.090	35.790
1.2.2.1.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	8.990,16	6.120	6.130	6.130	6.130	6.130
1.2.2.1.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.094,67	2.750	2.890	2.940	3.000	3.060
1.2.2.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.452,40	6.500	6.820	6.960	7.100	7.240
1.2.2.1.705100 Beihilfen Beamte	1.798,41	1.880	0	0	0	0
1.2.2.1.706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	13,24	0	0	0	0	0
1.2.2.1/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	191,61	100	100	100	100	100
12 Versorgungsauszahlungen	25.780,03	35.220	14.610	14.610	14.610	14.610
1.2.2.1.711100 Versorgungsauszahlungen Beamte	23.732,16	13.650	13.660	13.660	13.660	13.660
1.2.2.1.714100 Unterstützungsleistungen - Beamte	658,17	20.630	0	0	0	0
1.2.2.1/9100.715100 Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsempf.)	1.389,70	940	950	950	950	950
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.599,35	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.2.1.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.145,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.1.729120 Allgemeine Polizeikosten	4.900,68	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.1.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.553,33	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	7.380	7.510	7.650	7.780
1.2.2.1.764190 Beihilfeablöseversicherung	0,00	0	7.380	7.510	7.650	7.780

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
--------------	----	------------------------	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	103.365,04	133.100	113.260	114.580	115.950	117.320
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-89.869,49	-125.700	-106.660	-107.980	-109.350	-110.720
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.869,49	-125.700	-106.660	-107.980	-109.350	-110.720
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-89.869,49	-125.700	-106.660	-107.980	-109.350	-110.720
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.869,49	-125.700	-106.660	-107.980	-109.350	-110.720
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-89.869,49	-125.700	-106.660	-107.980	-109.350	-110.720
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-89.869,49	-125.700	-106.660	-107.980	-109.350	-110.720
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-89.869,49	-125.700	-106.660	-107.980	-109.350	-110.720
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Norbert Langschied							
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten								
Produkt	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au- szahlung
9100 Versorgungskasse nach BBesG										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
---------------------	----	------------------------	---

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

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Dokumentation des Personenstandes

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.3	Personenstands- u. Einwohnerwesen	
Leistung	1.2.2.3.1	Standesamt	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.745,65	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.2.2.3.1.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	16.745,65	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.176,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.3.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.176,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	370	7.400	6.670	6.060	5.550
1.2.2.3.1.466141 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	370	3.860	3.740	3.620	3.510
1.2.2.3.1.466142 Ertrag aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	0	460	460	460	460
1.2.2.3.1.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	2.260	1.810	1.450	1.160
1.2.2.3.1.466147 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	820	660	530	420
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.921,65	15.370	22.400	21.670	21.060	20.550
11 Personalaufwendungen	74.131,83	69.400	77.030	77.890	78.910	80.050
1.2.2.3.1.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	58.238,19	55.000	57.220	58.360	59.530	60.720
1.2.2.3.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.444,42	4.570	4.800	4.890	4.990	5.090
1.2.2.3.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.449,22	9.830	11.930	12.170	12.410	12.660
1.2.2.3.1.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	0	2.260	1.810	1.450	1.160
1.2.2.3.1.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	0	820	660	530	420
12 Versorgungsaufwendungen	19.843,45	14.540	4.180	4.180	4.180	4.180
1.2.2.3.1.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180
1.2.2.3.1.514100 Unterstützungsleistungen - Beamte	19.843,45	8.130	0	0	0	0
1.2.2.3.1.515100 Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00	2.030	0	0	0	0
1.2.2.3.1.516100 Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00	200	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.956,74	3.500	5.190	5.240	5.300	5.350
1.2.2.3.1.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	2.956,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.2.3.1.564190 Beihilfeablöseversicherung	0,00	0	1.690	1.740	1.800	1.850
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.932,02	87.440	86.400	87.310	88.390	89.580
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.010,37	-72.070	-64.000	-65.640	-67.330	-69.030
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-78.010,37	-72.070	-64.000	-65.640	-67.330	-69.030
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-78.010,37	-72.070	-64.000	-65.640	-67.330	-69.030
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-78.010,37	-72.070	-64.000	-65.640	-67.330	-69.030

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.3	Personenstands- u. Einwohnerwesen	
Leistung	1.2.2.3.1	Standesamt	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.735,65	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.2.2.3.1.631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	16.735,65	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.176,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.3.1.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	2.176,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.911,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 Personalauszahlungen						
1.2.2.3.1.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	58.238,19	55.000	57.220	58.360	59.530	60.720
1.2.2.3.1.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.444,42	4.570	4.800	4.890	4.990	5.090
1.2.2.3.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.449,22	9.830	11.930	12.170	12.410	12.660
12 Versorgungsauszahlungen	20.152,21	12.600	4.470	4.470	4.470	4.470
1.2.2.3.1.711100 Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180
1.2.2.3.1.714100 Unterstützungsleistungen - Beamte	19.843,45	8.130	0	0	0	0
1.2.2.3.1/9100.715100 Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsempf.)	308,76	290	290	290	290	290
16 Sonstige laufende Auszahlungen	2.956,74	3.500	5.190	5.240	5.300	5.350
1.2.2.3.1.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	2.956,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.2.3.1.764190 Beihilfeablöseversicherung	0,00	0	1.690	1.740	1.800	1.850
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	97.240,78	85.500	83.610	85.130	86.700	88.290
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-78.329,13	-70.500	-68.610	-70.130	-71.700	-73.290
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78.329,13	-70.500	-68.610	-70.130	-71.700	-73.290
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-78.329,13	-70.500	-68.610	-70.130	-71.700	-73.290
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78.329,13	-70.500	-68.610	-70.130	-71.700	-73.290
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-78.329,13	-70.500	-68.610	-70.130	-71.700	-73.290
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-78.329,13	-70.500	-68.610	-70.130	-71.700	-73.290

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.3	Personenstands- u. Einwohnerwesen	
Leistung	1.2.2.3.1	Standesamt	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-78.329,13	-70.500	-68.610	-70.130	-71.700	-73.290
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.3	Personenstands- u. Einwohnerwesen	
Leistung	1.2.2.3.1	Standesamt	

<u>Investitionsübersicht</u>	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au- szahlung
9100 Versorgungskasse nach BBesG								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

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

Beschreibung

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

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2011

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.847,55	93.000	147.000	147.000	147.000	147.000
1.2.2.3.2.431100 Passgebühren	63.615,65	60.000	112.000	112.000	112.000	112.000
1.2.2.3.2.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	31.231,90	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
1.2.2.3.2.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	50	50	50	50	50
9 Sonstige laufende Erträge	182,30	100	4.560	3.680	2.980	2.420
1.2.2.3.2.462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	147,00	100	150	150	150	150
1.2.2.3.2.462920 Fundgeld	35,30	0	0	0	0	0
1.2.2.3.2.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	2.450	1.960	1.570	1.260
1.2.2.3.2.466147 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	1.960	1.570	1.260	1.010
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.029,85	93.150	151.610	150.730	150.030	149.470
11 Personalaufwendungen	97.679,70	135.310	146.310	148.260	150.450	152.840
1.2.2.3.2.502100 Dienstbezüge Beamte	324,31	0	0	0	0	0
1.2.2.3.2.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	75.883,26	104.660	109.580	111.770	114.000	116.280
1.2.2.3.2.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	281,98	0	0	0	0	0
1.2.2.3.2.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.094,62	9.030	9.460	9.640	9.840	10.030
1.2.2.3.2.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.019,51	21.510	22.860	23.320	23.780	24.260
1.2.2.3.2.505100 Beihilfen Beamte	76,02	0	0	0	0	0
1.2.2.3.2.507110 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	100	0	0	0	0
1.2.2.3.2.507120 Beihilferückstellungen Beamte	0,00	10	0	0	0	0
1.2.2.3.2.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	0	2.450	1.960	1.570	1.260
1.2.2.3.2.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	0	1.960	1.570	1.260	1.010
12 Versorgungsaufwendungen	4.165,10	0	0	0	0	0
1.2.2.3.2.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	4.165,10	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.819,61	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.2.2.3.2.525410 Kostenerstattungen an den Bund	53.760,61	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.2.2.3.2.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	59,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	23.481,13	22.680	23.180	23.180	23.080	22.780
1.2.2.3.2.562430 Unterhaltung Software, Updates	0,00	12.480	12.400	12.400	12.300	12.000
1.2.2.3.2.562490 Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	23.481,13	10.200	10.780	10.780	10.780	10.780
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179.145,54	212.990	244.490	246.440	248.530	250.620

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.3	Personenstands- u. Einwohnerwesen						
Leistung	1.2.2.3.2	Einwohnermeldeamt						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-84.115,69	-119.840	-92.880	-95.710	-98.500	-101.150
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-84.115,69	-119.840	-92.880	-95.710	-98.500	-101.150
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-84.115,69	-119.840	-92.880	-95.710	-98.500	-101.150
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-84.115,69	-119.840	-92.880	-95.710	-98.500	-101.150

Doppischer Budgetplan 2011

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.847,55	93.000	147.000	147.000	147.000	147.000
1.2.2.3.2.631100 Passgebühren	63.615,65	60.000	112.000	112.000	112.000	112.000
1.2.2.3.2.631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	31.231,90	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
1.2.2.3.2.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	50	50	50	50	50
9 Sonstige laufende Einzahlungen	108,80	100	150	150	150	150
1.2.2.3.2.662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	73,50	100	150	150	150	150
1.2.2.3.2.662920 Fundgeld	35,30	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	94.956,35	93.150	147.200	147.200	147.200	147.200
11 Personalauszahlungen						
1.2.2.3.2.702100 Dienstbezüge Beamte	324,31	0	0	0	0	0
1.2.2.3.2.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	75.883,26	104.660	109.580	111.770	114.000	116.280
1.2.2.3.2.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	281,98	0	0	0	0	0
1.2.2.3.2.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.094,62	9.030	9.460	9.640	9.840	10.030
1.2.2.3.2.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.019,51	21.510	22.860	23.320	23.780	24.260
1.2.2.3.2.705100 Beihilfen Beamte	76,02	0	0	0	0	0
1.2.2.3.2/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	8,94	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	4.165,10	0	0	0	0	0
1.2.2.3.2.711100 Versorgungsauszahlungen Beamte	4.165,10	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.819,61	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.2.2.3.2.725410 Kostenerstattungen an den Bund	53.760,61	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.2.2.3.2.725500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	59,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	23.481,13	22.680	23.180	23.180	23.080	22.780
1.2.2.3.2.762430 Unterhaltung Software, Updates	0,00	12.480	12.400	12.400	12.300	12.000
1.2.2.3.2.762490 Sonstige Auszahlungen für Datenverarbeitung	23.481,13	10.200	10.780	10.780	10.780	10.780
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	179.154,48	212.880	240.080	242.910	245.700	248.350
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-84.198,13	-119.730	-92.880	-95.710	-98.500	-101.150

Doppischer Budgetplan 2011

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84.198,13	-119.730	-92.880	-95.710	-98.500	-101.150
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-84.198,13	-119.730	-92.880	-95.710	-98.500	-101.150
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84.198,13	-119.730	-92.880	-95.710	-98.500	-101.150
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-84.198,13	-119.730	-92.880	-95.710	-98.500	-101.150
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-84.198,13	-119.730	-92.880	-95.710	-98.500	-101.150
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-84.198,13	-119.730	-92.880	-95.710	-98.500	-101.150
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au- szahlung
9100 Versorgungskasse nach BBesG								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
---------------------	-----------	-------------------------------	--

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

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ladenöffnungsgesetz

Zielgruppe

Gewerbetreibende

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.4	Gewerbe						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			17.083,90	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.2.4.431200		Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	17.083,90	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9 Sonstige laufende Erträge			73,45	100	450	380	320	280
1.2.2.4.462100		Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	73,45	100	100	100	100	100
1.2.2.4.466145		Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	350	280	220	180
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			17.157,35	13.100	12.450	12.380	12.320	12.280
11 Personalaufwendungen			28.797,43	24.690	24.550	24.960	25.400	25.860
1.2.2.4.502100		Dienstbezüge Beamte	2.594,57	0	0	0	0	0
1.2.2.4.502200		Vergütungen Arbeitnehmer	18.307,42	18.520	18.810	19.180	19.570	19.960
1.2.2.4.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	2.255,85	0	0	0	0	0
1.2.2.4.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.396,43	1.580	1.600	1.640	1.670	1.700
1.2.2.4.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.635,01	3.680	3.790	3.860	3.940	4.020
1.2.2.4.505100		Beihilfen Beamte	608,15	0	0	0	0	0
1.2.2.4.507110		Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	810	0	0	0	0
1.2.2.4.507120		Beihilferückstellungen Beamte	0,00	100	0	0	0	0
1.2.2.4.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	0	350	280	220	180
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			28.797,43	24.690	24.550	24.960	25.400	25.860
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-11.640,08	-11.590	-12.100	-12.580	-13.080	-13.580
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-11.640,08	-11.590	-12.100	-12.580	-13.080	-13.580
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-11.640,08	-11.590	-12.100	-12.580	-13.080	-13.580
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-11.640,08	-11.590	-12.100	-12.580	-13.080	-13.580

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.4	Gewerbe	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.658,90	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.2.4.631200 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	17.658,90	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9 Sonstige laufende Einzahlungen	73,45	100	100	100	100	100
1.2.2.4.662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	73,45	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.732,35	13.100	12.100	12.100	12.100	12.100
11 Personalauszahlungen						
1.2.2.4.702100 Dienstbezüge Beamte	2.594,57	0	0	0	0	0
1.2.2.4.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	18.307,42	18.520	18.810	19.180	19.570	19.960
1.2.2.4.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	2.255,85	0	0	0	0	0
1.2.2.4.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.396,43	1.580	1.600	1.640	1.670	1.700
1.2.2.4.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.635,01	3.680	3.790	3.860	3.940	4.020
1.2.2.4.705100 Beihilfen Beamte	608,15	0	0	0	0	0
1.2.2.4/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	71,50	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.868,93	23.780	24.200	24.680	25.180	25.680
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.136,58	-10.680	-12.100	-12.580	-13.080	-13.580
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.136,58	-10.680	-12.100	-12.580	-13.080	-13.580
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.136,58	-10.680	-12.100	-12.580	-13.080	-13.580
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.136,58	-10.680	-12.100	-12.580	-13.080	-13.580
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.136,58	-10.680	-12.100	-12.580	-13.080	-13.580
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.136,58	-10.680	-12.100	-12.580	-13.080	-13.580
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.4	Gewerbe	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-11.136,58	-10.680	-12.100	-12.580	-13.080	-13.580
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Norbert Langschied							
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten								
Produkt	1.2.2.4	Gewerbe								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
9100 Versorgungskasse nach BBesG										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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, Straßenbulasträger
Ziele	
Gewährleistung von Sicherheit und Leichtigkeit im Straßenverkehr	

Doppischer Budgetplan 2011

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	893,00	500	600	600	600	600
1.2.3.0.431200 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	893,00	500	600	600	600	600
9 Sonstige laufende Erträge	12.586,46	15.000	17.470	16.980	16.590	16.280
1.2.3.0.462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	12.586,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.3.0.466144 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	0,00	0	1.490	1.200	960	770
1.2.3.0.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	130	100	80	70
1.2.3.0.466146 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	0,00	0	640	510	410	330
1.2.3.0.466147 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	210	170	140	110
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.479,46	15.500	18.070	17.580	17.190	16.880
11 Personalaufwendungen	69.026,28	66.310	67.170	68.050	69.030	70.110
1.2.3.0.502100 Dienstbezüge Beamte	27.445,08	28.490	28.980	29.560	30.150	30.750
1.2.3.0.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	25.318,79	7.570	14.160	14.440	14.730	15.020
1.2.3.0.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	7.981,73	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
1.2.3.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.782,46	660	900	920	940	960
1.2.3.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.453,51	1.470	2.880	2.940	3.000	3.060
1.2.3.0.505100 Beihilfen Beamte	2.044,71	2.810	0	0	0	0
1.2.3.0.507110 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	15.180	8.450	8.840	9.200	9.580
1.2.3.0.507120 Beihilferückstellungen Beamte	0,00	1.830	1.030	1.070	1.120	1.160
1.2.3.0.508110 Beamte (Urlaubsrückst.)	0,00	0	1.490	1.200	960	770
1.2.3.0.508120 Beamte (Überstundenrückst.)	0,00	0	640	510	410	330
1.2.3.0.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	0	130	100	80	70
1.2.3.0.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	0	210	170	140	110
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	700	700	700	700
1.2.3.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	2.000	700	700	700	700
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	522	522	522	522	0
1.2.3.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	522	522	522	522	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	304,70	2.500	4.300	4.240	4.180	4.120
1.2.3.0.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	750	750	750	750
1.2.3.0.563400 Telefonkosten (Handy Politessen)	123,72	200	200	200	200	200
1.2.3.0.564100 Versicherungsbeiträge	180,98	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten						
Produkt	1.2.3.0	Verkehrsangelegenheiten						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1.2.3.0.564190	Beihilfeablöseversicherung		0,00	0	3.050	2.990	2.930	2.870
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		69.330,98	71.332	72.692	73.512	74.432	74.930
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-55.851,52	-55.832	-54.622	-55.932	-57.242	-58.050
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-55.851,52	-55.832	-54.622	-55.932	-57.242	-58.050
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-55.851,52	-55.832	-54.622	-55.932	-57.242	-58.050
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-55.851,52	-55.832	-54.622	-55.932	-57.242	-58.050

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Norbert Langschied							
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten								
Produkt	1.2.3.0	Verkehrsangelegenheiten								
Investitionsübersicht			Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
9100 Versorgungskasse nach BBesG										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0	2.500	0	0	0	0	0	0
	1.2.3.0/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	2.500	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	2.500	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-2.500	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
---------------------	-----------	-------------------------------	--

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

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

Ziele

Ordnungsgemäße Erfassung sämtlicher meldepflichtiger Kraftfahrzeuge und Maschinen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten						
Produkt	1.2.3.4	Zulassung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			479.953,50	400.000	245.000	245.000	245.000	245.000
1.2.3.4.431900	Sonstige Verwaltungsgebühren		479.953,50	400.000	245.000	245.000	245.000	245.000
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	840	10.440	8.890	7.620	6.570
1.2.3.4.466141	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		0,00	750	2.700	2.620	2.540	2.450
1.2.3.4.466142	Ertrag aus der Auflösung von Beihilferückstellungen		0,00	90	320	320	320	320
1.2.3.4.466144	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)		0,00	0	320	260	200	160
1.2.3.4.466145	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)		0,00	0	4.160	3.330	2.670	2.130
1.2.3.4.466146	Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)		0,00	0	70	60	50	40
1.2.3.4.466147	Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)		0,00	0	2.870	2.300	1.840	1.470
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			479.953,50	400.840	255.440	253.890	252.620	251.570
11 Personalaufwendungen			191.176,90	182.920	209.440	212.020	214.960	218.200
1.2.3.4.502100	Dienstbezüge Beamte		7.202,57	7.450	7.710	7.860	8.020	8.180
1.2.3.4.502200	Vergütungen Arbeitnehmer		143.908,61	131.510	146.680	149.610	152.600	155.650
1.2.3.4.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		2.501,66	2.600	2.610	2.610	2.610	2.610
1.2.3.4.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		10.700,43	11.320	12.390	12.640	12.890	13.150
1.2.3.4.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		26.547,14	26.590	30.000	30.600	31.220	31.840
1.2.3.4.505100	Beihilfen Beamte		249,76	940	0	0	0	0
1.2.3.4.506200	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer		66,73	0	0	0	0	0
1.2.3.4.507110	Pensionsrückstellungen Beamte		0,00	2.240	2.340	2.450	2.550	2.650
1.2.3.4.507120	Beihilferückstellungen Beamte		0,00	270	290	300	310	320
1.2.3.4.508110	Beamte (Urlaubsrückst.)		0,00	0	320	260	200	160
1.2.3.4.508120	Beamte (Überstundenrückst.)		0,00	0	70	60	50	40
1.2.3.4.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		0,00	0	4.160	3.330	2.670	2.130
1.2.3.4.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		0,00	0	2.870	2.300	1.840	1.470
12 Versorgungsaufwendungen			263,27	4.180	2.930	2.930	2.930	2.930
1.2.3.4.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte		0,00	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
1.2.3.4.514100	Unterstützungsleistungen - Beamte		263,27	1.250	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	2.374	1.934	1.934	1.934	1.773
1.2.3.4.532100	Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte		0,00	1.466	1.466	1.466	1.466	1.344
1.2.3.4.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		0,00	908	468	468	468	429
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			210.259,60	190.000	0	0	0	0
1.2.3.4.541410	Zuweisungen an KraftfahrBundesamt		12.828,10	10.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Norbert Langschie					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten						
Produkt	1.2.3.4	Zulassung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechnng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1.2.3.4.541430	Zuweisung an den Kreis		197.431,50	180.000	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		47.076,71	64.220	65.730	63.650	63.670	63.690
1.2.3.4.562430	Unterhaltung Software, Updates		0,00	0	820	820	820	820
1.2.3.4.562440	Unterhaltung Hardware		2.106,30	300	300	300	300	300
1.2.3.4.562490	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung		11.871,34	13.920	12.580	10.480	10.480	10.480
1.2.3.4.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		33.099,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.2.3.4.564190	Beihilfeablöseversicherung		0,00	0	2.030	2.050	2.070	2.090
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		448.776,48	443.694	280.034	280.534	283.494	286.593
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		31.177,02	-42.854	-24.594	-26.644	-30.874	-35.023
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		31.177,02	-42.854	-24.594	-26.644	-30.874	-35.023
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		31.177,02	-42.854	-24.594	-26.644	-30.874	-35.023
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.742,82	21.600	23.600	23.100	23.100	23.100
1.2.3.4.581100	Aufwendungen für interne Verrechnungen		22.742,82	21.600	23.600	23.100	23.100	23.100
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-22.742,82	-21.600	-23.600	-23.100	-23.100	-23.100
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		8.434,20	-64.454	-48.194	-49.744	-53.974	-58.123

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
--------------	----	------------------------	---

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

Teilfinanzhaushalt	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.953,50	400.000	245.000	245.000	245.000	245.000
1.2.3.4.631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	479.953,50	400.000	245.000	245.000	245.000	245.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	479.953,50	400.000	245.000	245.000	245.000	245.000
11 Personalauszahlungen						
1.2.3.4.702100 Dienstbezüge Beamte	7.202,57	7.450	7.710	7.860	8.020	8.180
1.2.3.4.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	143.908,61	131.510	146.680	149.610	152.600	155.650
1.2.3.4.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	2.501,66	2.600	2.610	2.610	2.610	2.610
1.2.3.4.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.700,43	11.320	12.390	12.640	12.890	13.150
1.2.3.4.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.547,14	26.590	30.000	30.600	31.220	31.840
1.2.3.4.705100 Beihilfen Beamte	249,76	940	0	0	0	0
1.2.3.4.706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	66,73	0	0	0	0	0
1.2.3.4/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	39,64	40	50	50	50	50
12 Versorgungsauszahlungen	263,27	4.380	3.140	3.140	3.140	3.140
1.2.3.4.711100 Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
1.2.3.4.714100 Unterstützungsleistungen - Beamte	263,27	1.250	0	0	0	0
1.2.3.4/9100.715100 Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsempf.)	0,00	200	210	210	210	210
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	197.924,25	190.000	0	0	0	0
1.2.3.4.741410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	11.985,30	10.000	0	0	0	0
1.2.3.4.741430 Zuweisung an den Kreis	185.938,95	180.000	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	47.076,71	64.220	65.730	63.650	63.670	63.690
1.2.3.4.762430 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	820	820	820	820
1.2.3.4.762440 Unterhaltung Hardware	2.106,30	300	300	300	300	300
1.2.3.4.762490 Sonstige Auszahlungen für Datenverarbeitung	11.871,34	13.920	12.580	10.480	10.480	10.480
1.2.3.4.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	33.099,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.2.3.4.764190 Beihilfeablöseversicherung	0,00	0	2.030	2.050	2.070	2.090
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	436.480,77	439.050	268.310	270.160	274.200	278.310
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.472,73	-39.050	-23.310	-25.160	-29.200	-33.310
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.472,73	-39.050	-23.310	-25.160	-29.200	-33.310

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	
Produkt	1.2.3.4	Zulassung	

<u>Investitionsübersicht</u>	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
9100 Versorgungskasse nach BBesG								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Rainer Lamboy
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz	

Beschreibung

Sicherstellung des Brandschutzes und der allgemeinen Hilfe nach der Gemeindeordnung und dem LBKG

Auftrag

Gemeindeordnung, Brand- und Katastrophenschutzgesetz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Firmen

Ziele

Hilfeleistung in Notfällen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Rainer Lamboy
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	510,00	41.390	37.540	36.459	36.157	31.786
1.2.6.0.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	510,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1.2.6.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	37.190	33.340	32.259	31.957	27.586
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.972,72	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
1.2.6.0.441200 Mieten und Pachten	12.393,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
1.2.6.0.441210 Mietnebenkosten	6.579,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.679,16	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.0.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	17.679,16	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	840	5.540	4.960	4.480	4.070
1.2.6.0.466141 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	750	2.700	2.620	2.540	2.450
1.2.6.0.466142 Ertrag aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	90	320	320	320	320
1.2.6.0.466144 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	0,00	0	1.490	1.200	960	770
1.2.6.0.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	320	250	200	160
1.2.6.0.466146 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	0,00	0	640	510	410	330
1.2.6.0.466147 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	70	60	50	40
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.161,88	71.130	66.980	65.319	64.537	59.756
11 Personalaufwendungen	102.728,75	122.700	115.940	116.690	117.510	118.460
1.2.6.0.501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtliche Tätige (z.B. Wehrleiter)	52.615,14	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.2.6.0.502100 Dienstbezüge Beamte	27.445,08	28.490	28.980	29.560	30.150	30.750
1.2.6.0.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	8.788,09	9.740	9.030	9.210	9.390	9.580
1.2.6.0.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	7.981,73	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
1.2.6.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	647,63	700	790	810	820	840
1.2.6.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.193,14	650	1.840	1.880	1.910	1.950
1.2.6.0.505100 Beihilfen Beamte	2.044,71	2.810	0	0	0	0
1.2.6.0.506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	13,23	0	0	0	0	0
1.2.6.0.507110 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	15.180	8.450	8.840	9.200	9.580
1.2.6.0.507120 Beihilferückstellungen Beamte	0,00	1.830	1.030	1.070	1.120	1.160
1.2.6.0.508110 Beamte (Urlaubsrückst.)	0,00	0	1.490	1.200	960	770
1.2.6.0.508120 Beamte (Überstundenrückst.)	0,00	0	640	510	410	330
1.2.6.0.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	0	320	250	200	160
1.2.6.0.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	0	70	60	50	40

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Rainer Lamboy
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
12 Versorgungsaufwendungen	263,27	4.180	2.930	2.930	2.930	2.930
1.2.6.0.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
1.2.6.0.514100 Unterstützungsleistungen - Beamte	263,27	1.250	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.996,07	152.000	185.500	184.000	184.000	185.000
1.2.6.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	63.268,31	63.000	64.000	65.000	65.000	66.000
1.2.6.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	243,59	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
1.2.6.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	31.274,13	30.000	22.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.945,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.0.523390 Unterhaltung von sonstigem Infrastrukturvermögen	2.712,35	0	0	0	0	0
1.2.6.0.523500 Fahrzeugunterhaltung	30.829,63	30.000	52.000	52.000	52.000	52.000
1.2.6.0.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	31.591,13	10.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1.2.6.0.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.490,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.0.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	7.641,73	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	105.812	98.627	96.060	95.153	79.399
1.2.6.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	3.997	3.997	3.997	3.997	3.997
1.2.6.0.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.037	20.037	20.037	20.037	20.037
1.2.6.0.536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	13.328	13.204	13.204	13.204	13.204
1.2.6.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	68.450	61.389	58.822	57.915	42.161
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.671,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	1.671,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	44.809,57	105.800	68.540	68.510	68.490	44.470
1.2.6.0.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.701,56	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
1.2.6.0.561400 Kosten Atemschutzuntersuchungen u. sonst. ärztliche Untersuchungen	6.723,00	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.0.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.757,56	56.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.0.562430 Unterhaltung Software, Updates	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.0.562440 Unterhaltung Hardware	0,00	0	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Rainer Lamboy
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1.2.6.0.562490	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	54,65	0	0	0	0	0
1.2.6.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	359,51	500	500	500	500	500
1.2.6.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.556,17	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.6.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	3.808,35	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.2.6.0.564100	Versicherungsbeiträge	20.773,62	23.500	24.000	24.000	24.000	0
1.2.6.0.564190	Beihilfeablöseversicherung	0,00	0	4.240	4.210	4.190	4.170
1.2.6.0.568200	Kraftfahrzeugsteuer	75,15	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	322.469,05	492.492	473.537	470.190	470.083	432.259
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-285.307,17	-421.362	-406.557	-404.871	-405.546	-372.503
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-285.307,17	-421.362	-406.557	-404.871	-405.546	-372.503
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-285.307,17	-421.362	-406.557	-404.871	-405.546	-372.503
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-285.307,17	-421.362	-406.557	-404.871	-405.546	-372.503

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Norbert Langschieb
---------------------	-----------	-------------------------------	--

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Rainer Lamboy
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.525,85	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1.2.6.0.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	1.525,85	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.114,94	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
1.2.6.0.641200 Mieten und Pachten	12.393,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
1.2.6.0.641210 Mietnebenkosten	5.721,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.435,78	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.0.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	16.435,78	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.076,57	33.100	28.100	28.100	28.100	28.100
11 Personalauszahlungen						
1.2.6.0.701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtliche Tätige (z.B. Wehrleiter)	52.615,14	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.2.6.0.702100 Dienstbezüge Beamte	27.445,08	28.490	28.980	29.560	30.150	30.750
1.2.6.0.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	8.788,09	9.740	9.030	9.210	9.390	9.580
1.2.6.0.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	7.981,73	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
1.2.6.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	647,63	700	790	810	820	840
1.2.6.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.193,14	650	1.840	1.880	1.910	1.950
1.2.6.0.705100 Beihilfen Beamte	2.044,71	2.810	0	0	0	0
1.2.6.0.706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	13,23	0	0	0	0	0
1.2.6.0/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	126,49	130	140	140	140	140
12 Versorgungsauszahlungen	263,27	4.380	3.140	3.140	3.140	3.140
1.2.6.0.711100 Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
1.2.6.0.714100 Unterstützungsleistungen - Beamte	263,27	1.250	0	0	0	0
1.2.6.0/9100.715100 Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsempf.)	0,00	200	210	210	210	210
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.727,76	89.000	121.500	119.000	119.000	119.000
1.2.6.0.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	243,59	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
1.2.6.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	31.274,13	30.000	22.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.945,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.0.723390 Unterhaltung von sonstigem Infrastrukturvermögen	2.712,35	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Rainer Lamboy
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1.2.6.0.723500	Fahrzeugunterhaltung	30.829,63	30.000	52.000	52.000	52.000	52.000
1.2.6.0.723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	31.591,13	10.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1.2.6.0.725430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.490,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.0.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	7.641,73	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.671,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.0.741500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.671,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Sonstige laufende Auszahlungen	44.809,57	105.800	68.540	68.510	68.490	44.470
1.2.6.0.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.701,56	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
1.2.6.0.761400	Kosten Atemschutzuntersuchungen	6.723,00	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.0.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.757,56	56.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.0.762430	Unterhaltung Software, Updates	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.0.762440	Unterhaltung Hardware	0,00	0	200	200	200	200
1.2.6.0.762490	Sonstige Auszahlungen für Datenverarbeitung	54,65	0	0	0	0	0
1.2.6.0.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	359,51	500	500	500	500	500
1.2.6.0.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.556,17	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.6.0.763400	Telefon, Datenübertragungskosten	3.808,35	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.2.6.0.764100	Versicherungsbeiträge	20.773,62	23.500	24.000	24.000	24.000	0
1.2.6.0.764190	Beihilfeablöseversicherung	0,00	0	4.240	4.210	4.190	4.170
1.2.6.0.768200	Kraftfahrzeugsteuer	75,15	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	259.327,23	307.000	299.260	297.550	298.340	275.170
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-223.250,66	-273.900	-271.160	-269.450	-270.240	-247.070
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-223.250,66	-273.900	-271.160	-269.450	-270.240	-247.070
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-223.250,66	-273.900	-271.160	-269.450	-270.240	-247.070
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-223.250,66	-273.900	-271.160	-269.450	-270.240	-247.070
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-223.250,66	-273.900	-271.160	-269.450	-270.240	-247.070
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Rainer Lamboy
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-223.250,66	-273.900	-271.160	-269.450	-270.240	-247.070
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.283,11	57.550	49.500	88.000	42.500	40.500
1.2.6.0/0001.681421 Investitionsschlüsselzuweisung	29.000,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0001.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	8.460	0	0	0	0
1.2.6.0/0002.681421 Investitionsschlüsselzuweisung	20.000,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0003.681421 Investitionsschlüsselzuweisung	29.856,00	39.840	0	0	0	0
1.2.6.0/0013.681420 Investitionszuwendungen vom Land (Feuerschutzsteuer)	9.267,11	9.250	9.500	9.500	9.500	9.500
1.2.6.0/0014.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	5.000	0	0
1.2.6.0/0040.681420 Investitionszuwendungen vom Land für Gerätehaus Winnen	0,00	0	0	33.000	33.000	0
1.2.6.0/0040.681430 Investitionszuwendungen vonOrtsgemeinde Winnen (Dach)	0,00	0	10.000	11.100	0	0
1.2.6.0/0040.681501 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (Eigenleistungen Gerätehaus Winnen)	0,00	0	30.000	29.400	0	0
1.2.6.0/0057.681420 Zuwendung des Landes für Feuerwehrfahrzeug TSF Willmenrod	0,00	0	0	0	0	21.000
1.2.6.0/0060.681500 Zuwendung des Fördervereins der FW Girkenroth für TSF-W Girkenroth	0,00	0	0	0	0	10.000
1.2.6.0/9100.681420 Investitionszuwendungen vom Land	12.160,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.283,11	57.550	49.500	88.000	42.500	40.500
18 Auszahlungen für Sachanlagen	50.708,49	263.300	193.000	242.500	61.000	84.500
1.2.6.0/0001.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	9.185,61	57.300	0	0	0	0
1.2.6.0/0002.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	19.183,99	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0003.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.361,08	205.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0013.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	14.026,99	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0014.785710 Ausz f bewegliche Sachen d AnAuszahlungen für Einführung Digitalfunk	0,00	0	12.000	95.000	0	0
1.2.6.0/0040.785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Gerätehaus Winnen)	0,00	0	70.000	68.600	0	0
1.2.6.0/0040.785431 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Eigenleistungen Gerätehaus Winnen)	0,00	0	30.000	29.400	0	0
1.2.6.0/0057.785600 Auszahlungen fürFeuerwehrfahrzeug TSF Willmenrod	0,00	0	56.500	0	0	0
1.2.6.0/0058.785600 Auszahlungen für Feuerwehrfahrzeug MZF I Höhn	0,00	0	0	45.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Rainer Lamboy
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1.2.6.0/0059.785600	Auszahlungen für Feuerwehrfahrzeug TSF Ailertchen	0,00	0	0	0	56.500	0
1.2.6.0/0060.785600	Auszahlungen für Feuerwehrfahrzeug TSF-W Girkenroth	0,00	0	0	0	0	80.000
1.2.6.0/0061.785600	Auszahlungen für Prüfgeräte Atemschutz	0,00	0	20.000	0	0	0
1.2.6.0/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
1.2.6.0/9500.785720	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.950,82	1.000	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	29.500	0	0	0	0
1.2.6.0/0053.789100	Ausbaubeiträge Gartenstraße	0,00	29.500	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.708,49	292.800	193.000	242.500	61.000	84.500
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.574,62	-235.250	-143.500	-154.500	-18.500	-44.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-173.676,04	-509.150	-414.660	-423.950	-288.740	-291.070
26	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
--------------	----	------------------------	---

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Rainer Lamboy
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz	

<u>Investitionsübersicht</u>	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Anschaffung Geräte für Feuerwehren								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.250	9.500	0	9.500	9.500	9.500	0	0
1.2.6.0/0013.681420 Investitionszuwendungen vom Land (Feuerschutzsteuer)	9.250	9.500	0	9.500	9.500	9.500	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.250	9.500	0	9.500	9.500	9.500	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.250	9.500	0	9.500	9.500	9.500	0	0
14 Einführung Digitalfunk (neue Funkgeräte)								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0014.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0	0	0	5.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	12.000	0	95.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0014.785710 Ausz f bewegliche Sachen d AnAuszahlungen für Einführung Digitalfunk	0	12.000	0	95.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	0	95.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	0	-90.000	0	0	0	0
39 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Höhn								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Rainer Lamboy
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz	

<u>Investitionsübersicht</u>	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Neubau Feuerwehrgerätehaus Winnen								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	0	73.500	33.000	0	0	0
1.2.6.0/0040.681420 Investitionszuwendungen vom Land für Gerätehaus Winnen	0	0	0	33.000	33.000	0	0	0
1.2.6.0/0040.681430 Investitionszuwendungen von Ortsgemeinde Winnen (Dach)	0	10.000	0	11.100	0	0	0	0
1.2.6.0/0040.681501 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (Eigenleistungen Gerätehaus Winnen)	0	30.000	0	29.400	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	73.500	33.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	0	98.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0040.785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Gerätehaus Winnen)	0	70.000	0	68.600	0	0	0	0
1.2.6.0/0040.785431 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Eigenleistungen Gerätehaus Winnen)	0	30.000	0	29.400	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	98.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	-24.500	33.000	0	0	0
53 Ausbaubeiträge Gartenstraße								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	29.500	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0053.789100 Ausbaubeiträge Gartenstraße	29.500	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.500	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.500	0	0	0	0	0	0	0
57 Feuerwehrfahrzeug TSF Willmenrod								

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Norbert Langschieb
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Rainer Lamboy
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz	

<u>Investitionsübersicht</u>	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	21.000	0	0
1.2.6.0/0057.681420 Zuwendung des Landes für Feuerwehrfahrzeug TSF Willmenrod	0	0	0	0	0	21.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	21.000	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	56.500	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0057.785600 Auszahlungen für Feuerwehrfahrzeug TSF Willmenrod	0	56.500	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	56.500	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-56.500	0	0	0	21.000	0	0
58 Feuerwehrfahrzeug MZF I Höhn								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	45.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0058.785600 Auszahlungen für Feuerwehrfahrzeug MZF I Höhn	0	0	0	45.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-45.000	0	0	0	0
59 Feuerwehrfahrzeug TSF Ailertchen								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	56.500	0	0	0
1.2.6.0/0059.785600 Auszahlungen für Feuerwehrfahrzeug TSF Ailertchen	0	0	0	0	56.500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	56.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-56.500	0	0	0
60 Feuerwehrfahrzeug TSF-W Girkenroth								

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
--------------	----	------------------------	---

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Rainer Lamboy
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz	

<u>Investitionsübersicht</u>	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
1.2.6.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0	0
1.2.6.0/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.000	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0

Teilhaushalt 30

Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport

Zugeordnete Produkte:

2.0.1.2	Allgemeine Schulverwaltung (Schullandheimaufenthalte)	2.1.5.1.4	Busparkstraße
2.0.1.3	Schulbuchausleihe	2.1.5.1.5	Ganztagsschule der Realschule plus Westerbürg
2.1.1.1	Grundschule Gemünden	2.7.1.2	Kostenbeteiligungen an Volkshochschulen
2.1.1.2	„Brüder Grimm Schule“ Guckheim	2.8.1.0	Heimat- und Kulturpflege
2.1.1.3.1	Grundschule und Turnhalle Kaden	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt
2.1.1.3.2	Betreuende Grundschule Kaden	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
2.1.1.4.1	„Sonnental-Grundschule“ Langenhahn	3.1.2.0	Grundsicherung für Arbeitssuchende (Leistungsbeteiligung)
2.1.1.4.2	Betreuende Sonntal-Grundschule Langenhahn	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber
2.1.1.5.1	Grundschule Stockum-Püschén „Stöffelmaus-Schule“	3.5.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
2.1.1.5.2	Betreuende Grundschule Sto.-Pü. Stöffelmaus-Schule	3.6.2.0	Jugendarbeit
2.1.1.6	Sporthalle Stockum-Püschén	3.6.5.0	Wahrnehmung von Kindertagesstättenangelegenheiten
2.1.1.7.1	Grundschule Westerbürg „Regenbogenschule“	4.2.1.0	Förderung des Sports
2.1.1.7.2	Betreuende Grundschule Westerbürg	4.2.4.1	Westerwaldstadion
2.1.1.7.3	Ganztagsschule der Grundschule Westerbürg	4.2.4.2	Sportzentrum Höhn
2.1.1.7.4	Studienseminar	5.7.3.1.0	Wahrnehmung gemeindl. Aufgaben für kommunale allgemeine Einrichtungen
2.1.1.8.1	Grundschule Turnhalle Höhn	5.7.5.5	Stöffel
2.1.1.8.2	Betreuende Grundschule Höhn		
2.1.1.8.3	Lehrschwimmbecken der Grundschule Höhn		
2.1.5.1.1	Realschule plus Westerbürg		
2.1.5.1.2	Sporthalle Westerbürg		
2.1.5.1.3	Schulstadion		
2.1.5.1.2	Sporthalle Westerbürg		

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied			
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	657.566,66	647.705	433.947	187.721	189.201	190.563
3 Erträge der sozialen Sicherung	130.220,04	125.150	122.000	122.000	122.000	122.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.596,56	31.360	34.700	34.700	34.700	34.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.174,94	60.820	55.690	52.760	52.760	52.859
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.566,33	192.700	104.600	129.470	230.220	130.970
9 Sonstige laufende Erträge	25.521,17	19.860	42.040	28.890	24.680	21.250
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	964.645,70	1.077.595	792.977	555.541	653.561	552.342
11 Personalaufwendungen	1.028.866,66	1.111.870	987.980	774.390	784.740	797.190
12 Versorgungsaufwendungen	8.022,30	13.950	7.700	7.700	7.700	7.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484.838,84	1.275.470	864.130	628.420	694.570	610.920
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	599.898	598.880	268.055	263.311	258.546
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.979,30	103.710	102.670	102.490	102.490	102.490
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	639.983,58	703.750	661.250	661.250	661.250	661.250
18 Sonstige laufende Aufwendungen	158.410,41	139.970	141.270	83.270	84.300	85.260
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.336.101,09	3.948.618	3.363.880	2.525.575	2.598.361	2.523.356
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.371.455,39	-2.871.023	-2.570.903	-1.970.034	-1.944.800	-1.971.014
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	43.100	37.910	37.050	36.160	35.250
23 Finanzergebnis	0,00	-43.100	-37.910	-37.050	-36.160	-35.250
24 Ordentliches Ergebnis	-2.371.455,39	-2.914.123	-2.608.813	-2.007.084	-1.980.960	-2.006.264
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-2.371.455,39	-2.914.123	-2.608.813	-2.007.084	-1.980.960	-2.006.264
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.494,09	131.290	73.050	5.380	5.380	5.380
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.494,09	131.290	73.050	5.380	5.380	5.380
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-2.371.455,39	-2.914.123	-2.608.813	-2.007.084	-1.980.960	-2.006.264

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschieß					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			677.896,13	311.810	100.960	68.420	69.900	71.390
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung			131.710,04	125.150	122.000	122.000	122.000	122.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			18.884,12	31.360	34.700	34.700	34.700	34.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			54.952,52	60.820	55.690	52.760	52.760	52.859
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			77.491,43	192.700	104.600	129.470	230.220	130.970
9 Sonstige laufende Einzahlungen			43.648,47	10.340	1.850	1.850	1.850	1.850
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.004.582,71	732.180	419.800	409.200	511.430	413.769
11 Personalauszahlungen								
12 Versorgungsauszahlungen			8.484,89	14.480	8.240	8.240	8.240	8.240
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.487.282,63	1.274.270	863.930	628.420	694.570	610.920
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			15.979,30	103.710	102.670	102.490	102.490	102.490
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung			629.583,89	703.750	661.250	661.250	661.250	661.250
16 Sonstige laufende Auszahlungen			168.410,41	139.970	141.270	83.270	84.300	85.260
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			3.339.123,73	3.322.010	2.686.840	2.191.660	2.272.290	2.204.180
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.334.541,02	-2.589.830	-2.267.040	-1.782.460	-1.760.860	-1.790.411
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	43.100	37.910	37.050	36.160	35.250
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.334.541,02	-2.632.930	-2.304.950	-1.819.510	-1.797.020	-1.825.661
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.334.541,02	-2.589.830	-2.267.040	-1.782.460	-1.760.860	-1.790.411
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	-43.100	-37.910	-37.050	-36.160	-35.250
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.334.541,02	-2.632.930	-2.304.950	-1.819.510	-1.797.020	-1.825.661
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-2.334.541,02	-2.632.930	-2.304.950	-1.819.510	-1.797.020	-1.825.661
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-2.334.541,02	-2.632.930	-2.304.950	-1.819.510	-1.797.020	-1.825.661
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			137.630,76	229.100	407.500	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			137.630,76	229.100	407.500	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	452.740	128.790	21.410	22.050	22.730
18 Auszahlungen für Sachanlagen			314.397,54	770.890	870.600	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			314.397,54	1.223.630	999.390	21.410	22.050	22.730

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechnng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.766,78	-994.530	-591.890	-21.410	-22.050	-22.730
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.511.307,80	-3.627.460	-2.896.840	-1.840.920	-1.819.070	-1.848.391
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.494,09	131.290	73.050	5.380	5.380	5.380
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.494,09	131.290	73.050	5.380	5.380	5.380

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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 (Schullandaufenthalte)	

Beschreibung

Förderung von Schullandheimaufenthalten

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

Förderrichtlinie der Verbandsgemeinde Westerburg, Ratsbeschlüsse

Schülerinnen und Schüler im Bereich der VG Westerburg

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

Unterstützung sozial schwacher Familien

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
--------------	----	--	---

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 (Schullandaufenthalte)	

Teilergebnishaushalt	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	8.370	6.700	5.370	4.290
2.0.1.2.466144 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	0,00	0	4.040	3.230	2.590	2.070
2.0.1.2.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	320	260	200	160
2.0.1.2.466146 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	0,00	0	2.120	1.700	1.360	1.090
2.0.1.2.466147 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	1.890	1.510	1.220	970
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.370	6.700	5.370	4.290
11 Personalaufwendungen	92.659,62	128.370	139.400	140.410	141.780	143.450
2.0.1.2.502100 Dienstbezüge Beamte	54.428,70	59.280	59.670	60.860	62.080	63.320
2.0.1.2.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	10.404,83	19.180	21.540	21.970	22.410	22.850
2.0.1.2.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	20.155,94	22.580	22.240	22.230	22.230	22.220
2.0.1.2.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	753,70	1.600	1.850	1.880	1.920	1.960
2.0.1.2.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.069,54	4.100	4.570	4.660	4.750	4.850
2.0.1.2.505100 Beihilfen Beamte	4.846,91	8.000	0	0	0	0
2.0.1.2.507110 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	12.160	18.870	19.720	20.530	21.370
2.0.1.2.507120 Beihilferückstellungen Beamte	0,00	1.470	2.290	2.390	2.490	2.590
2.0.1.2.508110 Beamte (Urlaubsrückst.)	0,00	0	4.040	3.230	2.590	2.070
2.0.1.2.508120 Beamte (Überstundenrückst.)	0,00	0	2.120	1.700	1.360	1.090
2.0.1.2.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	0	320	260	200	160
2.0.1.2.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	0	1.890	1.510	1.220	970
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.704,00	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
2.0.1.2.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	1.704,00	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	6.810	6.680	6.540	6.410
2.0.1.2.564190 Beihilfeablöseversicherung	0,00	0	6.810	6.680	6.540	6.410
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.363,62	132.170	148.210	149.090	150.320	151.860
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-94.363,62	-132.170	-139.840	-142.390	-144.950	-147.570
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-94.363,62	-132.170	-139.840	-142.390	-144.950	-147.570
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-94.363,62	-132.170	-139.840	-142.390	-144.950	-147.570
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-94.363,62	-132.170	-139.840	-142.390	-144.950	-147.570

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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 (Schullandaufenthalte)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11 Personalauszahlungen						
2.0.1.2.702100 Dienstbezüge Beamte	54.428,70	59.280	59.670	60.860	62.080	63.320
2.0.1.2.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	10.404,83	19.180	21.540	21.970	22.410	22.850
2.0.1.2.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	20.155,94	22.580	22.240	22.230	22.230	22.220
2.0.1.2.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	753,70	1.600	1.850	1.880	1.920	1.960
2.0.1.2.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.069,54	4.100	4.570	4.660	4.750	4.850
2.0.1.2.705100 Beihilfen Beamte	4.846,91	8.000	0	0	0	0
2.0.1.2/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	319,41	360	370	370	370	370
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.704,00	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
2.0.1.2.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.704,00	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	6.810	6.680	6.540	6.410
2.0.1.2.764190 Beihilfeablöseversicherung	0,00	0	6.810	6.680	6.540	6.410
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	94.683,03	118.900	119.050	120.650	122.300	123.980
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-94.683,03	-118.900	-119.050	-120.650	-122.300	-123.980
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-94.683,03	-118.900	-119.050	-120.650	-122.300	-123.980
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-94.683,03	-118.900	-119.050	-120.650	-122.300	-123.980
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-94.683,03	-118.900	-119.050	-120.650	-122.300	-123.980
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-94.683,03	-118.900	-119.050	-120.650	-122.300	-123.980
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-94.683,03	-118.900	-119.050	-120.650	-122.300	-123.980
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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 (Schullandaufenthalte)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-94.683,03	-118.900	-119.050	-120.650	-122.300	-123.980
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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 (Schullandaufenthalte)	

<u>Investitionsübersicht</u>	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
9100 Versorgungskasse nach BBesG								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	
Produkt	2.0.1.3	Schulbuchausleihe	

Beschreibung

Durchführung der Lernmittelfreiheit und die unentgeltliche Ausleihe von Lernmitteln

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

Schulgesetz, Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die unentgeltliche Ausleihe von Lernmitteln

Schülerinnen und Schüler der Schulen in der Trägerschaft der VG Westerburg

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

Unterstützung von Familien mit Schulkinder

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung						
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung						
Produkt	2.0.1.3	Schulbuchausleihe						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			0,00	0	301	301	301	301
2.0.1.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			0,00	0	301	301	301	301
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
2.0.1.3.432140 Leihgebühren Schulbücher			0,00	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	114.040	25.000	25.000	125.000	25.000
2.0.1.3.442421 Landeszuwendung für die Beschaffung von Lernmitteln (Schulbuchausleihe)			0,00	107.860	20.000	20.000	120.000	20.000
2.0.1.3.442422 Verwaltungskostenpauschale des Landes für Schulbuchausleihe			0,00	6.180	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	125.740	37.301	37.301	137.301	37.301
11 Personalaufwendungen			0,00	180	5.870	5.990	6.110	6.230
2.0.1.3.502100 Dienstbezüge Beamte			0,00	0	900	920	940	960
2.0.1.3.502200 Vergütungen Arbeitnehmer			0,00	0	4.630	4.720	4.820	4.910
2.0.1.3.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte			0,00	170	0	0	0	0
2.0.1.3.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte			0,00	0	340	350	350	360
2.0.1.3.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte			0,00	10	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	119.660	32.000	32.000	132.000	32.000
2.0.1.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			0,00	100	0	0	0	0
2.0.1.3.524530 Anschaffung Leihbücher			0,00	107.860	20.000	20.000	120.000	20.000
2.0.1.3.525420 Kostenerstattungen an das Land			0,00	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	0	387	387	387	387
2.0.1.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			0,00	0	387	387	387	387
18 Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
2.0.1.3.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen			0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	121.040	39.257	39.377	139.497	39.617
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	4.700	-1.956	-2.076	-2.196	-2.316
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			0,00	4.700	-1.956	-2.076	-2.196	-2.316
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			0,00	4.700	-1.956	-2.076	-2.196	-2.316
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			0,00	4.700	-1.956	-2.076	-2.196	-2.316

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	
Produkt	2.0.1.3	Schulbuchausleihe	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
2.0.1.3.632140 Leihgebühren Schulbücher	0,00	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	114.040	25.000	25.000	125.000	25.000
2.0.1.3.642421 Landeszuwendung für die Beschaffung von Lernmitteln (Schulbuchausleihe)	0,00	107.860	20.000	20.000	120.000	20.000
2.0.1.3.642422 Verwaltungskostenpauschale des Landes für Schulbuchausleihe	0,00	6.180	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	125.740	37.000	37.000	137.000	37.000
11 Personalauszahlungen						
2.0.1.3.702100 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	900	920	940	960
2.0.1.3.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	4.630	4.720	4.820	4.910
2.0.1.3.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	170	0	0	0	0
2.0.1.3.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	0,00	0	340	350	350	360
2.0.1.3.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	10	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	119.660	32.000	32.000	132.000	32.000
2.0.1.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	0	0	0	0
2.0.1.3.724530 Anschaffung Leihbücher	0,00	107.860	20.000	20.000	120.000	20.000
2.0.1.3.725420 Kostenerstattungen an das Land	0,00	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
2.0.1.3.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	121.040	38.870	38.990	139.110	39.230
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.700	-1.870	-1.990	-2.110	-2.230
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	4.700	-1.870	-1.990	-2.110	-2.230
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.700	-1.870	-1.990	-2.110	-2.230
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	4.700	-1.870	-1.990	-2.110	-2.230
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	-1.870	-1.990	-2.110	-2.230
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung						
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung						
Produkt	2.0.1.3	Schulbuchausleihe						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	4.700	-1.870	-1.990	-2.110	-2.230
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	1.500	0	0	0	0
2.0.1.3/9500.681420 Investitionszuwendungen vom Land			0,00	1.500	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.500	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.400	0	0	0	0
2.0.1.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			0,00	2.400	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.400	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-900	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			0,00	3.800	-1.870	-1.990	-2.110	-2.230
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt	2.0.1.3	Schulbuchausleihe

<u>Investitionsübersicht</u>	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	0	0	0	0	0	0	0
2.0.1.3/9500.681420 Investitionszuwendungen vom Land	1.500	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.400	0	0	0	0	0	0	0
2.0.1.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d	2.400	0	0	0	0	0	0	0
	Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
---------------------	-----------	---	--

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

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.1	Grundschule Gemeinden	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	5.275	5.275	5.275	5.275	5.275
2.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.275	5.275	5.275	5.275	5.275
9 Sonstige laufende Erträge	918,63	0	0	0	0	0
2.1.1.1.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	918,63	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	918,63	5.275	5.275	5.275	5.275	5.275
11 Personalaufwendungen	2.824,51	3.030	3.270	3.330	3.410	3.470
2.1.1.1.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	1.400	2.540	2.590	2.650	2.700
2.1.1.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	2.387,89	950	0	0	0	0
2.1.1.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	110	210	210	220	220
2.1.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	280	520	530	540	550
2.1.1.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	436,62	290	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.636,98	31.840	27.840	28.990	29.640	30.390
2.1.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.993,71	8.000	8.000	8.250	8.500	8.750
2.1.1.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	113,55	500	500	500	500	500
2.1.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	8.739,99	7.200	2.500	3.000	3.000	3.000
2.1.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	352,84	300	300	300	300	300
2.1.1.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	104,90	980	1.450	1.450	1.450	1.450
2.1.1.1.524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	1.079,22	1.160	1.190	1.190	1.190	1.190
2.1.1.1.524800 Sonstige bezogene Leistungen	1.916,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.1.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
2.1.1.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.636,27	9.200	9.400	9.800	10.200	10.700
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	15.920	15.485	15.371	15.156	13.907
2.1.1.1.532100 Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	0,00	303	303	303	303	101
2.1.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	12.207	12.207	12.207	12.207	12.207
2.1.1.1.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	3.410	2.975	2.861	2.646	1.599
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.955,00	6.830	5.530	5.530	5.530	5.530
2.1.1.1.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.925,00	6.800	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.1.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	30,00	30	30	30	30	30

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.1	Grundschule Gemünden						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18	Sonstige laufende Aufwendungen		4.784,10	3.970	4.220	4.290	4.360	4.430
2.1.1.1.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		1.148,09	1.290	1.360	1.360	1.360	1.360
2.1.1.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		644,79	550	650	650	650	650
2.1.1.1.564110	Gebäudeversicherungen		738,62	740	760	780	800	820
2.1.1.1.564140	Unfallversicherungen		1.333,97	1.390	1.450	1.500	1.550	1.600
2.1.1.1.569910	Aufwand aus Spenden		918,63	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		44.200,59	61.590	56.345	57.511	58.096	57.727
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-43.281,96	-56.315	-51.070	-52.236	-52.821	-52.452
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-43.281,96	-56.315	-51.070	-52.236	-52.821	-52.452
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-43.281,96	-56.315	-51.070	-52.236	-52.821	-52.452
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-43.281,96	-56.315	-51.070	-52.236	-52.821	-52.452

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.1	Grundschule Gemeinden	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9 Sonstige laufende Einzahlungen	1.472,16	0	0	0	0	0
2.1.1.1/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	1.472,16	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.472,16	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen						
2.1.1.1.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	1.400	2.540	2.590	2.650	2.700
2.1.1.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	2.387,89	950	0	0	0	0
2.1.1.1.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	110	210	210	220	220
2.1.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	280	520	530	540	550
2.1.1.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	436,62	290	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.636,98	31.840	27.840	28.990	29.640	30.390
2.1.1.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.993,71	8.000	8.000	8.250	8.500	8.750
2.1.1.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	113,55	500	500	500	500	500
2.1.1.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	8.739,99	7.200	2.500	3.000	3.000	3.000
2.1.1.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	352,84	300	300	300	300	300
2.1.1.1.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	104,90	980	1.450	1.450	1.450	1.450
2.1.1.1.724500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	1.079,22	1.160	1.190	1.190	1.190	1.190
2.1.1.1.724800 Sonstige bezogene Leistungen	1.916,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.1.725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
2.1.1.1.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	8.636,27	9.200	9.400	9.800	10.200	10.700
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.955,00	6.830	5.530	5.530	5.530	5.530
2.1.1.1.741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.925,00	6.800	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.1.1.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	30,00	30	30	30	30	30
16 Sonstige laufende Auszahlungen	4.784,10	3.970	4.220	4.290	4.360	4.430
2.1.1.1.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.148,09	1.290	1.360	1.360	1.360	1.360
2.1.1.1.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	644,79	550	650	650	650	650
2.1.1.1.764110 Gebäudeversicherungen	738,62	740	760	780	800	820
2.1.1.1.764140 Unfallversicherungen	1.333,97	1.390	1.450	1.500	1.550	1.600
2.1.1.1.769910 Auszahlungen für Spenden	918,63	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.200,59	45.670	40.860	42.140	42.940	43.820

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschieb
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.1	Grundschule Gemeinden	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.728,43	-45.670	-40.860	-42.140	-42.940	-43.820
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.728,43	-45.670	-40.860	-42.140	-42.940	-43.820
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.728,43	-45.670	-40.860	-42.140	-42.940	-43.820
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.728,43	-45.670	-40.860	-42.140	-42.940	-43.820
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-42.728,43	-45.670	-40.860	-42.140	-42.940	-43.820
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-42.728,43	-45.670	-40.860	-42.140	-42.940	-43.820
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	10.437,76	500	0	0	0	0
2.1.1.1/0006.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlvermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	10.238,76	0	0	0	0	0
2.1.1.1/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlvermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	199,00	500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.437,76	500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.437,76	-500	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-53.166,19	-46.170	-40.860	-42.140	-42.940	-43.820
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.1	Grundschule Gemünden	

<u>Investitionsübersicht</u>	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
6 Umsetzung EDV-Konzept (Klassen im Internet)								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9200 Spenden								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	500	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/9500.785720 Ausf bewegliche Sachen d	500	0	0	0	0	0	0	0
Anlavermöög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
---------------------	-----------	---	--

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

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Ziele

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

Kennzahlen

Kosten pro Schüler Kosten pro Klasse Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche

Messzahlen

Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen Gebäudegröße in m2

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschieb					
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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	4.731	4.731	4.731	4.731	4.731
2.1.1.2.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.731	4.731	4.731	4.731	4.731
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.135,55	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.2.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.135,55	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
9		Sonstige laufende Erträge	776,82	500	0	0	0	0
2.1.1.2.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	776,82	500	0	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.912,37	9.031	8.731	8.731	8.731	8.731
11		Personalaufwendungen	10.410,63	9.310	8.600	8.780	8.950	9.130
2.1.1.2.502200		Vergütungen Arbeitnehmer	5.039,94	1.910	0	0	0	0
2.1.1.2.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	3.601,34	5.960	7.320	7.470	7.620	7.770
2.1.1.2.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	362,56	160	0	0	0	0
2.1.1.2.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	996,42	380	0	0	0	0
2.1.1.2.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	410,37	900	1.280	1.310	1.330	1.360
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.972,85	25.840	23.820	24.420	25.020	25.720
2.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.767,18	10.500	7.600	7.800	8.000	8.200
2.1.1.2.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	25,30	500	500	500	500	500
2.1.1.2.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	23.692,96	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	577,97	300	300	300	300	300
2.1.1.2.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	593,82	770	1.440	1.440	1.440	1.440
2.1.1.2.524500		Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	1.327,59	1.370	1.180	1.180	1.180	1.180
2.1.1.2.524800		Sonstige bezogene Leistungen	1.940,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.2.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.048,03	8.400	8.300	8.700	9.100	9.600
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	9.100	8.615	8.575	8.542	8.489
2.1.1.2.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	0,00	129	93	93	93	86
2.1.1.2.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.576	7.576	7.576	7.576	7.576
2.1.1.2.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	1.395	946	906	873	827
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	30	30	30	30	30
2.1.1.2.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	30	30	30	30	30

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18	Sonstige laufende Aufwendungen		5.124,14	4.730	4.380	4.470	4.570	4.660
2.1.1.2.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		97,85	100	100	100	100	100
2.1.1.2.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		1.460,69	1.290	1.350	1.350	1.350	1.350
2.1.1.2.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		820,06	800	820	820	820	820
2.1.1.2.564110	Gebäudeversicherungen		642,22	650	660	680	700	720
2.1.1.2.564140	Unfallversicherungen		1.396,50	1.390	1.450	1.520	1.600	1.670
2.1.1.2.569910	Aufwand aus Spenden		706,82	500	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		61.507,62	49.010	45.445	46.275	47.112	48.029
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-56.595,25	-39.979	-36.714	-37.544	-38.381	-39.298
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-56.595,25	-39.979	-36.714	-37.544	-38.381	-39.298
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-56.595,25	-39.979	-36.714	-37.544	-38.381	-39.298
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-56.595,25	-39.979	-36.714	-37.544	-38.381	-39.298

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschieb
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.2	Brüder Grimm Schule Guckheim	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.135,55	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.2.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.135,55	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
9 Sonstige laufende Einzahlungen	1.526,28	0	0	0	0	0
2.1.1.2.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	70,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen (Spenden)	1.456,28	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.661,83	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
11 Personalauszahlungen						
2.1.1.2.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	5.039,94	1.910	0	0	0	0
2.1.1.2.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	3.601,34	5.960	7.320	7.470	7.620	7.770
2.1.1.2.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	362,56	160	0	0	0	0
2.1.1.2.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	996,42	380	0	0	0	0
2.1.1.2.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	410,37	900	1.280	1.310	1.330	1.360
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.972,85	25.840	23.820	24.420	25.020	25.720
2.1.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.767,18	10.500	7.600	7.800	8.000	8.200
2.1.1.2.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	25,30	500	500	500	500	500
2.1.1.2.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	23.692,96	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.2.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	577,97	300	300	300	300	300
2.1.1.2.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	593,82	770	1.440	1.440	1.440	1.440
2.1.1.2.724500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	1.327,59	1.370	1.180	1.180	1.180	1.180
2.1.1.2.724800 Sonstige bezogene Leistungen	1.940,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.2.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	8.048,03	8.400	8.300	8.700	9.100	9.600
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	30	30	30	30	30
2.1.1.2.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	30	30	30	30	30
16 Sonstige laufende Auszahlungen	5.124,14	4.730	4.380	4.470	4.570	4.660
2.1.1.2.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	97,85	100	100	100	100	100
2.1.1.2.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.460,69	1.290	1.350	1.350	1.350	1.350
2.1.1.2.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	820,06	800	820	820	820	820
2.1.1.2.764110 Gebäudeversicherungen	642,22	650	660	680	700	720

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied			
--------------	----	--	---	--	--	--

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.1.1.2.764140 Unfallversicherungen	1.396,50	1.390	1.450	1.520	1.600	1.670
2.1.1.2.769910 Auszahlungen für Spenden	706,82	500	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.507,62	39.910	36.830	37.700	38.570	39.540
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-55.845,79	-36.110	-32.830	-33.700	-34.570	-35.540
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.845,79	-36.110	-32.830	-33.700	-34.570	-35.540
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-55.845,79	-36.110	-32.830	-33.700	-34.570	-35.540
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.845,79	-36.110	-32.830	-33.700	-34.570	-35.540
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-55.845,79	-36.110	-32.830	-33.700	-34.570	-35.540
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-55.845,79	-36.110	-32.830	-33.700	-34.570	-35.540
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200	0	0	0	0
2.1.1.2/9500.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (für Rasenmäher)	0,00	200	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	10.798,49	8.600	2.800	0	0	0
2.1.1.2/0006.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.215,88	0	0	0	0	0
2.1.1.2/0008.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.936,75	0	0	0	0	0
2.1.1.2/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410 €	0,00	8.100	2.800	0	0	0
2.1.1.2/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.645,86	500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.798,49	8.600	2.800	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.798,49	-8.400	-2.800	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.2	Brüder Grimm Schule Guckheim	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-66.644,28	-44.510	-35.630	-33.700	-34.570	-35.540
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.2	Brüder Grimm Schule Guckheim	

<u>Investitionsübersicht</u>	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
6 Umsetzung EDV-Konzept (Klassen im Internet)								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Möblierung von 2 Klassenräumen GS Guckheim								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9200 Spenden								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2/9500.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (für Rasenmäher)	200	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	8.600	2.800	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410 €	8.100	2.800	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	500	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.600	2.800	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied							
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur								
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen								
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen								
Produkt	2.1.1.2	Brüder Grimm Schule Guckheim								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au- szahlung
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.400	-2.800	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.3	Grundschule und Turnhalle Kaden	
Leistung	2.1.1.3.1	Grundschule und Turnhalle Kaden	

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

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	14.539	13.984	13.984	13.984	13.984
2.1.1.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.539	13.984	13.984	13.984	13.984
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252,82	260	300	300	300	300
2.1.1.3.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	252,82	260	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.124,11	1.900	2.000	2.050	2.100	2.150
2.1.1.3.1.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.124,11	1.900	2.000	2.050	2.100	2.150
9 Sonstige laufende Erträge	1.212,10	1.300	0	0	0	0
2.1.1.3.1.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	72,13	0	0	0	0	0
2.1.1.3.1.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.139,97	1.300	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.589,03	17.999	16.284	16.334	16.384	16.434
11 Personalaufwendungen	18.998,65	18.830	18.920	19.300	19.680	20.080
2.1.1.3.1.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	6.186,09	6.220	6.270	6.390	6.520	6.650
2.1.1.3.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	8.715,31	8.510	8.520	8.690	8.860	9.040
2.1.1.3.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	438,18	500	500	510	520	530
2.1.1.3.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.213,10	1.210	1.240	1.270	1.290	1.320
2.1.1.3.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	2.445,97	2.390	2.390	2.440	2.490	2.540
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.255,30	70.930	89.360	99.560	71.760	73.960
2.1.1.3.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	27.208,42	32.000	30.000	31.000	32.000	33.000
2.1.1.3.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.465,32	650	500	500	500	500
2.1.1.3.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	10.193,64	4.850	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.3.1.523131 Unterhaltung der Schulturnhallen	7.544,27	3.000	25.000	33.000	3.000	3.000
2.1.1.3.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	696,99	350	300	300	300	300
2.1.1.3.1.523500 Fahrzeugunterhaltung	73,14	300	300	300	300	300
2.1.1.3.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	161,02	1.860	2.390	2.390	2.390	2.390
2.1.1.3.1.523710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	276,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.3.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	58,55	0	0	0	0	0
2.1.1.3.1.524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	3.131,97	2.220	2.370	2.370	2.370	2.370

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
--------------	----	--	---

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.1.1.3.1.524800 Sonstige bezogene Leistungen	362,50	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.3.1.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	56,63	0	0	0	0	0
2.1.1.3.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.026,80	23.300	23.500	24.700	25.900	27.100
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	46.676	52.730	52.625	52.322	50.876
2.1.1.3.1.532100 Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	0,00	583	517	517	421	390
2.1.1.3.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	34.605	34.605	34.605	34.605	34.605
2.1.1.3.1.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	11.488	17.608	17.503	17.296	15.881
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60,00	60	60	60	60	60
2.1.1.3.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	60,00	60	60	60	60	60
18 Sonstige laufende Aufwendungen	9.956,35	10.590	9.520	9.670	9.820	9.970
2.1.1.3.1.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.3.1.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	2.627,37	2.750	2.710	2.710	2.710	2.710
2.1.1.3.1.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.021,10	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
2.1.1.3.1.564110 Gebäudeversicherungen	2.249,83	2.250	2.350	2.400	2.450	2.500
2.1.1.3.1.564140 Unfallversicherungen	2.918,08	3.130	3.300	3.400	3.500	3.600
2.1.1.3.1.569910 Aufwand aus Spenden	1.139,97	1.300	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.270,30	147.086	170.590	181.215	153.642	154.946
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98.681,27	-129.087	-154.306	-164.881	-137.258	-138.512
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-98.681,27	-129.087	-154.306	-164.881	-137.258	-138.512
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-98.681,27	-129.087	-154.306	-164.881	-137.258	-138.512
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-98.681,27	-129.087	-154.306	-164.881	-137.258	-138.512

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252,82	260	300	300	300	300
2.1.1.3.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	252,82	260	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.124,11	1.900	2.000	2.050	2.100	2.150
2.1.1.3.1.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.124,11	1.900	2.000	2.050	2.100	2.150
9 Sonstige laufende Einzahlungen	2.605,18	0	0	0	0	0
2.1.1.3.1.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	72,13	0	0	0	0	0
2.1.1.3.1/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	2.533,05	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.982,11	2.160	2.300	2.350	2.400	2.450
11 Personalauszahlungen						
2.1.1.3.1.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	6.186,09	6.220	6.270	6.390	6.520	6.650
2.1.1.3.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	8.715,31	8.510	8.520	8.690	8.860	9.040
2.1.1.3.1.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	438,18	500	500	510	520	530
2.1.1.3.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.213,10	1.210	1.240	1.270	1.290	1.320
2.1.1.3.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	2.445,97	2.390	2.390	2.440	2.490	2.540
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.255,30	70.930	89.360	99.560	71.760	73.960
2.1.1.3.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	27.208,42	32.000	30.000	31.000	32.000	33.000
2.1.1.3.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.465,32	650	500	500	500	500
2.1.1.3.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	10.193,64	4.850	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.3.1.723131 Unterhaltung der Schulturnhallen	7.544,27	3.000	25.000	33.000	3.000	3.000
2.1.1.3.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	696,99	350	300	300	300	300
2.1.1.3.1.723500 Fahrzeugunterhaltung	73,14	300	300	300	300	300
2.1.1.3.1.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	161,02	1.860	2.390	2.390	2.390	2.390
2.1.1.3.1.723710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	276,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.3.1.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	58,55	0	0	0	0	0
2.1.1.3.1.724500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	3.131,97	2.220	2.370	2.370	2.370	2.370
2.1.1.3.1.724800 Sonstige bezogene Leistungen	362,50	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
--------------	----	--	---

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.1.1.3.1.725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	56,63	0	0	0	0	0
2.1.1.3.1.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	22.026,80	23.300	23.500	24.700	25.900	27.100
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	60,00	60	60	60	60	60
2.1.1.3.1.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	60,00	60	60	60	60	60
16 Sonstige laufende Auszahlungen	9.956,35	10.590	9.520	9.670	9.820	9.970
2.1.1.3.1.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.3.1.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	2.627,37	2.750	2.710	2.710	2.710	2.710
2.1.1.3.1.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.021,10	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
2.1.1.3.1.764110 Gebäudeversicherungen	2.249,83	2.250	2.350	2.400	2.450	2.500
2.1.1.3.1.764140 Unfallversicherungen	2.918,08	3.130	3.300	3.400	3.500	3.600
2.1.1.3.1.769910 Auszahlungen für Spenden	1.139,97	1.300	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.270,30	100.410	117.860	128.590	101.320	104.070
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-97.288,19	-98.250	-115.560	-126.240	-98.920	-101.620
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-97.288,19	-98.250	-115.560	-126.240	-98.920	-101.620
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-97.288,19	-98.250	-115.560	-126.240	-98.920	-101.620
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-97.288,19	-98.250	-115.560	-126.240	-98.920	-101.620
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-97.288,19	-98.250	-115.560	-126.240	-98.920	-101.620
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-97.288,19	-98.250	-115.560	-126.240	-98.920	-101.620
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	240	0	0	0	0
2.1.1.3.1/9500.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	240	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	12.930,39	2.380	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.1.1.3.1/0006.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	12.930,39	0	0	0	0	0
2.1.1.3.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	1.680	0	0	0	0
2.1.1.3.1/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	700	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.930,39	2.620	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.930,39	-2.620	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-110.218,58	-100.870	-115.560	-126.240	-98.920	-101.620
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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>Investitionsübersicht</u>	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
6 Umsetzung EDV-Konzept (Klassen im Internet)								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Erneuerung Heizungsanlage Turnhalle Kaden								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
47 Parkplatz Grundschule Kaden								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9200 Spenden								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	240	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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>Investitionsübersicht</u>	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
2.1.1.3.1/9500.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	240	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.680	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.680	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.920	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.920	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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	2.1.1.3.2	Betreuende Grundschule Kaden	

Beschreibung	
Betreuung der Schülerinnen und Schüler außerhalb der regelmäßigen Schulzeiten	
Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Schülerinnen und Schüler
Ziele	
Sicherstellung einer geordneten Betreuung der Schülerinnen und Schüler außerhalb der regelmäßigen Schulzeiten	
Kennzahlen	
Kosten pro Schüler	
Messzahlen	
Anzahl der Schüler	

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschieb
--------------	----	--	---

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	2.1.1.3.2	Betreuende Grundschule Kaden	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	3.580,00	-210	1.790	1.790	1.790	1.790
2.1.1.3.2.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.580,00	-210	1.790	1.790	1.790	1.790
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.928,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.3.2.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	4.928,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
9 Sonstige laufende Erträge	130,66	0	0	0	0	0
2.1.1.3.2.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	130,66	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.639,46	4.290	6.290	6.290	6.290	6.290
11 Personalaufwendungen	12.164,74	12.330	13.140	13.400	13.670	13.940
2.1.1.3.2.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	102,45	110	0	0	0	0
2.1.1.3.2.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	9.437,92	9.550	10.510	10.720	10.930	11.150
2.1.1.3.2.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	7,28	10	0	0	0	0
2.1.1.3.2.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	20,25	30	0	0	0	0
2.1.1.3.2.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	2.596,84	2.630	2.630	2.680	2.740	2.790
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597,66	500	250	250	250	250
2.1.1.3.2.524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	597,66	500	250	250	250	250
18 Sonstige laufende Aufwendungen	130,66	0	0	0	0	0
2.1.1.3.2.569910 Aufwand aus Spenden	130,66	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.893,06	12.830	13.390	13.650	13.920	14.190
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.253,60	-8.540	-7.100	-7.360	-7.630	-7.900
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-4.253,60	-8.540	-7.100	-7.360	-7.630	-7.900
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-4.253,60	-8.540	-7.100	-7.360	-7.630	-7.900
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-4.253,60	-8.540	-7.100	-7.360	-7.630	-7.900

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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	2.1.1.3.2	Betreuende Grundschule Kaden	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.580,00	-210	1.790	1.790	1.790	1.790
2.1.1.3.2.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.580,00	-210	1.790	1.790	1.790	1.790
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.192,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.3.2.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	5.192,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
9 Sonstige laufende Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3.2/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen (Spenden)	500,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.272,50	4.290	6.290	6.290	6.290	6.290
11 Personalauszahlungen						
2.1.1.3.2.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	102,45	110	0	0	0	0
2.1.1.3.2.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	9.437,92	9.550	10.510	10.720	10.930	11.150
2.1.1.3.2.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	7,28	10	0	0	0	0
2.1.1.3.2.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	20,25	30	0	0	0	0
2.1.1.3.2.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	2.596,84	2.630	2.630	2.680	2.740	2.790
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	597,66	500	250	250	250	250
2.1.1.3.2.724500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	597,66	500	250	250	250	250
16 Sonstige laufende Auszahlungen	130,66	0	0	0	0	0
2.1.1.3.2.769910 Auszahlungen für Spenden	130,66	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.893,06	12.830	13.390	13.650	13.920	14.190
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.620,56	-8.540	-7.100	-7.360	-7.630	-7.900
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.620,56	-8.540	-7.100	-7.360	-7.630	-7.900
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.620,56	-8.540	-7.100	-7.360	-7.630	-7.900
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.620,56	-8.540	-7.100	-7.360	-7.630	-7.900
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.620,56	-8.540	-7.100	-7.360	-7.630	-7.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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	2.1.1.3.2	Betreuende Grundschule Kaden	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.620,56	-8.540	-7.100	-7.360	-7.630	-7.900
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.620,56	-8.540	-7.100	-7.360	-7.630	-7.900
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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	2.1.1.3.2	Betreuende Grundschule Kaden	

<u>Investitionsübersicht</u>	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au- szahlung
9200 Spenden								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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	

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	895,00	2.929	2.791	2.791	2.791	2.790
2.1.1.4.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	895,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.929	2.791	2.791	2.791	2.790
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.230,70	0	0	0	0	0
2.1.1.4.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.230,70	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.125,70	2.929	2.791	2.791	2.791	2.790
11 Personalaufwendungen	11.767,76	8.030	8.290	8.450	8.630	8.800
2.1.1.4.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	9.289,09	6.290	6.490	6.620	6.760	6.890
2.1.1.4.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	2.478,67	1.740	1.800	1.830	1.870	1.910
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.302,49	39.590	34.310	33.810	34.810	35.810
2.1.1.4.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.411,09	13.000	13.000	13.500	14.000	14.500
2.1.1.4.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	250	1.500	0	0	0
2.1.1.4.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.271,79	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.4.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	285,85	250	250	250	250	250
2.1.1.4.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	564,13	970	1.410	1.410	1.410	1.410
2.1.1.4.1.524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	887,05	1.120	1.150	1.150	1.150	1.150
2.1.1.4.1.524800 Sonstige bezogene Leistungen	4.050,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.4.1.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.700,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.132,33	9.000	10.000	10.500	11.000	11.500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	10.112	9.709	9.709	9.657	9.323
2.1.1.4.1.532100 Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	0,00	281	281	281	229	210
2.1.1.4.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	8.082	8.082	8.082	8.082	8.082
2.1.1.4.1.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	1.749	1.346	1.346	1.346	1.031
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.162,50	3.640	4.640	4.640	4.640	4.640
2.1.1.4.1.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.162,50	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
2.1.1.4.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	40	40	40	40	40

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18 Sonstige laufende Aufwendungen	5.549,99	4.390	4.550	4.640	4.730	4.820
2.1.1.4.1.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.906,52	1.240	1.330	1.330	1.330	1.330
2.1.1.4.1.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	972,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.4.1.564110 Gebäudeversicherungen	841,95	850	870	900	930	960
2.1.1.4.1.564140 Unfallversicherungen	1.229,75	1.300	1.350	1.410	1.470	1.530
2.1.1.4.1.569910 Aufwand aus Spenden	599,06	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.782,74	65.762	61.499	61.249	62.467	63.393
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.657,04	-62.833	-58.708	-58.458	-59.676	-60.603
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-46.657,04	-62.833	-58.708	-58.458	-59.676	-60.603
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-46.657,04	-62.833	-58.708	-58.458	-59.676	-60.603
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-46.657,04	-62.833	-58.708	-58.458	-59.676	-60.603

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschieb
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>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	895,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	895,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.230,70	0	0	0	0	0
2.1.1.4.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.230,70	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	982,63	0	0	0	0	0
2.1.1.4.1/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen (Spenden)	982,63	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.108,33	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen						
2.1.1.4.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	9.289,09	6.290	6.490	6.620	6.760	6.890
2.1.1.4.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	2.478,67	1.740	1.800	1.830	1.870	1.910
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.302,49	39.590	34.310	33.810	34.810	35.810
2.1.1.4.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.411,09	13.000	13.000	13.500	14.000	14.500
2.1.1.4.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	250	1.500	0	0	0
2.1.1.4.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.271,79	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.4.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	285,85	250	250	250	250	250
2.1.1.4.1.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	564,13	970	1.410	1.410	1.410	1.410
2.1.1.4.1.724500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	887,05	1.120	1.150	1.150	1.150	1.150
2.1.1.4.1.724800 Sonstige bezogene Leistungen	4.050,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.4.1.725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.700,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.1.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	9.132,33	9.000	10.000	10.500	11.000	11.500
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.162,50	3.640	4.640	4.640	4.640	4.640
2.1.1.4.1.741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.162,50	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
2.1.1.4.1.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	40	40	40	40	40
16 Sonstige laufende Auszahlungen	5.549,99	4.390	4.550	4.640	4.730	4.820
2.1.1.4.1.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.906,52	1.240	1.330	1.330	1.330	1.330
2.1.1.4.1.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	972,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.4.1.764110 Gebäudeversicherungen	841,95	850	870	900	930	960

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.1.1.4.1.764140 Unfallversicherungen	1.229,75	1.300	1.350	1.410	1.470	1.530
2.1.1.4.1.769910 Auszahlungen für Spenden	599,06	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.782,74	55.650	51.790	51.540	52.810	54.070
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.674,41	-55.650	-51.790	-51.540	-52.810	-54.070
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.674,41	-55.650	-51.790	-51.540	-52.810	-54.070
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.674,41	-55.650	-51.790	-51.540	-52.810	-54.070
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.674,41	-55.650	-51.790	-51.540	-52.810	-54.070
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-45.674,41	-55.650	-51.790	-51.540	-52.810	-54.070
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-45.674,41	-55.650	-51.790	-51.540	-52.810	-54.070
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.1/9500.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden (für Eingangsschild)	500,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	7.764,50	3.500	2.000	0	0	0
2.1.1.4.1/0006.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.143,48	0	0	0	0	0
2.1.1.4.1/9500.785710 Ausz f bewegl Sachen d Anlaver (Inventur)	1.200,00	0	2.000	0	0	0
2.1.1.4.1/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	421,02	3.500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.764,50	3.500	2.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.264,50	-3.500	-2.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-52.938,91	-59.150	-53.790	-51.540	-52.810	-54.070
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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>Investitionsübersicht</u>	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
6 Umsetzung EDV-Konzept (Klassen im Internet)								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9200 Spenden								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	3.500	2.000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.4.1/9500.785710 Ausz f bewegl Sachen d Anlaver (Inventur)	0	2.000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.4.1/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.500	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	2.000	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500	-2.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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	2.1.1.4.2	Betreuende Sonnental-Grundschule Langenhahn	

Beschreibung	
Betreuung der Schülerinnen und Schüler außerhalb der regelmäßigen Schulzeiten	
Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Schülerinnen und Schüler
Ziele	
Sicherstellung einer geordneten Betreuung der Schülerinnen und Schüler außerhalb der regelmäßigen Schulzeiten	

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
--------------	----	--	---

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	2.1.1.4.2	Betreuende Sonnental-Grundschule Langenhahn	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
2.1.1.4.2.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.4.2.432100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche Dienstleist	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790
11 Personalaufwendungen	0,00	8.560	8.970	9.160	9.330	9.520
2.1.1.4.2.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	6.850	7.160	7.310	7.450	7.600
2.1.1.4.2.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	1.710	1.810	1.850	1.880	1.920
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
2.1.1.4.2.524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	0,00	250	250	250	250	250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.810	9.220	9.410	9.580	9.770
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.020	-4.430	-4.620	-4.790	-4.980
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-4.020	-4.430	-4.620	-4.790	-4.980
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0,00	-4.020	-4.430	-4.620	-4.790	-4.980
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	0,00	-4.020	-4.430	-4.620	-4.790	-4.980

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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	2.1.1.4.2	Betreuende Sonnental-Grundschule Langenhahn	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
2.1.1.4.2.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.4.2.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790
11 Personalauszahlungen						
2.1.1.4.2.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	7.160	7.160	7.310	7.450	7.600
2.1.1.4.2.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	1.810	1.810	1.850	1.880	1.920
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
2.1.1.4.2.724500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	0,00	250	250	250	250	250
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	9.220	9.220	9.410	9.580	9.770
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.430	-4.430	-4.620	-4.790	-4.980
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-4.430	-4.430	-4.620	-4.790	-4.980
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.430	-4.430	-4.620	-4.790	-4.980
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-4.430	-4.430	-4.620	-4.790	-4.980
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.430	-4.430	-4.620	-4.790	-4.980
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.430	-4.430	-4.620	-4.790	-4.980
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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	2.1.1.4.2	Betreuende Sonnental-Grundschule Langenhahn	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-4.430	-4.430	-4.620	-4.790	-4.980
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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	Schulgesetz, Ratsbeschlüsse	Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte
Ziele	Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes. Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes.		

Kennzahlen	Kosten pro Schüler Kosten pro Klasse Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche		
Messzahlen	Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen Gebäudegröße in m2		

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Stockum-Püschchen Stöffelmaus-Schule	
Leistung	2.1.1.5.1	Grundschule Stockum-Püschchen Stöffelmaus-Schule	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	895,00	7.042	7.042	7.042	7.042	7.042
2.1.1.5.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	895,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.042	7.042	7.042	7.042	7.042
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.359,10	0	0	0	0	0
2.1.1.5.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.359,10	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	360	360	360	360
2.1.1.5.1.441800 Verkauf von Strom	0,00	400	360	360	360	360
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.254,10	7.442	7.402	7.402	7.402	7.402
11 Personalaufwendungen	11.998,29	7.960	8.040	8.210	8.370	8.540
2.1.1.5.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	9.454,43	6.220	6.280	6.410	6.540	6.670
2.1.1.5.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	2.543,86	1.740	1.760	1.800	1.830	1.870
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.463,28	27.030	25.100	24.400	25.400	26.400
2.1.1.5.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.235,27	8.000	7.200	7.500	8.000	8.500
2.1.1.5.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	393,47	250	250	250	250	250
2.1.1.5.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.691,61	5.330	3.500	2.000	2.000	2.000
2.1.1.5.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	288,45	370	300	300	300	300
2.1.1.5.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	375,68	730	900	900	900	900
2.1.1.5.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	95,30	0	0	0	0	0
2.1.1.5.1.524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	1.063,05	850	1.150	1.150	1.150	1.150
2.1.1.5.1.524800 Sonstige bezogene Leistungen	746,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.5.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.573,65	10.000	10.300	10.800	11.300	11.800
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	20.609	20.544	20.544	19.926	19.655
2.1.1.5.1.532100 Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	0,00	473	440	440	397	363
2.1.1.5.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	17.098	17.098	17.098	17.098	17.098
2.1.1.5.1.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	3.038	3.006	3.006	2.431	2.194
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	30	30	30	30	30
2.1.1.5.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	30	30	30	30	30

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Stockum-Püschchen Stöffelmaus-Schule	
Leistung	2.1.1.5.1	Grundschule Stockum-Püschchen Stöffelmaus-Schule	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18 Sonstige laufende Aufwendungen	4.157,90	4.250	4.230	4.310	4.420	4.530
2.1.1.5.1.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.5.1.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.587,65	1.450	1.330	1.330	1.330	1.330
2.1.1.5.1.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	720,91	850	850	850	850	850
2.1.1.5.1.564110 Gebäudeversicherungen	869,70	870	900	930	960	1.000
2.1.1.5.1.564140 Unfallversicherungen	979,64	980	1.050	1.100	1.180	1.250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.619,47	59.879	57.944	57.494	58.146	59.155
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.365,37	-52.437	-50.542	-50.092	-50.744	-51.753
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-34.365,37	-52.437	-50.542	-50.092	-50.744	-51.753
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-34.365,37	-52.437	-50.542	-50.092	-50.744	-51.753
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.325,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.5.1.581100 Aufwendungen für interne Verrechnungen	4.325,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-4.325,00	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-38.690,37	-55.937	-54.542	-54.092	-54.744	-55.753

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Stockum-Püschchen Stöffelmaus-Schule	
Leistung	2.1.1.5.1	Grundschule Stockum-Püschchen Stöffelmaus-Schule	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	895,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	895,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.359,10	0	0	0	0	0
2.1.1.5.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.359,10	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	360	360	360	360
2.1.1.5.1.641800 Verkauf von Strom	0,00	400	360	360	360	360
9 Sonstige laufende Einzahlungen	160,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.1/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	160,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.414,10	400	360	360	360	360
11 Personalauszahlungen						
2.1.1.5.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	9.454,43	6.220	6.280	6.410	6.540	6.670
2.1.1.5.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	2.543,86	1.740	1.760	1.800	1.830	1.870
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.463,28	27.030	25.100	24.400	25.400	26.400
2.1.1.5.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.235,27	8.000	7.200	7.500	8.000	8.500
2.1.1.5.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	393,47	250	250	250	250	250
2.1.1.5.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.691,61	5.330	3.500	2.000	2.000	2.000
2.1.1.5.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	288,45	370	300	300	300	300
2.1.1.5.1.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	375,68	730	900	900	900	900
2.1.1.5.1.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	95,30	0	0	0	0	0
2.1.1.5.1.724500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	1.063,05	850	1.150	1.150	1.150	1.150
2.1.1.5.1.724800 Sonstige bezogene Leistungen	746,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.5.1.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	9.573,65	10.000	10.300	10.800	11.300	11.800
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	30	30	30	30	30
2.1.1.5.1.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	30	30	30	30	30
16 Sonstige laufende Auszahlungen	4.157,90	4.250	4.230	4.310	4.420	4.530
2.1.1.5.1.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.5.1.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.587,65	1.450	1.330	1.330	1.330	1.330

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Stockum-Püschchen Stöffelmaus-Schule	
Leistung	2.1.1.5.1	Grundschule Stockum-Püschchen Stöffelmaus-Schule	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.1.1.5.1.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	720,91	850	850	850	850	850
2.1.1.5.1.764110 Gebäudeversicherungen	869,70	870	900	930	960	1.000
2.1.1.5.1.764140 Unfallversicherungen	979,64	980	1.050	1.100	1.180	1.250
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.619,47	39.270	37.400	36.950	38.220	39.500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.205,37	-38.870	-37.040	-36.590	-37.860	-39.140
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.205,37	-38.870	-37.040	-36.590	-37.860	-39.140
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.205,37	-38.870	-37.040	-36.590	-37.860	-39.140
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.205,37	-38.870	-37.040	-36.590	-37.860	-39.140
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.205,37	-38.870	-37.040	-36.590	-37.860	-39.140
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.205,37	-38.870	-37.040	-36.590	-37.860	-39.140
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	13.712,55	1.580	800	0	0	0
2.1.1.5.1/0006.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	13.363,55	0	800	0	0	0
2.1.1.5.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	1.480	0	0	0	0
2.1.1.5.1/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	349,00	100	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.712,55	1.580	800	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.712,55	-1.580	-800	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-47.917,92	-40.450	-37.840	-36.590	-37.860	-39.140
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Stockum-Püschchen Stöffelmaus-Schule	
Leistung	2.1.1.5.1	Grundschule Stockum-Püschchen Stöffelmaus-Schule	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.325,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.5.1.798100 Auszahlungen für interne Verrechnungen	4.325,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Stockum-Püschchen Stöffelmaus-Schule	
Leistung	2.1.1.5.1	Grundschule Stockum-Püschchen Stöffelmaus-Schule	

<u>Investitionsübersicht</u>	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
6 Umsetzung EDV-Konzept (Klassen im Internet)								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	800	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.1/0006.785710 Ausz f bewegliche Sachen d	0	800	0	0	0	0	0	0
Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	800	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-800	0	0	0	0	0	0
9200 Spenden								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.580	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d	1.480	0	0	0	0	0	0	0
Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro								
2.1.1.5.1/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d	100	0	0	0	0	0	0	0
Anlavermöög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.580	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.580	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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	2.1.1.5.2	Betreuende Grundschule Stockum-Püschchen Stöffelmaus-Schule	

Beschreibung	
Betreuung der Schülerinnen und Schüler außerhalb der regelmäßigen Schulzeiten	
Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Schülerinnen und Schüler
Ziele	
Sicherstellung einer geordneten Betreuung der Schülerinnen und Schüler außerhalb der regelmäßigen Schulzeiten	

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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	2.1.1.5.2	Betreuende Grundschule Stockum-Püschchen Stöffelmaus-Schule	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
2.1.1.5.2.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.5.2.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790
11 Personalaufwendungen	0,00	8.580	8.490	8.660	8.830	9.010
2.1.1.5.2.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	6.710	6.640	6.770	6.910	7.050
2.1.1.5.2.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	1.870	1.850	1.890	1.920	1.960
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
2.1.1.5.2.524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	0,00	250	250	250	250	250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.830	8.740	8.910	9.080	9.260
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.040	-3.950	-4.120	-4.290	-4.470
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-4.040	-3.950	-4.120	-4.290	-4.470
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0,00	-4.040	-3.950	-4.120	-4.290	-4.470
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	0,00	-4.040	-3.950	-4.120	-4.290	-4.470

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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	2.1.1.5.2	Betreuende Grundschule Stockum-Püschchen Stöffelmaus-Schule	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
2.1.1.5.2.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.5.2.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790
11 Personalauszahlungen						
2.1.1.5.2.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	6.710	6.640	6.770	6.910	7.050
2.1.1.5.2.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	1.870	1.850	1.890	1.920	1.960
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
2.1.1.5.2.724500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	0,00	250	250	250	250	250
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.830	8.740	8.910	9.080	9.260
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.040	-3.950	-4.120	-4.290	-4.470
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-4.040	-3.950	-4.120	-4.290	-4.470
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.040	-3.950	-4.120	-4.290	-4.470
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-4.040	-3.950	-4.120	-4.290	-4.470
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.040	-3.950	-4.120	-4.290	-4.470
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.040	-3.950	-4.120	-4.290	-4.470
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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	2.1.1.5.2	Betreuende Grundschule Stockum-Püschchen Stöffelmaus-Schule	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-4.040	-3.950	-4.120	-4.290	-4.470
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			21.541,60	56.201	56.101	57.121	58.131	59.161
2.1.1.6.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.			21.541,60	31.660	31.560	32.580	33.590	34.620
2.1.1.6.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			0,00	24.541	24.541	24.541	24.541	24.541
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.634,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.6.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist			2.634,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			24.175,84	58.701	58.601	59.621	60.631	61.661
11 Personalaufwendungen			3.845,77	3.400	3.410	3.480	3.540	3.620
2.1.1.6.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte			3.028,82	2.660	2.670	2.720	2.770	2.830
2.1.1.6.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte			816,95	740	740	760	770	790
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.248,33	32.750	33.100	34.000	34.900	35.800
2.1.1.6.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			12.855,68	14.000	15.000	15.500	16.000	16.500
2.1.1.6.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.6.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			2.756,69	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
2.1.1.6.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			237,25	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.6.523710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen			1.102,89	3.010	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.1.6.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			16,66	40	0	0	0	0
2.1.1.6.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			6.279,16	7.300	7.400	7.800	8.200	8.600
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	24.541	24.541	24.541	24.541	24.541
2.1.1.6.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	22.686	22.686	22.686	22.686	22.686
2.1.1.6.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			0,00	1.855	1.855	1.855	1.855	1.855
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.423,94	1.510	1.550	1.600	1.650	1.700
2.1.1.6.563400 Telefon, Datenübertragungskosten			223,42	300	300	300	300	300
2.1.1.6.564110 Gebäudeversicherungen			1.200,52	1.210	1.250	1.300	1.350	1.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			28.518,04	62.201	62.601	63.621	64.631	65.661
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.342,20	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-4.342,20	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-4.342,20	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			4.325,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.6.481100 Erträge aus internen Verrechnungen			4.325,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			4.325,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-17,20	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
--------------	----	--	---

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.541,60	31.660	31.560	32.580	33.590	34.620
2.1.1.6.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	21.541,60	31.660	31.560	32.580	33.590	34.620
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.634,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.6.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	2.634,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.175,84	34.160	34.060	35.080	36.090	37.120
11 Personalauszahlungen						
2.1.1.6.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	3.028,82	2.660	2.670	2.720	2.770	2.830
2.1.1.6.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	816,95	740	740	760	770	790
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.248,33	32.750	33.100	34.000	34.900	35.800
2.1.1.6.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.855,68	14.000	15.000	15.500	16.000	16.500
2.1.1.6.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.6.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	2.756,69	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
2.1.1.6.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	237,25	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.6.723710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	1.102,89	3.010	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.1.6.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	16,66	40	0	0	0	0
2.1.1.6.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	6.279,16	7.300	7.400	7.800	8.200	8.600
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.423,94	1.510	1.550	1.600	1.650	1.700
2.1.1.6.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	223,42	300	300	300	300	300
2.1.1.6.764110 Gebäudeversicherungen	1.200,52	1.210	1.250	1.300	1.350	1.400
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.518,04	37.660	38.060	39.080	40.090	41.120
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.342,20	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.342,20	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.342,20	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.342,20	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschieß
--------------	----	--	---

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.342,20	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.342,20	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	148,38	200	0	0	0	0
2.1.1.6/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	148,38	200	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148,38	200	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148,38	-200	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.490,58	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.325,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.6.698100 Einzahlungen aus internen Verrechnungen	4.325,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	3.482,82	3.396	3.396	3.396	3.396	3.396
2.1.1.7.1.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	3.182,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.7.1.414437 Zuweisung vom Kreis für Schulverkehrsgarten	300,00	300	300	300	300	300
2.1.1.7.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	96	96	96	96	96
9 Sonstige laufende Erträge	3.286,78	1.100	1.580	1.270	1.010	810
2.1.1.7.1.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	29,50	0	0	0	0	0
2.1.1.7.1.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	3.257,28	1.100	0	0	0	0
2.1.1.7.1.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	1.580	1.270	1.010	810
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.769,60	4.496	4.976	4.666	4.406	4.206
11 Personalaufwendungen	58.700,30	63.520	76.560	77.560	78.630	79.800
2.1.1.7.1.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	42.051,62	48.030	49.530	50.520	51.530	52.560
2.1.1.7.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	3.717,35	820	820	840	850	870
2.1.1.7.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.349,73	4.160	4.330	4.410	4.500	4.590
2.1.1.7.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.836,65	10.390	10.780	10.990	11.210	11.440
2.1.1.7.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	723,30	120	120	130	130	130
2.1.1.7.1.505200 Beihilfen Arbeitnehmer	21,65	0	0	0	0	0
2.1.1.7.1.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	0	1.580	1.270	1.010	810
2.1.1.7.1.508230 Arbeitn. (Altersteilzeitrück.)	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.838,54	11.390	80.180	85.880	87.630	89.380
2.1.1.7.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	52.000	52.000	53.000	54.000
2.1.1.7.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	-59,44	0	1.400	1.400	1.450	1.500
2.1.1.7.1.523121 Unterhaltung des Schulverkehrsgartens	892,50	640	500	500	500	500
2.1.1.7.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.7.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	4.800	5.000	5.200	5.400
2.1.1.7.1.523500 Fahrzeugunterhaltung	239,54	0	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.7.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.332,95	4.160	4.880	4.880	4.880	4.880
2.1.1.7.1.523730 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Schulverkehrsgarten	826,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.7.1.524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	4.606,37	5.390	4.700	4.700	4.700	4.700

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
--------------	----	--	---

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.1.1.7.1.524800 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.7.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	4.500	10.000	10.500	11.000
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	15.343	13.746	9.665	6.723	5.631
2.1.1.7.1.532100 Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	0,00	321	227	227	207	190
2.1.1.7.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.626	6.626	2.541	207	207
2.1.1.7.1.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	8.396	6.893	6.897	6.309	5.234
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	60	60	60	60	60
2.1.1.7.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	60	60	60	60	60
18 Sonstige laufende Aufwendungen	17.225,58	16.220	14.690	14.890	15.090	15.290
2.1.1.7.1.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	5.377,75	6.110	5.290	5.290	5.290	5.290
2.1.1.7.1.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.197,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.7.1.564140 Unfallversicherungen	7.566,14	7.810	8.200	8.400	8.600	8.800
2.1.1.7.1.569910 Aufwand aus Spenden	3.083,83	1.100	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.764,42	106.533	185.236	188.055	188.133	190.161
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.994,82	-102.037	-180.260	-183.389	-183.727	-185.955
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-76.994,82	-102.037	-180.260	-183.389	-183.727	-185.955
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-76.994,82	-102.037	-180.260	-183.389	-183.727	-185.955
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.304,34	15.210	8.600	0	0	0
2.1.1.7.1.581110 Aufwendungen für interne Verrechnungen für Nutzung Sporthalle Westerburg	8.112,27	8.240	4.450	0	0	0
2.1.1.7.1.581120 Aufwendungen für interne Verrechnungen für Schulstadion Westerburg	8.192,07	6.970	4.150	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-16.304,34	-15.210	-8.600	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-93.299,16	-117.247	-188.860	-183.389	-183.727	-185.955

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschieb
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>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.482,82	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2.1.1.7.1.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	3.182,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.7.1.614437 Zuweisung vom Kreis für Schulverkehrsgarten	300,00	300	300	300	300	300
9 Sonstige laufende Einzahlungen	9.000,38	0	0	0	0	0
2.1.1.7.1.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	29,50	0	0	0	0	0
2.1.1.7.1/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	8.970,88	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.483,20	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11 Personalauszahlungen						
2.1.1.7.1.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	42.051,62	48.030	49.530	50.520	51.530	52.560
2.1.1.7.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	3.717,35	820	820	840	850	870
2.1.1.7.1.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.349,73	4.160	4.330	4.410	4.500	4.590
2.1.1.7.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.836,65	10.390	10.780	10.990	11.210	11.440
2.1.1.7.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	723,30	120	120	130	130	130
2.1.1.7.1.705200 Beihilfen Arbeitnehmer	21,65	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.838,54	11.390	80.180	85.880	87.630	89.380
2.1.1.7.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	52.000	52.000	53.000	54.000
2.1.1.7.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	-59,44	0	1.400	1.400	1.450	1.500
2.1.1.7.1.723121 Unterhaltung des Schulverkehrsgartens	892,50	640	500	500	500	500
2.1.1.7.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.7.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	4.800	5.000	5.200	5.400
2.1.1.7.1.723500 Fahrzeugunterhaltung	239,54	0	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.7.1.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.332,95	4.160	4.880	4.880	4.880	4.880
2.1.1.7.1.723730 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Schulverkehrsgarten	826,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.7.1.724500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	4.606,37	5.390	4.700	4.700	4.700	4.700
2.1.1.7.1.724800 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.7.1.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	4.500	10.000	10.500	11.000
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	60	60	60	60	60

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschieß
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>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.1.1.7.1.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	60	60	60	60	60
16 Sonstige laufende Auszahlungen	17.225,58	16.220	14.690	14.890	15.090	15.290
2.1.1.7.1.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	5.377,75	6.110	5.290	5.290	5.290	5.290
2.1.1.7.1.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.197,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.7.1.764140 Unfallversicherungen	7.566,14	7.810	8.200	8.400	8.600	8.800
2.1.1.7.1.769910 Auszahlungen für Spenden	3.083,83	1.100	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83.764,42	91.190	160.510	167.720	171.000	174.320
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71.281,22	-87.890	-157.210	-164.420	-167.700	-171.020
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.281,22	-87.890	-157.210	-164.420	-167.700	-171.020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71.281,22	-87.890	-157.210	-164.420	-167.700	-171.020
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.281,22	-87.890	-157.210	-164.420	-167.700	-171.020
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-71.281,22	-87.890	-157.210	-164.420	-167.700	-171.020
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-71.281,22	-87.890	-157.210	-164.420	-167.700	-171.020
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	140.000	0	0	0
2.1.1.7.1/0056.681420 Zuweisung vom Land für Brandschutzmaßnahmen (60%)	0,00	0	140.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	40.575,65	2.500	240.000	0	0	0
2.1.1.7.1/0006.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	21.733,45	0	0	0	0	0
2.1.1.7.1/0030.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.957,91	0	0	0	0	0
2.1.1.7.1/0056.785230 Auszahlungen für Brandschutzmaßnahmen (1. Bauabschnitt)	0,00	0	240.000	0	0	0
2.1.1.7.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.828,44	2.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.1.1.7.1/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.055,85	500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.575,65	2.500	240.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.575,65	-2.500	-100.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-111.856,87	-90.390	-257.210	-164.420	-167.700	-171.020
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.304,34	15.210	8.600	0	0	0
2.1.1.7.1.798100 Auszahlungen für interne Verrechnungen	16.304,34	15.210	8.600	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.7	Grundschule Westerbürg	
Leistung	2.1.1.7.1	Grundschule Westerbürg Regenbogenschule	

<u>Investitionsübersicht</u>	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
6 Umsetzung EDV-Konzept (Klassen im Internet)								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Außenspielgeräte GS Westerbürg								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
56 Brandschutzmaßnahmen an Schulen								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	140.000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.7.1/0056.681420 Zuweisung vom Land für	0	140.000	0	0	0	0	0	0
Brandschutzmaßnahmen (60%)								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	140.000	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	240.000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.7.1/0056.785230 Auszahlungen für	0	240.000	0	0	0	0	0	0
Brandschutzmaßnahmen (1. Bauabschnitt)								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	240.000	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
9200 Spenden								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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>Investitionsübersicht</u>	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.500	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.7.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d	2.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.7.1/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d	500	0	0	0	0	0	0	0
Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro								
Anlavermöög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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	2.1.1.7.2	Betreuende Grundschule Westerburg	

Beschreibung	
Betreuung der Schülerinnen und Schüler außerhalb der regelmäßigen Schulzeiten	
Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Schülerinnen und Schüler
Ziele	
Sicherstellung einer geordneten Betreuung der Schülerinnen und Schüler außerhalb der regelmäßigen Schulzeiten	
Kennzahlen	
Kosten pro Schüler	
Messzahlen	
Anzahl der Schüler	

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschieb
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.7	Grundschule Westerbürg	
Leistung	2.1.1.7.2	Betreuende Grundschule Westerbürg	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	3.580,00	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
2.1.1.7.2.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.580,00	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.764,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.7.2.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	5.764,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.344,90	8.080	8.080	8.080	8.080	8.080
11 Personalaufwendungen	13.259,32	13.460	13.330	13.590	13.860	14.140
2.1.1.7.2.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	9.859,07	9.940	9.840	10.030	10.230	10.440
2.1.1.7.2.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	686,42	780	780	790	810	820
2.1.1.7.2.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.713,83	2.740	2.710	2.770	2.820	2.880
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.7.2.524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	0,00	500	500	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.259,32	13.960	13.830	14.090	14.360	14.640
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.914,42	-5.880	-5.750	-6.010	-6.280	-6.560
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.914,42	-5.880	-5.750	-6.010	-6.280	-6.560
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-3.914,42	-5.880	-5.750	-6.010	-6.280	-6.560
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-3.914,42	-5.880	-5.750	-6.010	-6.280	-6.560

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.7	Grundschule Westerbург	
Leistung	2.1.1.7.2	Betreuende Grundschule Westerbург	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.580,00	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
2.1.1.7.2.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.580,00	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.781,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.7.2.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	5.781,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.361,98	8.080	8.080	8.080	8.080	8.080
11 Personalauszahlungen						
2.1.1.7.2.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	9.859,07	9.940	9.840	10.030	10.230	10.440
2.1.1.7.2.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	686,42	780	780	790	810	820
2.1.1.7.2.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.713,83	2.740	2.710	2.770	2.820	2.880
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.7.2.724500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	0,00	500	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.259,32	13.960	13.830	14.090	14.360	14.640
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.897,34	-5.880	-5.750	-6.010	-6.280	-6.560
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.897,34	-5.880	-5.750	-6.010	-6.280	-6.560
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.897,34	-5.880	-5.750	-6.010	-6.280	-6.560
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.897,34	-5.880	-5.750	-6.010	-6.280	-6.560
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.897,34	-5.880	-5.750	-6.010	-6.280	-6.560
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.897,34	-5.880	-5.750	-6.010	-6.280	-6.560
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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	2.1.1.7.2	Betreuende Grundschule Westerburg	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.897,34	-5.880	-5.750	-6.010	-6.280	-6.560
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.7	Grundschule Westerburg	
Leistung	2.1.1.7.3	Ganztagsschule der Grundschule Westerburg	

Beschreibung

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

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

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

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

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Ganztagsschulangebotes

Kennzahlen

Kosten pro Schüler Kosten pro Klasse Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche

Messzahlen

Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen Gebäudegröße in m2

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschieb
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.7	Grundschule Westerburg	
Leistung	2.1.1.7.3	Ganztagsschule der Grundschule Westerburg	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.7.3.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	80	60	50	40
2.1.1.7.3.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	80	60	50	40
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.080	2.060	2.050	2.040
11 Personalaufwendungen	0,00	0	2.090	2.110	2.160	2.190
2.1.1.7.3.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.510	1.540	1.580	1.610
2.1.1.7.3.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	0	40	40	40	50
2.1.1.7.3.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	130	130	140	140
2.1.1.7.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	320	330	340	340
2.1.1.7.3.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	0	10	10	10	10
2.1.1.7.3.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	0	80	60	50	40
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
2.1.1.7.3.524200 Essenskosten	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.7.3.524510 Verbrauchsmittel a Ganztagsschule Grundschule: Lehr- u Unterrichtsmittel	0,00	0	600	600	600	600
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	550	550	550	550
2.1.1.7.3.563150 Geschäftsaufwendungen Ganztagsschule Grundschule	0,00	0	550	550	550	550
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.240	11.260	11.310	11.340
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-9.160	-9.200	-9.260	-9.300
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-9.160	-9.200	-9.260	-9.300
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-9.160	-9.200	-9.260	-9.300
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-9.160	-9.200	-9.260	-9.300

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschieb
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.7	Grundschule Westerburg	
Leistung	2.1.1.7.3	Ganztagsschule der Grundschule Westerburg	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.7.3.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalauszahlungen						
2.1.1.7.3.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.510	1.540	1.580	1.610
2.1.1.7.3.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	0	40	40	40	50
2.1.1.7.3.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	130	130	140	140
2.1.1.7.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	320	330	340	340
2.1.1.7.3.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	0	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
2.1.1.7.3.724200 Essenskosten	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.7.3.724510 Verbrauchsmittel a Ganztagsschule Grundschule: Lehr- u Unterrichtsmittel	0,00	0	600	600	600	600
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	550	550	550	550
2.1.1.7.3.763150 Geschäftsauszahlungen Ganztagsschule Grundschule	0,00	0	550	550	550	550
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.160	11.200	11.260	11.300
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-9.160	-9.200	-9.260	-9.300
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-9.160	-9.200	-9.260	-9.300
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-9.160	-9.200	-9.260	-9.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-9.160	-9.200	-9.260	-9.300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-9.160	-9.200	-9.260	-9.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-9.160	-9.200	-9.260	-9.300
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschieb
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.7	Grundschule Westerburg	
Leistung	2.1.1.7.3	Ganztagsschule der Grundschule Westerburg	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-9.160	-9.200	-9.260	-9.300
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.7	Grundschule Westerburg	
Leistung	2.1.1.7.4	Studienseminar	

Beschreibung	
Bereitstellung von Räumlichkeiten für das staatliche Studienseminar Westerburg	
Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse, Verträge mit Land Rheinland-Pfalz	Lehrramtsanwärter
Ziele	
Stärkung des Schulstandortes Westerburg	
Kennzahlen	
Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche	
Messzahlen	
Gebäudegröße in m2	

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.7	Grundschule Westerburg						
Leistung	2.1.1.7.4	Studienseminar						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	46.200	46.200	46.200	46.200
2.1.1.7.4.441200		Mieten und Pachten	0,00	0	36.400	36.400	36.400	36.400
2.1.1.7.4.441210		Mietnebenkosten	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
9		Sonstige laufende Erträge	0,00	0	150	120	100	80
2.1.1.7.4.466145		Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	150	120	100	80
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	46.350	46.320	46.300	46.280
11		Personalaufwendungen	0,00	0	6.040	6.130	6.220	6.330
2.1.1.7.4.502200		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	4.560	4.650	4.740	4.840
2.1.1.7.4.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	390	400	400	410
2.1.1.7.4.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	940	960	980	1.000
2.1.1.7.4.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	0	150	120	100	80
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.250	5.250	5.250	5.250
2.1.1.7.4.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.7.4.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.7.4.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	250	250	250	250
14		Abschreibenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	0	8.397	8.397	8.397	8.397
2.1.1.7.4.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	8.397	8.397	8.397	8.397
18		Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	550	550	600	600
2.1.1.7.4.564110		Gebäudeversicherungen	0,00	0	550	550	600	600
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.237	20.327	20.467	20.577
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	26.113	25.993	25.833	25.703
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	0	26.113	25.993	25.833	25.703
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	26.113	25.993	25.833	25.703
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	26.113	25.993	25.833	25.703

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.7	Grundschule Westerburg	
Leistung	2.1.1.7.4	Studienseminar	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	46.200	46.200	46.200	46.200
2.1.1.7.4.641200 Mieten und Pachten	0,00	0	36.400	36.400	36.400	36.400
2.1.1.7.4.641210 Mietnebenkosten	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	46.200	46.200	46.200	46.200
11 Personalauszahlungen						
2.1.1.7.4.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	4.560	4.650	4.740	4.840
2.1.1.7.4.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	390	400	400	410
2.1.1.7.4.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	940	960	980	1.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.250	5.250	5.250	5.250
2.1.1.7.4.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.7.4.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.7.4.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	250	250	250	250
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	550	550	600	600
2.1.1.7.4.764110 Gebäudeversicherungen	0,00	0	550	550	600	600
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.690	11.810	11.970	12.100
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	34.510	34.390	34.230	34.100
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	34.510	34.390	34.230	34.100
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	34.510	34.390	34.230	34.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	34.510	34.390	34.230	34.100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	34.510	34.390	34.230	34.100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	34.510	34.390	34.230	34.100
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.7	Grundschule Westerburg	
Leistung	2.1.1.7.4	Studienseminar	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	34.510	34.390	34.230	34.100
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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 Lehrschwimbeckens, 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

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.8	Grundschule Höhn	
Leistung	2.1.1.8.1	Grundschule und Turnhalle Höhn	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	59.892	59.892	59.892	59.892
2.1.1.8.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	59.892	59.892	59.892	59.892
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.8.1.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
2.1.1.8.1.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.720	1.380	1.100	880
2.1.1.8.1.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	1.720	1.380	1.100	880
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	66.112	65.772	65.492	65.272
11 Personalaufwendungen	0,00	0	94.480	96.010	97.620	99.350
2.1.1.8.1.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	62.020	63.260	64.530	65.820
2.1.1.8.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	0	10.210	10.410	10.620	10.830
2.1.1.8.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	5.230	5.340	5.440	5.550
2.1.1.8.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	12.650	12.910	13.170	13.450
2.1.1.8.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	0	2.650	2.710	2.760	2.820
2.1.1.8.1.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	0	1.720	1.380	1.100	880
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	91.660	91.160	93.660	96.160
2.1.1.8.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	58.500	60.000	62.000	64.000
2.1.1.8.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	1.500	500	500	500
2.1.1.8.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	0	5.000	3.500	3.500	3.500
2.1.1.8.1.523131 Unterhaltung der Schulturnhallen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.8.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	6.500	6.700	6.900	7.100
2.1.1.8.1.523500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.8.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.450	2.450	2.450	2.450
2.1.1.8.1.523710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.8.1.524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	0,00	0	2.410	2.410	2.410	2.410
2.1.1.8.1.524800 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	800	800	800	800
2.1.1.8.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	8.000	8.300	8.600	8.900
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	0	116.601	116.319	115.978	115.785

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
--------------	----	--	---

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
2.1.1.8.1.532100	Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	0,00	0	260	238	238	218
2.1.1.8.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	99.323	99.323	99.127	99.127
2.1.1.8.1.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	0	17.018	16.758	16.613	16.440
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	40	40	40	40
2.1.1.8.1.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	40	40	40	40
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	15.030	15.280	15.580	15.880
2.1.1.8.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	180	180	180	180
2.1.1.8.1.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
2.1.1.8.1.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.740	2.740	2.740	2.740
2.1.1.8.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.8.1.564110	Gebäudeversicherungen	0,00	0	5.000	5.100	5.250	5.400
2.1.1.8.1.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	5.400	5.550	5.700	5.850
2.1.1.8.1.568200	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	110	110	110	110
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	317.811	318.809	322.878	327.215
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-251.699	-253.037	-257.386	-261.943
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-251.699	-253.037	-257.386	-261.943
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-251.699	-253.037	-257.386	-261.943
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	800	800	800	800
2.1.1.8.1.481100	Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	400	400	400	400
2.1.1.8.1.481130	Erträge aus internen Verrechnungen für gemeinsame Gerätenutzung	0,00	0	400	400	400	400
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	800	800	800	800
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-250.899	-252.237	-256.586	-261.143

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.8	Grundschule Höhn	
Leistung	2.1.1.8.1	Grundschule und Turnhalle Höhn	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.8.1.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
2.1.1.8.1.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
11 Personalauszahlungen						
2.1.1.8.1.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	62.020	63.260	64.530	65.820
2.1.1.8.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	0	10.210	10.410	10.620	10.830
2.1.1.8.1.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	5.230	5.340	5.440	5.550
2.1.1.8.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	12.650	12.910	13.170	13.450
2.1.1.8.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	0	2.650	2.710	2.760	2.820
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	91.660	91.160	93.660	96.160
2.1.1.8.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	58.500	60.000	62.000	64.000
2.1.1.8.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	1.500	500	500	500
2.1.1.8.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	0	5.000	3.500	3.500	3.500
2.1.1.8.1.723131 Unterhaltung der Schulturnhallen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.8.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	6.500	6.700	6.900	7.100
2.1.1.8.1.723500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.8.1.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.450	2.450	2.450	2.450
2.1.1.8.1.723710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.8.1.724500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	0,00	0	2.410	2.410	2.410	2.410
2.1.1.8.1.724800 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	800	800	800	800
2.1.1.8.1.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	8.000	8.300	8.600	8.900
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	40	40	40	40
2.1.1.8.1.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	40	40	40	40
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	15.030	15.280	15.580	15.880
2.1.1.8.1.761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	180	180	180	180

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.8	Grundschule Höhn	
Leistung	2.1.1.8.1	Grundschule und Turnhalle Höhn	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.1.1.8.1.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
2.1.1.8.1.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.740	2.740	2.740	2.740
2.1.1.8.1.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.8.1.764110 Gebäudeversicherungen	0,00	0	5.000	5.100	5.250	5.400
2.1.1.8.1.764140 Unfallversicherungen	0,00	0	5.400	5.550	5.700	5.850
2.1.1.8.1.768200 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	110	110	110	110
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	199.490	201.110	205.800	210.550
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-194.990	-196.610	-201.300	-206.050
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-194.990	-196.610	-201.300	-206.050
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-194.990	-196.610	-201.300	-206.050
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-194.990	-196.610	-201.300	-206.050
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-194.990	-196.610	-201.300	-206.050
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-194.990	-196.610	-201.300	-206.050
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.000	0	0	0
2.1.1.8.1/0056.681420 Zuweisung des Landes für Brandschutzmaßnahmen (60%)	0,00	0	75.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	130.000	0	0	0
2.1.1.8.1/0056.785230 Auszahlungen für Brandschutzmaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-55.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-249.990	-196.610	-201.300	-206.050

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.8	Grundschule Höhn	
Leistung	2.1.1.8.1	Grundschule und Turnhalle Höhn	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	800	800	800	800
2.1.1.8.1.698100 Einzahlungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	800	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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	2.1.1.8.2	Betreuende Grundschule Höhn	

Beschreibung	
Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages. Der Schulbezirk umfasst die Ortsgemeinden: Ailertchen, Höhn und Pottum.	
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	

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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	2.1.1.8.2	Betreuende Grundschule Höhn	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	1.790	1.790	1.790	1.790
2.1.1.8.2.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.790	1.790	1.790	1.790
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.8.2.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.790	4.790	4.790	4.790
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	250	250	250	250
2.1.1.8.2.524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	0,00	0	250	250	250	250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	250	250	250	250
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.540	4.540	4.540	4.540
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.540	4.540	4.540	4.540
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.540	4.540	4.540	4.540
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.540	4.540	4.540	4.540

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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	2.1.1.8.2	Betreuende Grundschule Höhn	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.790	1.790	1.790	1.790
2.1.1.8.2.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.790	1.790	1.790	1.790
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.8.2.632100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.790	4.790	4.790	4.790
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	250	250	250	250
2.1.1.8.2.724500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	0,00	0	250	250	250	250
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	250	250	250	250
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.540	4.540	4.540	4.540
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	4.540	4.540	4.540	4.540
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.540	4.540	4.540	4.540
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	4.540	4.540	4.540	4.540
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.540	4.540	4.540	4.540
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.540	4.540	4.540	4.540
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	4.540	4.540	4.540	4.540
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.8	Grundschule Höhn	
Leistung	2.1.1.8.3	Lehrschwimmbecken der Grundschule Höhn	

Beschreibung

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

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

Schulgesetz, Sportförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
2.1.1.8.3.432100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche Dienstleist	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	69.800	70.600	59.000	60.400
2.1.1.8.3.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	31.000	32.000	33.000	34.000
2.1.1.8.3.523132 Unterhaltung der Schwimmbäder	0,00	0	15.500	15.000	2.000	2.000
2.1.1.8.3.523232 Bewirtschaftung der Schwimmbäder	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.8.3.523720 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schwimmbädern	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.8.3.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	11.700	12.000	12.400	12.800
2.1.1.8.3.529210 Badeaufsicht Schwimmbad Höhn	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	69.800	70.600	59.000	60.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-67.900	-68.700	-57.100	-58.500
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-67.900	-68.700	-57.100	-58.500
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-67.900	-68.700	-57.100	-58.500
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	580	580	580	580
2.1.1.8.3.481100 Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	580	580	580	580
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	580	580	580	580
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-67.320	-68.120	-56.520	-57.920

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschieb
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	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
2.1.1.8.3.632100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	69.800	70.600	59.000	60.400
2.1.1.8.3.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	31.000	32.000	33.000	34.000
2.1.1.8.3.723132 Unterhaltung der Schwimmbäder	0,00	0	15.500	15.000	2.000	2.000
2.1.1.8.3.723232 Bewirtschaftung der Schwimmbäder	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.8.3.723720 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schwimmbädern	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.8.3.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	11.700	12.000	12.400	12.800
2.1.1.8.3.729210 Badeaufsicht Schwimmbad Höhn	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	69.800	70.600	59.000	60.400
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-67.900	-68.700	-57.100	-58.500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-67.900	-68.700	-57.100	-58.500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-67.900	-68.700	-57.100	-58.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-67.900	-68.700	-57.100	-58.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-67.900	-68.700	-57.100	-58.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-67.900	-68.700	-57.100	-58.500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-67.900	-68.700	-57.100	-58.500
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	580	580	580	580
2.1.1.8.3.698100 Einzahlungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	580	580	580	580

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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	

<u>Investitionsübersicht</u>	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au- szahlung
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.2	Hauptschulen	
Produkt	2.1.2.1	Hauptschule Westerburg	
Leistung	2.1.2.1.1	Rolf-Simon-Schaumburger-Hauptschule Westerburg	

Beschreibung

Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages. Der Schulbezirk umfasst die Grundschulbezirke: Gemünden, Guckheim, Kaden, Langenhahn und Westerburg, Bereitstellung und Unterhaltung des Lehrschwimmbeckens, der Schulturnhalle, sowie der Hausmeisterdienstwohnung

Auftrag

Schulgesetz, Sportförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kennzahlen

Kosten pro Schüler Kosten pro Klasse Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche

Messzahlen

Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen Gebäudegröße in m2

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.2	Hauptschulen	
Produkt	2.1.2.1	Hauptschule Westerburg	
Leistung	2.1.2.1.1	Rolf-Simon-Schaumburger-Hauptschule Westerburg	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	97.290,00	57.317	0	0	0	0
2.1.2.1.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	97.290,00	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	57.317	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.944,80	4.130	0	0	0	0
2.1.2.1.1.441200 Mieten und Pachten	3.464,80	3.630	0	0	0	0
2.1.2.1.1.441210 Mietnebenkosten	480,00	500	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370,90	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	370,90	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	3.297,48	3.370	0	0	0	0
2.1.2.1.1.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	611,44	1.370	0	0	0	0
2.1.2.1.1.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	2.686,04	2.000	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.903,18	64.817	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	138.137,55	161.960	0	0	0	0
2.1.2.1.1.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	105.562,15	123.750	0	0	0	0
2.1.2.1.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	2.893,78	2.000	0	0	0	0
2.1.2.1.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.063,57	10.130	0	0	0	0
2.1.2.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.015,29	25.780	0	0	0	0
2.1.2.1.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	549,73	300	0	0	0	0
2.1.2.1.1.505200 Beihilfen Arbeitnehmer	53,03	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.360,63	298.880	0	0	0	0
2.1.2.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	192.614,37	200.000	0	0	0	0
2.1.2.1.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	3.597,51	5.000	0	0	0	0
2.1.2.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	276.700,38	34.900	0	0	0	0
2.1.2.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.275,87	15.000	0	0	0	0
2.1.2.1.1.523500 Fahrzeugunterhaltung	2.809,64	4.000	0	0	0	0
2.1.2.1.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.989,68	4.320	0	0	0	0
2.1.2.1.1.523710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	1.773,33	2.000	0	0	0	0
2.1.2.1.1.524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	2.970,73	4.310	0	0	0	0
2.1.2.1.1.524800 Sonstige bezogene Leistungen	329,72	350	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.2	Hauptschulen	
Produkt	2.1.2.1	Hauptschule Westerburg	
Leistung	2.1.2.1.1	Rolf-Simon-Schaumburger-Hauptschule Westerburg	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.1.2.1.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.299,40	29.000	0	0	0	0
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	105.984	0	0	0	0
2.1.2.1.1.532100 Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	0,00	331	0	0	0	0
2.1.2.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	78.388	0	0	0	0
2.1.2.1.1.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	27.265	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	60	0	0	0	0
2.1.2.1.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	60	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	24.911,60	24.630	0	0	0	0
2.1.2.1.1.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	129,69	100	0	0	0	0
2.1.2.1.1.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	3.783,94	4.880	0	0	0	0
2.1.2.1.1.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.319,13	2.300	0	0	0	0
2.1.2.1.1.564110 Gebäudeversicherungen	8.695,58	8.700	0	0	0	0
2.1.2.1.1.564140 Unfallversicherungen	7.020,18	6.360	0	0	0	0
2.1.2.1.1.568100 Grundsteuer	131,05	140	0	0	0	0
2.1.2.1.1.568200 Kraftfahrzeugsteuer	145,99	150	0	0	0	0
2.1.2.1.1.569910 Aufwand aus Spenden	2.686,04	2.000	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	683.409,78	591.514	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-578.506,60	-526.697	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-578.506,60	-526.697	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-578.506,60	-526.697	0	0	0	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.350,00	4.350	0	0	0	0
2.1.2.1.1.481100 Erträge aus internen Verrechnungen	4.350,00	4.350	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.633,11	11.980	0	0	0	0
2.1.2.1.1.581110 Aufwendungen für interne Verrechnungen für Nutzung Sporthalle Westerburg	6.084,20	7.180	0	0	0	0
2.1.2.1.1.581120 Aufwendungen für interne Verrechnungen für Schulstadion Westerburg	6.548,91	4.800	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.2	Hauptschulen						
Produkt	2.1.2.1	Hauptschule Westerburg						
Leistung	2.1.2.1.1	Rolf-Simon-Schaumburger-Hauptschule Westerburg						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			-8.283,11	-7.630	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-586.789,71	-534.327	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.2	Hauptschulen	
Produkt	2.1.2.1	Hauptschule Westerburg	
Leistung	2.1.2.1.1	Rolf-Simon-Schaumburger-Hauptschule Westerburg	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	97.290,00	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	97.290,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.944,80	4.130	0	0	0	0
2.1.2.1.1.641200 Mieten und Pachten	3.464,80	3.630	0	0	0	0
2.1.2.1.1.641210 Mietnebenkosten	480,00	500	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	5.939,08	1.370	0	0	0	0
2.1.2.1.1.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	750,36	1.370	0	0	0	0
2.1.2.1.1/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	5.188,72	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	107.173,88	5.500	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen						
2.1.2.1.1.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	105.562,15	123.750	0	0	0	0
2.1.2.1.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	2.893,78	2.000	0	0	0	0
2.1.2.1.1.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.063,57	10.130	0	0	0	0
2.1.2.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.015,29	25.780	0	0	0	0
2.1.2.1.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	549,73	300	0	0	0	0
2.1.2.1.1.705200 Beihilfen Arbeitnehmer	53,03	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	521.935,00	298.880	0	0	0	0
2.1.2.1.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	192.614,37	200.000	0	0	0	0
2.1.2.1.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	3.597,51	5.000	0	0	0	0
2.1.2.1.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	276.700,38	34.900	0	0	0	0
2.1.2.1.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.275,87	15.000	0	0	0	0
2.1.2.1.1.723500 Fahrzeugunterhaltung	2.809,64	4.000	0	0	0	0
2.1.2.1.1.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.989,68	4.320	0	0	0	0
2.1.2.1.1.723710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	1.773,33	2.000	0	0	0	0
2.1.2.1.1.724500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	4.545,10	4.310	0	0	0	0
2.1.2.1.1.724800 Sonstige bezogene Leistungen	329,72	350	0	0	0	0
2.1.2.1.1.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	18.299,40	29.000	0	0	0	0
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	60	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.2	Hauptschulen	
Produkt	2.1.2.1	Hauptschule Westerburg	
Leistung	2.1.2.1.1	Rolf-Simon-Schaumburger-Hauptschule Westerburg	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.1.2.1.1.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	60	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	24.911,60	24.630	0	0	0	0
2.1.2.1.1.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	129,69	100	0	0	0	0
2.1.2.1.1.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	3.783,94	4.880	0	0	0	0
2.1.2.1.1.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.319,13	2.300	0	0	0	0
2.1.2.1.1.764110 Gebäudeversicherungen	8.695,58	8.700	0	0	0	0
2.1.2.1.1.764140 Unfallversicherungen	7.020,18	6.360	0	0	0	0
2.1.2.1.1.768100 Grundsteuer	131,05	140	0	0	0	0
2.1.2.1.1.768200 Kraftfahrzeugsteuer	145,99	150	0	0	0	0
2.1.2.1.1.769910 Auszahlungen für Spenden	2.686,04	2.000	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	684.984,15	485.530	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-577.810,27	-480.030	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-577.810,27	-480.030	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-577.810,27	-480.030	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-577.810,27	-480.030	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-577.810,27	-480.030	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-577.810,27	-480.030	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	216.000	0	0	0	0
2.1.2.1.1/0020.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	216.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	216.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	104.335,23	727.920	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.2	Hauptschulen	
Produkt	2.1.2.1	Hauptschule Westerburg	
Leistung	2.1.2.1.1	Rolf-Simon-Schaumburger-Hauptschule Westerburg	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechnng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.1.2.1.1/0006.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlvermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	9.196,99	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1/0020.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	90.689,26	726.000	0	0	0	0
2.1.2.1.1/9100.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.587,69	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlvermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.159,06	1.170	0	0	0	0
2.1.2.1.1/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlvermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.702,23	750	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.335,23	727.920	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.335,23	-511.920	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-682.145,50	-991.950	0	0	0	0
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.350,00	4.350	0	0	0	0
2.1.2.1.1.698100 Einzahlungen aus internen Verrechnungen	4.350,00	4.350	0	0	0	0
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.633,11	11.980	0	0	0	0
2.1.2.1.1.798100 Auszahlungen für interne Verrechnungen	12.633,11	11.980	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.2	Hauptschulen	
Produkt	2.1.2.1	Hauptschule Westerburg	
Leistung	2.1.2.1.1	Rolf-Simon-Schaumburger-Hauptschule Westerburg	

<u>Investitionsübersicht</u>	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
6 Umsetzung EDV-Konzept (Klassen im Internet)								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Möblierung von 2 Klassenräumen HS Westerburg								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Erneuerung Heizungsanlage ehemaliges Hauptschulgebäude Westerburg								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1/0020.681420 Investitionszuwendungen vom Land	216.000	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.000	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	726.000	0	0	0	0	0	-79.422	-79.422
2.1.2.1.1/0020.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	726.000	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	726.000	0	0	0	0	0	-79.422	-79.422
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-510.000	0	0	0	0	0	79.422	79.422
21 Teilsanierung Klassen und Flure 1. OG Trakt B Hauptschule Westerburg								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.2	Hauptschulen	
Produkt	2.1.2.1	Hauptschule Westerburg	
Leistung	2.1.2.1.1	Rolf-Simon-Schaumburger-Hauptschule Westerburg	

<u>Investitionsübersicht</u>	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
9100 Versorgungskasse nach BBesG								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9200 Spenden								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.170	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d	1.170	0	0	0	0	0	0	0
Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.170	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.2	Hauptschulen	
Produkt	2.1.2.1	Hauptschule Westerburg	
Leistung	2.1.2.1.2	Studienseminar	

Beschreibung	
Bereitstellung von Räumlichkeiten für das staatliche Studienseminar Westerburg	
Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse, Verträge mit Land Rheinland-Pfalz	Lehrramtsanwärter
Ziele	
Stärkung des Schulstandortes Westerburg	
Kennzahlen	
Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche	
Messzahlen	
Gebäudegröße in m2	

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.2	Hauptschulen	
Produkt	2.1.2.1	Hauptschule Westerburg	
Leistung	2.1.2.1.2	Studienseminar	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.593,39	46.900	0	0	0	0
2.1.2.1.2.441200 Mieten und Pachten	36.399,96	36.400	0	0	0	0
2.1.2.1.2.441210 Mietnebenkosten	10.193,43	10.500	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.593,39	46.900	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	5.667,12	5.670	0	0	0	0
2.1.2.1.2.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	4.445,37	4.400	0	0	0	0
2.1.2.1.2.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	335,26	380	0	0	0	0
2.1.2.1.2.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	886,49	890	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.744,81	5.250	0	0	0	0
2.1.2.1.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.499,40	4.000	0	0	0	0
2.1.2.1.2.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.074,55	1.000	0	0	0	0
2.1.2.1.2.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	170,86	250	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	8.397	0	0	0	0
2.1.2.1.2.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	8.397	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	542,35	550	0	0	0	0
2.1.2.1.2.564110 Gebäudeversicherungen	542,35	550	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.954,28	19.867	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.639,11	27.033	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	35.639,11	27.033	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	35.639,11	27.033	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	35.639,11	27.033	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.2	Hauptschulen	
Produkt	2.1.2.1	Hauptschule Westerburg	
Leistung	2.1.2.1.2	Studienseminar	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.370,97	46.900	0	0	0	0
2.1.2.1.2.641200 Mieten und Pachten	36.399,96	36.400	0	0	0	0
2.1.2.1.2.641210 Mietnebenkosten	10.971,01	10.500	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.370,97	46.900	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen						
2.1.2.1.2.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	4.445,37	4.400	0	0	0	0
2.1.2.1.2.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	335,26	380	0	0	0	0
2.1.2.1.2.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	886,49	890	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.744,81	5.250	0	0	0	0
2.1.2.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.499,40	4.000	0	0	0	0
2.1.2.1.2.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.074,55	1.000	0	0	0	0
2.1.2.1.2.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	170,86	250	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	542,35	550	0	0	0	0
2.1.2.1.2.764110 Gebäudeversicherungen	542,35	550	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.954,28	11.470	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.416,69	35.430	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.416,69	35.430	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.416,69	35.430	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.416,69	35.430	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	36.416,69	35.430	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	36.416,69	35.430	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.2	Hauptschulen	
Produkt	2.1.2.1	Hauptschule Westerburg	
Leistung	2.1.2.1.2	Studienseminar	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	36.416,69	35.430	0	0	0	0
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.2	Hauptschulen	
Produkt	2.1.2.1	Hauptschule Westerburg	
Leistung	2.1.2.1.3	Ganztagsschule	

Beschreibung

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

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

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

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

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Ganztagsschulangebotes

Kennzahlen

Kosten pro Schüler Kosten pro Klasse Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche

Messzahlen

Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen Gebäudegröße in m2

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.2	Hauptschulen
Produkt	2.1.2.1	Hauptschule Westerburg
Leistung	2.1.2.1.3	Ganztagsschule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	3.731,39	4.900	0	0	0	0
2.1.2.1.3.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.731,39	4.900	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.731,39	4.900	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	4.294,11	4.390	0	0	0	0
2.1.2.1.3.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	3.260,57	3.320	0	0	0	0
2.1.2.1.3.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	112,77	80	0	0	0	0
2.1.2.1.3.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	247,46	280	0	0	0	0
2.1.2.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	649,85	700	0	0	0	0
2.1.2.1.3.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	21,40	10	0	0	0	0
2.1.2.1.3.505200 Beihilfen Arbeitnehmer	2,06	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.465,50	22.400	0	0	0	0
2.1.2.1.3.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	686,14	1.000	0	0	0	0
2.1.2.1.3.524200 Essenskosten	16.498,61	20.000	0	0	0	0
2.1.2.1.3.524510 Verbrauchsmittel a Ganztagsschule Grundschule: Lehr- u Unterrichtsmittel	507,96	600	0	0	0	0
2.1.2.1.3.524520 Verbrauchsmittel a Ganztagsschule Hauptschule: Lehr- u Unterrichtsmittel	772,79	800	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	267,65	1.350	0	0	0	0
2.1.2.1.3.563150 Geschäftsaufwendungen Ganztagsschule Grundschule	0,00	550	0	0	0	0
2.1.2.1.3.563160 Geschäftsaufwendungen Ganztagsschule Hauptschule	267,65	800	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.027,26	28.140	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.295,87	-23.240	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-19.295,87	-23.240	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-19.295,87	-23.240	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-19.295,87	-23.240	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.2	Hauptschulen	
Produkt	2.1.2.1	Hauptschule Westerburg	
Leistung	2.1.2.1.3	Ganztagsschule	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.731,39	4.900	0	0	0	0
2.1.2.1.3.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.731,39	4.900	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.731,39	4.900	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen						
2.1.2.1.3.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	3.260,57	3.320	0	0	0	0
2.1.2.1.3.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	112,77	80	0	0	0	0
2.1.2.1.3.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	247,46	280	0	0	0	0
2.1.2.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	649,85	700	0	0	0	0
2.1.2.1.3.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	21,40	10	0	0	0	0
2.1.2.1.3.705200 Beihilfen Arbeitnehmer	2,06	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.465,50	22.400	0	0	0	0
2.1.2.1.3.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	686,14	1.000	0	0	0	0
2.1.2.1.3.724200 Essenskosten	16.498,61	20.000	0	0	0	0
2.1.2.1.3.724510 Verbrauchsmittel a Ganztagsschule Grundschule: Lehr- u Unterrichtsmittel	507,96	600	0	0	0	0
2.1.2.1.3.724520 Verbrauchsmittel a Ganztagsschule Hauptschule: Lehr- u Unterrichtsmittel	772,79	800	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	267,65	1.350	0	0	0	0
2.1.2.1.3.763150 Geschäftsauszahlungen Ganztagsschule Grundschule	0,00	550	0	0	0	0
2.1.2.1.3.763160 Geschäftsauszahlungen Ganztagsschule Hauptschule	267,65	800	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.027,26	28.140	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.295,87	-23.240	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.295,87	-23.240	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.295,87	-23.240	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.295,87	-23.240	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.295,87	-23.240	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.2	Hauptschulen	
Produkt	2.1.2.1	Hauptschule Westerburg	
Leistung	2.1.2.1.3	Ganztagsschule	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.295,87	-23.240	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-19.295,87	-23.240	0	0	0	0
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschieid
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.3	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	
Produkt	2.1.3.1	Grund- und Hauptschule St. Barbara Höhn	

Beschreibung
 Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages. Der Grundschulbezirk umfasst die Ortsgemeinden: Ailertchen, Höhn und Pottum. Der Hauptschulbezirk umfasst die Grundschulbezirke: Höhn und Stockum-Püschchen, Bereitstellung und Unterhaltung des Lehrschwimmbbeckens, 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

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschieb
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.3	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	
Produkt	2.1.3.1	Grund- und Hauptschule St. Barbara Höhn	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	59.971	0	0	0	0
2.1.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	59.971	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121,10	0	0	0	0	0
2.1.3.1.431900 Mofa-Prüfgebühren	121,10	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.695,92	3.350	0	0	0	0
2.1.3.1.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.695,92	2.600	0	0	0	0
2.1.3.1.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	750	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.045,79	5.540	0	0	0	0
2.1.3.1.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	2.026,64	5.540	0	0	0	0
2.1.3.1.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	19,15	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.862,81	68.861	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	107.895,50	96.220	0	0	0	0
2.1.3.1.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	76.755,82	64.850	0	0	0	0
2.1.3.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	7.916,95	10.090	0	0	0	0
2.1.3.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.714,05	5.470	0	0	0	0
2.1.3.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.313,24	13.080	0	0	0	0
2.1.3.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	2.195,44	2.730	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.573,42	124.080	0	0	0	0
2.1.3.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	76.545,49	75.000	0	0	0	0
2.1.3.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	6.208,30	4.000	0	0	0	0
2.1.3.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	35.467,69	13.500	0	0	0	0
2.1.3.1.523131 Unterhaltung der Schulturnhallen	7.379,15	5.200	0	0	0	0
2.1.3.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.586,74	6.500	0	0	0	0
2.1.3.1.523500 Fahrzeugunterhaltung	535,94	1.500	0	0	0	0
2.1.3.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.823,82	3.150	0	0	0	0
2.1.3.1.523710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	1.936,18	2.000	0	0	0	0
2.1.3.1.524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	3.521,90	3.930	0	0	0	0
2.1.3.1.524800 Sonstige bezogene Leistungen	1.743,45	800	0	0	0	0
2.1.3.1.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.3	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	
Produkt	2.1.3.1	Grund- und Hauptschule St. Barbara Höhn	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.1.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.824,76	8.000	0	0	0	0
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	116.898	0	0	0	0
2.1.3.1.532100	Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	0,00	387	0	0	0	0
2.1.3.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	99.323	0	0	0	0
2.1.3.1.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	17.188	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80,00	80	0	0	0	0
2.1.3.1.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	80,00	80	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	19.014,62	16.370	0	0	0	0
2.1.3.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	438,06	180	0	0	0	0
2.1.3.1.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	26,73	100	0	0	0	0
2.1.3.1.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	5.257,54	4.410	0	0	0	0
2.1.3.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	2.069,37	1.500	0	0	0	0
2.1.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	5.310,42	4.780	0	0	0	0
2.1.3.1.564140	Unfallversicherungen	5.811,26	5.290	0	0	0	0
2.1.3.1.568200	Kraftfahrzeugsteuer	101,24	110	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	287.563,54	353.648	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-282.700,73	-284.787	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-282.700,73	-284.787	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-282.700,73	-284.787	0	0	0	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.348,59	1.200	0	0	0	0
2.1.3.1.481100	Erträge aus internen Verrechnungen	1.030,00	800	0	0	0	0
2.1.3.1.481130	Erträge aus internen Verrechnungen für gemeinsame Gerätenutzung	318,59	400	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.348,59	1.200	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-281.352,14	-283.587	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.3	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	
Produkt	2.1.3.1	Grund- und Hauptschule St. Barbara Höhn	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121,10	0	0	0	0	0
2.1.3.1.631900 Mofa-Prüfgebühren	121,10	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.695,92	3.350	0	0	0	0
2.1.3.1.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.695,92	2.600	0	0	0	0
2.1.3.1.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	750	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	6.875,84	5.540	0	0	0	0
2.1.3.1.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	2.026,64	5.540	0	0	0	0
2.1.3.1.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	19,15	0	0	0	0	0
2.1.3.1/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	4.830,05	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.692,86	8.890	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen						
2.1.3.1.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	76.755,82	64.850	0	0	0	0
2.1.3.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	7.916,95	10.090	0	0	0	0
2.1.3.1.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.714,05	5.470	0	0	0	0
2.1.3.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.313,24	13.080	0	0	0	0
2.1.3.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	2.195,44	2.730	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.573,42	124.080	0	0	0	0
2.1.3.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	76.545,49	75.000	0	0	0	0
2.1.3.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	6.208,30	4.000	0	0	0	0
2.1.3.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	35.467,69	13.500	0	0	0	0
2.1.3.1.723131 Unterhaltung der Schulturnhallen	7.379,15	5.200	0	0	0	0
2.1.3.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.586,74	6.500	0	0	0	0
2.1.3.1.723500 Fahrzeugunterhaltung	535,94	1.500	0	0	0	0
2.1.3.1.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.823,82	3.150	0	0	0	0
2.1.3.1.723710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	1.936,18	2.000	0	0	0	0
2.1.3.1.724500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	3.521,90	3.930	0	0	0	0
2.1.3.1.724800 Sonstige bezogene Leistungen	1.743,45	800	0	0	0	0
2.1.3.1.725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.3	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	
Produkt	2.1.3.1	Grund- und Hauptschule St. Barbara Höhn	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.1.3.1.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	16.824,76	8.000	0	0	0	0
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	80,00	80	0	0	0	0
2.1.3.1.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	80,00	80	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	19.014,62	16.370	0	0	0	0
2.1.3.1.761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	438,06	180	0	0	0	0
2.1.3.1.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	26,73	100	0	0	0	0
2.1.3.1.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	5.257,54	4.410	0	0	0	0
2.1.3.1.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.069,37	1.500	0	0	0	0
2.1.3.1.764110 Gebäudeversicherungen	5.310,42	4.780	0	0	0	0
2.1.3.1.764140 Unfallversicherungen	5.811,26	5.290	0	0	0	0
2.1.3.1.768200 Kraftfahrzeugsteuer	101,24	110	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	287.563,54	236.750	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-277.870,68	-227.860	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-277.870,68	-227.860	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-277.870,68	-227.860	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-277.870,68	-227.860	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-277.870,68	-227.860	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-277.870,68	-227.860	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	15.533,96	5.420	0	0	0	0
2.1.3.1/0006.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	11.539,79	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.3	Kombinierte Grund- und Hauptschulen						
Produkt	2.1.3.1	Grund- und Hauptschule St. Barbara Höhn						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.1.3.1/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.197,41	2.610	0	0	0	0	
2.1.3.1/9500.785720	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	796,76	2.810	0	0	0	0	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.533,96	5.420	0	0	0	0	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.533,96	-5.420	0	0	0	0	
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-293.404,64	-233.280	0	0	0	0	
26	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	
60	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.348,59	1.200	0	0	0	0	
2.1.3.1.698100	Einzahlungen aus internen Verrechnungen	1.348,59	1.200	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied							
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur								
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen								
Produktgruppe	2.1.3	Kombinierte Grund- und Hauptschulen								
Produkt	2.1.3.1	Grund- und Hauptschule St. Barbara Höhn								
Investitionsübersicht			Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
6	Umsetzung EDV-Konzept (Klassen im Internet)									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
28	Brandschutzkonzept Grund- und Hauptschule Höhn									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
9200	Spenden									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		2.610	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		2.610	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.610	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.610	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.3	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	
Produkt	2.1.3.2	Lehrschwimmbecken Höhn	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.304,90	1.900	0	0	0	0
2.1.3.2.432100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	2.304,90	1.900	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	9.495,19	0	0	0	0	0
2.1.3.2.464800 Umsatzsteuererstattung aus Vorjahren	9.495,19	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.800,09	1.900	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.757,03	90.990	0	0	0	0
2.1.3.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	25.964,69	37.000	0	0	0	0
2.1.3.2.523132 Unterhaltung der Schwimmbäder	5.854,82	31.500	0	0	0	0
2.1.3.2.523232 Bewirtschaftung der Schwimmbäder	4.456,50	4.000	0	0	0	0
2.1.3.2.523720 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schwimmbädern	20,96	390	0	0	0	0
2.1.3.2.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.893,00	11.500	0	0	0	0
2.1.3.2.529210 Kosten für Badeaufsicht	6.567,06	6.600	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	4.641,18	0	0	0	0	0
2.1.3.2.568800 Umsatzsteuerzahllast aus Vorjahren	4.641,18	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.398,21	90.990	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.598,12	-89.090	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-46.598,12	-89.090	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-46.598,12	-89.090	0	0	0	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	580	0	0	0	0
2.1.3.2.481100 Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	580	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	580	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-46.598,12	-88.510	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.3	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	
Produkt	2.1.3.2	Lehrschwimmbecken Höhn	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.311,68	1.900	0	0	0	0
2.1.3.2.632100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	2.311,68	1.900	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	9.495,19	0	0	0	0	0
2.1.3.2.664800 Umsatzsteuererstattung aus Vorjahren	9.495,19	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.806,87	1.900	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.318,67	90.990	0	0	0	0
2.1.3.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	25.964,69	37.000	0	0	0	0
2.1.3.2.723132 Unterhaltung der Schwimmbäder	6.416,46	31.500	0	0	0	0
2.1.3.2.723232 Bewirtschaftung der Schwimmbäder	4.456,50	4.000	0	0	0	0
2.1.3.2.723720 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schwimmbädern	20,96	390	0	0	0	0
2.1.3.2.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.893,00	11.500	0	0	0	0
2.1.3.2.729210 Kosten für Badeaufsicht	6.567,06	6.600	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	4.641,18	0	0	0	0	0
2.1.3.2.768800 Umsatzsteuerzahllast aus Vorjahren	4.641,18	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.959,85	90.990	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.152,98	-89.090	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.152,98	-89.090	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.152,98	-89.090	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.152,98	-89.090	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-47.152,98	-89.090	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-47.152,98	-89.090	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.800,00	0	0	0	0	0
2.1.3.2./0007.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.800,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.3	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	2.1.3.2	Lehrschwimmb Becken Höhn

<u>Investitionsübersicht</u>	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
7 Sanierung Lehrschwimmb Becken Höhn								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9100 Versorgungskasse nach BBesG								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	110	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2/9500.785720 Aus f bewegliche Sachen d	110	0	0	0	0	0	0	0
Anlavermöög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.3	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	
Produkt	2.1.3.3	Betr.Grundschule Höhn	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.3	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	
Produkt	2.1.3.3	Betr.Grundschule Höhn	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
--------------	----	--	---

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	387.499,50	278.813	132.557	0	0	0
2.1.5.1.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.600,00	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	361.899,50	201.700	0	0	0	0
2.1.5.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	77.113	132.557	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.310	0	0	0
2.1.5.1.1.441200 Mieten und Pachten	0,00	0	2.010	0	0	0
2.1.5.1.1.441210 Mietnebenkosten	0,00	0	300	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	8.640	8.640	8.640
2.1.5.1.1.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	8.640	8.640	8.640
<i>Erstattung Kreisanteil für Rückzahlung KII-Kredite</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	2.174,38	1.930	6.420	0	0	0
2.1.5.1.1.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	424,38	1.930	0	0	0	0
2.1.5.1.1.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.750,00	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	6.420	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	389.673,88	280.743	141.287	8.640	8.640	8.640
11 Personalaufwendungen	161.107,64	153.770	182.680	0	0	0
2.1.5.1.1.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	126.784,07	117.680	129.860	0	0	0
2.1.5.1.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	111,47	2.200	6.890	0	0	0
2.1.5.1.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.925,26	9.530	10.820	0	0	0
2.1.5.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.286,78	23.740	26.910	0	0	0
2.1.5.1.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,06	620	1.780	0	0	0
2.1.5.1.1.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	0	6.420	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.124,53	132.000	188.000	0	0	0
2.1.5.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	53.123,82	62.000	32.900	0	0	0
2.1.5.1.1.522101 Aufw f Energie / Wasser / Abwasser ehem. HS Geb.	0,00	0	76.800	0	0	0
2.1.5.1.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	9.652,32	10.200	0	0	0	0
2.1.5.1.1.523121 Unterhaltung des Schulverkehrsgartens ehem. HS-Geb.	0,00	0	3.600	0	0	0
2.1.5.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	65.099,75	25.400	10.000	0	0	0
2.1.5.1.1.523131 Unterhaltung der Schulturnhallen ehem. HS Geb.	0,00	0	10.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschieß
--------------	----	--	---

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.1.5.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.545,05	5.200	3.200	0	0	0
2.1.5.1.1.523201	Bewirtschaft d Grundst Außenanl. ehem HS Gebäude	0,00	0	7.200	0	0	0
2.1.5.1.1.523500	Fahrzeugunterhaltung	158,08	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.523501	Fahrzeugunterhaltung ehem. HS	0,00	0	1.700	0	0	0
2.1.5.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.211,29	5.000	6.410	0	0	0
2.1.5.1.1.523710	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	0,00	0	1.170	0	0	0
2.1.5.1.1.524500	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	3.818,77	6.900	7.640	0	0	0
2.1.5.1.1.524800	Sonstige bezogene Leistungen	1.163,56	1.000	580	0	0	0
2.1.5.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.351,89	16.300	7.000	0	0	0
2.1.5.1.1.529201	Sonst Aufw f Dienstleistungen	0,00	0	19.800	0	0	0
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	91.867	194.865	0	0	0
2.1.5.1.1.532100	Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	0,00	380	711	0	0	0
2.1.5.1.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	77.887	156.136	0	0	0
2.1.5.1.1.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	260	260	0	0	0
2.1.5.1.1.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	13.340	37.758	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	310,00	180	180	0	0	0
2.1.5.1.1.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	310,00	180	180	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	38.466,84	36.880	54.210	0	0	0
2.1.5.1.1.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	75,32	160	0	0	0	0
2.1.5.1.1.562490	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	50,00	2.930	1.450	0	0	0
2.1.5.1.1.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	11.207,45	7.240	8.540	0	0	0
2.1.5.1.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	2.209,79	2.500	1.450	0	0	0
2.1.5.1.1.564110	Gebäudeversicherungen	6.524,46	6.530	6.600	0	0	0
2.1.5.1.1.564111	Gebäudeversicherungen (HS)	0,00	0	9.000	0	0	0
2.1.5.1.1.564140	Unfallversicherungen	16.649,82	17.520	27.000	0	0	0
2.1.5.1.1.568100	Grundsteuer	0,00	0	80	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen plus	
Produkt	2.1.5.1	Realschule plus Westerburg	
Leistung	2.1.5.1.1	Realschule plus Westerburg	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.1.5.1.1.568201 Kraftfahrzeugsteuer (HS)	0,00	0	90	0	0	0
2.1.5.1.1.569910 Aufwand aus Spenden	1.750,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	363.009,01	414.697	619.935	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.664,87	-133.954	-478.648	8.640	8.640	8.640
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	26.664,87	-133.954	-478.648	8.640	8.640	8.640
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	26.664,87	-133.954	-478.648	8.640	8.640	8.640
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.560	0	0	0
2.1.5.1.1.481100 Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	2.560	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.627,87	93.720	56.510	0	0	0
2.1.5.1.1.581110 Aufwendungen für interne Verrechnungen für Nutzung Sporthalle Westerburg	74.512,07	77.280	44.470	0	0	0
2.1.5.1.1.581120 Aufwendungen für interne Verrechnungen für Schulstadion Westerburg	19.003,72	15.440	12.040	0	0	0
2.1.5.1.1.581130 Aufwendungen für interne Verrechnungen für gemeinsame Gerätenutzung	2.112,08	1.000	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-95.627,87	-93.720	-53.950	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-68.963,00	-227.674	-532.598	8.640	8.640	8.640

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschieß
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen plus	
Produkt	2.1.5.1	Realschule plus Westerbürg	
Leistung	2.1.5.1.1	Realschule plus Westerbürg	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	409.409,63	201.700	0	0	0	0
2.1.5.1.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.600,00	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	383.809,63	201.700	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.310	0	0	0
2.1.5.1.1.641200 Mieten und Pachten	0,00	0	2.010	0	0	0
2.1.5.1.1.641210 Mietnebenkosten	0,00	0	300	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	8.640	8.640	8.640
2.1.5.1.1.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	8.640	8.640	8.640
9 Sonstige laufende Einzahlungen	2.841,73	1.930	0	0	0	0
2.1.5.1.1.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	424,38	1.930	0	0	0	0
2.1.5.1.1/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	2.417,35	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	412.251,36	203.630	2.310	8.640	8.640	8.640
11 Personalauszahlungen						
2.1.5.1.1.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	126.784,07	117.680	129.860	0	0	0
2.1.5.1.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	111,47	2.200	6.890	0	0	0
2.1.5.1.1.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.925,26	9.530	10.820	0	0	0
2.1.5.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.286,78	23.740	26.910	0	0	0
2.1.5.1.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,06	620	1.780	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.124,53	132.000	188.000	0	0	0
2.1.5.1.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	53.123,82	62.000	32.900	0	0	0
2.1.5.1.1.722101 Aufw f Energie / Wasser / Abwasser ehem. HS Geb.	0,00	0	76.800	0	0	0
2.1.5.1.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	9.652,32	10.200	0	0	0	0
2.1.5.1.1.723121 Unterhaltung des Schulverkehrsgartens ehem. HS-Geb.	0,00	0	3.600	0	0	0
2.1.5.1.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	65.099,75	25.400	10.000	0	0	0
2.1.5.1.1.723131 Unterhaltung der Schulturnhallen ehem. HS Geb.	0,00	0	10.000	0	0	0
2.1.5.1.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.545,05	5.200	3.200	0	0	0
2.1.5.1.1.723201 Bewirtschaft d Grundst Außenanl. ehem HS Gebäude	0,00	0	7.200	0	0	0
2.1.5.1.1.723500 Fahrzeugunterhaltung	158,08	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen plus	
Produkt	2.1.5.1	Realschule plus Westerbürg	
Leistung	2.1.5.1.1	Realschule plus Westerbürg	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.1.5.1.1.723501	Fahrzeugunterhaltung ehem. HS	0,00	0	1.700	0	0	0
2.1.5.1.1.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.211,29	5.000	6.410	0	0	0
2.1.5.1.1.723710	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	0,00	0	1.170	0	0	0
2.1.5.1.1.724500	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	3.818,77	6.900	7.640	0	0	0
2.1.5.1.1.724800	Sonstige bezogene Leistungen	1.163,56	1.000	580	0	0	0
2.1.5.1.1.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	19.351,89	16.300	7.000	0	0	0
2.1.5.1.1.729201	Sonst Ausz f Dienstleistungen	0,00	0	19.800	0	0	0
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	310,00	180	180	0	0	0
2.1.5.1.1.741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	310,00	180	180	0	0	0
16	Sonstige laufende Auszahlungen	38.466,84	36.880	54.210	0	0	0
2.1.5.1.1.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	75,32	160	0	0	0	0
2.1.5.1.1.762490	Sonstige Auszahlungen für Datenverarbeitung	50,00	2.930	1.450	0	0	0
2.1.5.1.1.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	11.207,45	7.240	8.540	0	0	0
2.1.5.1.1.763400	Telefon, Datenübertragungskosten	2.209,79	2.500	1.450	0	0	0
2.1.5.1.1.764110	Gebäudeversicherungen	6.524,46	6.530	6.600	0	0	0
2.1.5.1.1.764111	Gebäudeversicherungen (HS)	0,00	0	9.000	0	0	0
2.1.5.1.1.764140	Unfallversicherungen	16.649,82	17.520	27.000	0	0	0
2.1.5.1.1.768100	Grundsteuer	0,00	0	80	0	0	0
2.1.5.1.1.768201	Kraftfahrzeugsteuer (HS)	0,00	0	90	0	0	0
2.1.5.1.1.769910	Auszahlungen für Spenden	1.750,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	363.009,01	322.830	418.650	0	0	0
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.242,35	-119.200	-416.340	8.640	8.640	8.640
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.242,35	-119.200	-416.340	8.640	8.640	8.640
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.242,35	-119.200	-416.340	8.640	8.640	8.640
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.242,35	-119.200	-416.340	8.640	8.640	8.640
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschieß
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen plus	
Produkt	2.1.5.1	Realschule plus Westerbürg	
Leistung	2.1.5.1.1	Realschule plus Westerbürg	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	49.242,35	-119.200	-416.340	8.640	8.640	8.640
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	49.242,35	-119.200	-416.340	8.640	8.640	8.640
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.204,13	900	192.500	0	0	0
2.1.5.1.1/0006.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.298,74	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1/0010.681420 Investitionszuwendungen vom Land f. naturwissenschaftl. Räume	0,00	0	165.000	0	0	0
2.1.5.1.1/0010.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	450,00	0	27.500	0	0	0
2.1.5.1.1/0011.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	76.726,32	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1/0012.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.747,30	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1/0029.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	239,81	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1/9100.681420 Investitionszuwendungen vom Land	14.000,00	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1/9100.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.250,00	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1/9500.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.491,96	900	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.204,13	900	192.500	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	85.095,60	1.480	495.000	0	0	0
2.1.5.1.1/0006.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	11.443,04	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1/0010.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5.000,00	0	275.000	0	0	0
<i>Schaffung naturwissenschaftlicher Räume</i>						
2.1.5.1.1/0011.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.995,60	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1/0020.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	220.000	0	0	0
<i>wiederkehrende Veranschlagung Restkosten Erneuerung Heizung bisherige Hauptschule</i>						
2.1.5.1.1/0029.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen, Minispielfeld	9.583,97	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1/9100.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.549,98	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.681,16	450	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
--------------	----	--	---

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
6 Umsetzung EDV-Konzept (Klassen im Internet)								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Naturwissenschaftliche Räume Realschule								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	192.500	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1/0010.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0	165.000	0	0	0	0	0	0
f. naturwissenschaftl. Räume								
2.1.5.1.1/0010.681430 Investitionszuwendungen von	0	27.500	0	0	0	0	0	0
Gemeinden und Gemeindeverbänden								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	192.500	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	275.000	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1/0010.785710 Ausf bewegliche Sachen d	0	275.000	0	0	0	0	0	0
Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro								
Schaffung naturwissenschaftlicher Räume								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	275.000	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-82.500	0	0	0	0	0	0
11 Erweiterung Realschule								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Erneuerung Heizungsanlage Realschule								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied							
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur								
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen								
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen plus								
Produkt	2.1.5.1	Realschule plus Westerbürg								
Leistung	2.1.5.1.1	Realschule plus Westerbürg								
Investitionsübersicht			Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
20 Erneuerung Heizungsanlage ehemaliges Hauptschulgebäude Westerbürg										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0	220.000	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1/0020.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	220.000	0	0	0	0	0	0
<i>wiederkehrende Veranschlagung Restkosten Erneuerung Heizung bisherige Hauptschule</i>										
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	220.000	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-220.000	0	0	0	0	0	0
29 Minispielfeld Realschule										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
9100 Versorgungskasse nach BBesG										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
9200 Spenden										

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschieß
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen plus	
Produkt	2.1.5.1	Realschule plus Westerbürg	
Leistung	2.1.5.1.1	Realschule plus Westerbürg	

<u>Investitionsübersicht</u>	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1/9500.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	900	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.480	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d	450	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1/9500.785720 Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Ausz f bewegliche Sachen d	1.030	0	0	0	0	0	0	0
Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.480	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-580	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
---------------------	-----------	---	--

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	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

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	94.414,49	44.809	41.019	0	0	0
2.1.5.1.2.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	70.000,00	0	0	0	0	0
2.1.5.1.2.414430 Zuweisung Kreis für Nutzung Sporthalle durch Gymnasium	24.414,49	22.680	12.230	0	0	0
2.1.5.1.2.414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Montessori Schule	0,00	0	6.660	0	0	0
2.1.5.1.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.129	22.129	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	613,55	620	620	0	0	0
2.1.5.1.2.441200 Mieten und Pachten	613,55	620	620	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	15.680	15.680	15.680
2.1.5.1.2.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	15.680	15.680	15.680
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	370	0	0	0
2.1.5.1.2.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	370	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.028,04	45.429	42.009	15.680	15.680	15.680
11 Personalaufwendungen	20.066,04	19.090	19.320	0	0	0
2.1.5.1.2.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	15.699,61	14.790	14.630	0	0	0
2.1.5.1.2.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.203,15	1.280	1.270	0	0	0
2.1.5.1.2.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.163,28	3.020	3.050	0	0	0
2.1.5.1.2.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	0	370	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.123,36	108.300	46.350	0	0	0
2.1.5.1.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	48.971,41	53.000	22.300	0	0	0
2.1.5.1.2.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	600	0	0	0
2.1.5.1.2.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	157.229,29	20.600	5.000	0	0	0
2.1.5.1.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	406,46	500	300	0	0	0
2.1.5.1.2.523710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	3.543,97	3.000	1.750	0	0	0
2.1.5.1.2.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.972,23	31.200	16.400	0	0	0
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	30.713	31.557	0	0	0
2.1.5.1.2.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	30.578	30.578	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.1.5.1.2.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	135	979	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.249,23	3.250	3.500	0	0	0
2.1.5.1.2.564110 Gebäudeversicherungen	3.249,23	3.250	3.500	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262.438,63	161.353	100.727	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-167.410,59	-115.924	-58.718	15.680	15.680	15.680
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-167.410,59	-115.924	-58.718	15.680	15.680	15.680
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-167.410,59	-115.924	-58.718	15.680	15.680	15.680
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.708,54	92.700	48.920	0	0	0
2.1.5.1.2.481110 Erträge aus internen Verrechnungen für Nutzung Sporthalle durch GS Westerburg	8.112,27	8.240	4.450	0	0	0
2.1.5.1.2.481111 Erträge aus internen Verrechnungen für Nutzung Sporthalle durch HS Westerburg	6.084,20	7.180	0	0	0	0
2.1.5.1.2.481112 Erträge aus internen Verrechnungen für Nutzung Sporthalle durch RS Westerburg	74.512,07	77.280	44.470	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	905,18	750	0	0	0	0
2.1.5.1.2.581130 Aufwendungen für interne Verrechnungen für gemeinsame Gerätenutzung	905,18	750	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	87.803,36	91.950	48.920	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-79.607,23	-23.974	-9.798	15.680	15.680	15.680

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	90.657,62	22.680	18.890	0	0	0
2.1.5.1.2.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	70.000,00	0	0	0	0	0
2.1.5.1.2.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	20.657,62	22.680	12.230	0	0	0
2.1.5.1.2.614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Montessori Schule	0,00	0	6.660	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	613,55	620	620	0	0	0
2.1.5.1.2.641200 Mieten und Pachten	613,55	620	620	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	15.680	15.680	15.680
2.1.5.1.2.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	15.680	15.680	15.680
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.271,17	23.300	19.510	15.680	15.680	15.680
11 Personalauszahlungen						
2.1.5.1.2.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	15.699,61	14.790	14.630	0	0	0
2.1.5.1.2.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.203,15	1.280	1.270	0	0	0
2.1.5.1.2.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.163,28	3.020	3.050	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.123,36	108.300	46.350	0	0	0
2.1.5.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	48.971,41	53.000	22.300	0	0	0
2.1.5.1.2.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	600	0	0	0
2.1.5.1.2.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	157.229,29	20.600	5.000	0	0	0
2.1.5.1.2.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	406,46	500	300	0	0	0
2.1.5.1.2.723710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	3.543,97	3.000	1.750	0	0	0
2.1.5.1.2.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	28.972,23	31.200	16.400	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	3.249,23	3.250	3.500	0	0	0
2.1.5.1.2.764110 Gebäudeversicherungen	3.249,23	3.250	3.500	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	262.438,63	130.640	68.800	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-171.167,46	-107.340	-49.290	15.680	15.680	15.680

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-171.167,46	-107.340	-49.290	15.680	15.680	15.680
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-171.167,46	-107.340	-49.290	15.680	15.680	15.680
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-171.167,46	-107.340	-49.290	15.680	15.680	15.680
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-171.167,46	-107.340	-49.290	15.680	15.680	15.680
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-171.167,46	-107.340	-49.290	15.680	15.680	15.680
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	342,38	6.750	0	0	0	0
2.1.5.1.2/0022.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	342,38	0	0	0	0	0
2.1.5.1.2/0033.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	6.750	0	0	0	0
<i>Kostenbeteiligung an Bodenturnfläche vom Kreis (Anteil Gymnasium) = 1.570,00 €</i> <i>Kostenbeteiligung an Bodenturnfläche vom Kreis (Anteil Realschule) = 5.180,00 €</i> <div style="text-align: center;">----- 6.750,00 €</div>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	342,38	6.750	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.440	0	0	0	0
2.1.5.1.2/0033.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	8.440	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.440	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	342,38	-1.690	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-170.825,08	-109.030	-49.290	15.680	15.680	15.680
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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 Westerborg	
Leistung	2.1.5.1.2	Sporthalle Westerborg	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.708,54	92.700	48.920	0	0	0
2.1.5.1.2.698100 Einzahlungen aus internen Verrechnungen	88.708,54	92.700	48.920	0	0	0
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	905,18	750	0	0	0	0
2.1.5.1.2.798100 Auszahlungen für interne Verrechnungen	905,18	750	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
--------------	----	--	---

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>Investitionsübersicht</u>	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
22 Erneuerung Fußboden Sporthalle Westerburg								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Bodenturnfläche Sporthalle Westerburg								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.750	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.2/0033.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.750	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kostenbeteiligung an Bodenturnfläche vom Kreis (Anteil Gymnasium) = 1.570,00 € Kostenbeteiligung an Bodenturnfläche vom Kreis (Anteil Realschule) = 5.180,00 €</i>								
----- 6.750,00 €								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.750	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	8.440	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.2/0033.785710 Ausf bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	8.440	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.440	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.690	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
---------------------	-----------	--	--

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

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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 Westerborg	
Leistung	2.1.5.1.3	Schulstadion	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	23.308,47	70.862	65.622	0	0	0
2.1.5.1.3.414430 Zuweisung vom Kreis für Nutzung Schulstadion durch Gymnasium	22.496,47	18.150	13.120	0	0	0
2.1.5.1.3.414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	812,00	520	310	0	0	0
2.1.5.1.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	52.192	52.192	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	300,00	400	1.040	0	0	0
2.1.5.1.3.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	300,00	400	0	0	0	0
2.1.5.1.3.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	1.040	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.608,47	71.262	66.662	0	0	0
11 Personalaufwendungen	18.245,04	17.210	18.460	0	0	0
2.1.5.1.3.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	14.268,06	13.310	13.430	0	0	0
2.1.5.1.3.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.102,86	1.150	1.160	0	0	0
2.1.5.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.874,12	2.750	2.830	0	0	0
2.1.5.1.3.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	0	1.040	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.464,49	29.900	14.990	0	0	0
2.1.5.1.3.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.155,85	5.000	2.700	0	0	0
2.1.5.1.3.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	16.774,42	9.500	4.100	0	0	0
2.1.5.1.3.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	7.568,12	2.000	2.000	0	0	0
2.1.5.1.3.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.701,76	2.000	1.200	0	0	0
2.1.5.1.3.523500 Fahrzeugunterhaltung	5.910,26	8.000	3.000	0	0	0
2.1.5.1.3.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.848,33	3.000	1.750	0	0	0
2.1.5.1.3.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	505,75	400	240	0	0	0
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	92.090	90.241	0	0	0
2.1.5.1.3.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	85.454	85.454	0	0	0
2.1.5.1.3.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	1.647	0	0	0	0
2.1.5.1.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	4.989	4.787	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.266,31	1.090	710	0	0	0
2.1.5.1.3.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	260,98	100	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.1.5.1.3.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	625,87	600	350	0	0	0
2.1.5.1.3.564110 Gebäudeversicherungen	255,22	260	280	0	0	0
2.1.5.1.3.568200 Kraftfahrzeugsteuer	124,24	130	80	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.975,84	140.290	124.401	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.367,37	-69.028	-57.739	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-36.367,37	-69.028	-57.739	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-36.367,37	-69.028	-57.739	0	0	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.761,96	28.960	16.190	0	0	0
2.1.5.1.3.481120 Erträge aus internen Verrechnungen für Nutzung Schulstadion durch GS Westerburg	8.192,07	6.970	4.150	0	0	0
2.1.5.1.3.481121 Erträge aus internen Verrechnungen für Nutzung Schulstadion durch HS Westerburg	6.548,91	4.800	0	0	0	0
2.1.5.1.3.481122 Erträge aus internen Verrechnungen für Nutzung Schulstadion durch RS Westerburg	19.003,72	15.440	12.040	0	0	0
2.1.5.1.3.481130 Erträge aus internen Verrechnungen für gemeinsame Gerätenutzung	3.017,26	1.750	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.761,96	28.960	16.190	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	394,59	-40.068	-41.549	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.484,68	18.670	13.430	0	0	0
2.1.5.1.3.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	24.672,68	18.150	13.120	0	0	0
2.1.5.1.3.614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	812,00	520	310	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	300,00	400	0	0	0	0
2.1.5.1.3.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	300,00	400	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.784,68	19.070	13.430	0	0	0
11 Personalauszahlungen						
2.1.5.1.3.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	14.268,06	13.310	13.430	0	0	0
2.1.5.1.3.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.102,86	1.150	1.160	0	0	0
2.1.5.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.874,12	2.750	2.830	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.464,49	29.900	14.990	0	0	0
2.1.5.1.3.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.155,85	5.000	2.700	0	0	0
2.1.5.1.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	16.774,42	9.500	4.100	0	0	0
2.1.5.1.3.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	7.568,12	2.000	2.000	0	0	0
2.1.5.1.3.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.701,76	2.000	1.200	0	0	0
2.1.5.1.3.723500 Fahrzeugunterhaltung	5.910,26	8.000	3.000	0	0	0
2.1.5.1.3.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.848,33	3.000	1.750	0	0	0
2.1.5.1.3.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	505,75	400	240	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.266,31	1.090	710	0	0	0
2.1.5.1.3.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	260,98	100	0	0	0	0
2.1.5.1.3.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	625,87	600	350	0	0	0
2.1.5.1.3.764110 Gebäudeversicherungen	255,22	260	280	0	0	0
2.1.5.1.3.768200 Kraftfahrzeugsteuer	124,24	130	80	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.975,84	48.200	33.120	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.191,16	-29.130	-19.690	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.191,16	-29.130	-19.690	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.191,16	-29.130	-19.690	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.191,16	-29.130	-19.690	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.191,16	-29.130	-19.690	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.191,16	-29.130	-19.690	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.350	0	0	0	0
2.1.5.1.3/9500.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.350	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.350	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	286,68	4.800	0	0	0	0
2.1.5.1.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	3.800	0	0	0	0
2.1.5.1.3/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	286,68	1.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286,68	4.800	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-286,68	-1.450	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-34.477,84	-30.580	-19.690	0	0	0
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
---------------------	-----------	---	--

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.761,96	28.960	16.190	0	0	0
2.1.5.1.3.698100 Einzahlungen aus internen Verrechnungen	36.761,96	28.960	16.190	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen plus	
Produkt	2.1.5.1	Realschule plus Westerburg	
Leistung	2.1.5.1.4	Busparkstraße	

Beschreibung

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ziele

Sicherstellung des reibungslosen und sicheren Schülerverkehrs

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen plus
Produkt	2.1.5.1	Realschule plus Westerbürg
Leistung	2.1.5.1.4	Busparkstraße

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	6.808	6.808	0	0	0
2.1.5.1.4.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.808	6.808	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.808	6.808	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212,55	3.200	200	0	0	0
2.1.5.1.4.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	212,55	1.200	200	0	0	0
2.1.5.1.4.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	8.409	8.409	0	0	0
2.1.5.1.4.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	8.409	8.409	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212,55	11.609	8.609	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-212,55	-4.801	-1.801	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-212,55	-4.801	-1.801	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-212,55	-4.801	-1.801	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-212,55	-4.801	-1.801	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen plus	
Produkt	2.1.5.1	Realschule plus Westerbürg	
Leistung	2.1.5.1.4	Busparkstraße	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
2.1.5.1.4.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-2.000	0	0	0	0
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
--------------	----	--	---

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	1.700	0	0	0
2.1.5.1.5.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.700	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	0	0	0
2.1.5.1.5.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	0	200	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	80	0	0	0
2.1.5.1.5.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	80	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.980	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	2.090	0	0	0
2.1.5.1.5.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.510	0	0	0
2.1.5.1.5.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	0	40	0	0	0
2.1.5.1.5.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	130	0	0	0
2.1.5.1.5.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	320	0	0	0
2.1.5.1.5.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	0	10	0	0	0
2.1.5.1.5.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	0	80	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.970	0	0	0
2.1.5.1.5.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	0	0	0
2.1.5.1.5.524200 Essenskosten	0,00	0	7.000	0	0	0
2.1.5.1.5.524520 Verbrauchsmittel a Ganztagsschule Hauptschule: Lehr- u Unterrichtsmittel	0,00	0	470	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	470	0	0	0
2.1.5.1.5.563160 Geschäftsaufwendungen Ganztagsschule Hauptschule	0,00	0	470	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.530	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-8.550	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-8.550	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-8.550	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-8.550	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.700	0	0	0
2.1.5.1.5.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.700	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	0	0	0
2.1.5.1.5.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	0	200	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.900	0	0	0
11 Personalauszahlungen						
2.1.5.1.5.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.510	0	0	0
2.1.5.1.5.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	0	40	0	0	0
2.1.5.1.5.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	130	0	0	0
2.1.5.1.5.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	320	0	0	0
2.1.5.1.5.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	0	10	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.970	0	0	0
2.1.5.1.5.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	0	0	0
2.1.5.1.5.724200 Essenskosten	0,00	0	7.000	0	0	0
2.1.5.1.5.724520 Verbrauchsmittel a Ganztagsschule Hauptschule: Lehr- u Unterrichtsmittel	0,00	0	470	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	470	0	0	0
2.1.5.1.5.763160 Geschäftsauszahlungen Ganztagsschule Hauptschule	0,00	0	470	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.450	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-8.550	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-8.550	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-8.550	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-8.550	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-8.550	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-8.550	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-8.550	0	0	0
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
---------------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.ä.
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen
Produkt	2.7.1.2	Kostenbeteiligungen an Volkshochschulen

Beschreibung

Förderung der Volkshochschule mit Geld- und Sachmitteln zur Durchführung von Veranstaltungen und Weiterbildungsmaßnahmen

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

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

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

Förderung der Volksbildung

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.ä.						
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen						
Produkt	2.7.1.2	Kostenbeteiligungen an Volkshochschulen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2.7.1.2.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen		20,00	540	130	140	150	160
	2.7.1.2.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	520	110	120	130	140
	2.7.1.2.564300	Sonstige Beiträge	20,00	20	20	20	20	20
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.020,00	2.540	2.130	2.140	2.150	2.160
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.020,00	-2.540	-2.130	-2.140	-2.150	-2.160
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-2.020,00	-2.540	-2.130	-2.140	-2.150	-2.160
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-2.020,00	-2.540	-2.130	-2.140	-2.150	-2.160
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.380,00	5.730	3.540	980	980	980
	2.7.1.2.581100	Aufwendungen für interne Verrechnungen	5.380,00	5.730	3.540	980	980	980
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-5.380,00	-5.730	-3.540	-980	-980	-980
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-7.400,00	-8.270	-5.670	-3.120	-3.130	-3.140

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.ä.	
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen	
Produkt	2.7.1.2	Kostenbeteiligungen an Volkshochschulen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.7.1.2.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	20,00	540	130	140	150	160
2.7.1.2.764100 Versicherungsbeiträge	0,00	520	110	120	130	140
2.7.1.2.764300 Sonstige Beiträge	20,00	20	20	20	20	20
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.020,00	2.540	2.130	2.140	2.150	2.160
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.020,00	-2.540	-2.130	-2.140	-2.150	-2.160
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.020,00	-2.540	-2.130	-2.140	-2.150	-2.160
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.020,00	-2.540	-2.130	-2.140	-2.150	-2.160
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.020,00	-2.540	-2.130	-2.140	-2.150	-2.160
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.020,00	-2.540	-2.130	-2.140	-2.150	-2.160
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.020,00	-2.540	-2.130	-2.140	-2.150	-2.160
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.020,00	-2.540	-2.130	-2.140	-2.150	-2.160
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.ä.						
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen						
Produkt	2.7.1.2	Kostenbeteiligungen an Volkshochschulen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.380,00	5.730	3.540	980	980	980
2.7.1.2.798100	Auszahlungen für interne Verrechnungen		5.380,00	5.730	3.540	980	980	980

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
---------------------	----	--	---

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

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.023,20	8.770	6.200	6.200	6.200	6.299
2.8.1.0.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		1.350,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.799
2.8.1.0.441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		1.673,20	7.070	4.500	4.500	4.500	4.500
9	Sonstige laufende Erträge		0,00	0	1.330	1.060	860	680
2.8.1.0.466144	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)		0,00	0	590	470	380	300
2.8.1.0.466146	Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)		0,00	0	710	570	460	370
2.8.1.0.466147	Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)		0,00	0	30	20	20	10
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.023,20	8.770	7.530	7.260	7.060	6.979
11	Personalaufwendungen		8.792,30	11.830	12.390	12.350	12.380	12.440
2.8.1.0.502100	Dienstbezüge Beamte		6.138,32	6.320	6.430	6.560	6.690	6.830
2.8.1.0.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		2.253,97	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
2.8.1.0.505100	Beihilfen Beamte		400,01	750	0	0	0	0
2.8.1.0.507110	Pensionsrückstellungen Beamte		0,00	2.120	2.000	2.090	2.180	2.270
2.8.1.0.507120	Beihilferückstellungen Beamte		0,00	260	250	260	270	280
2.8.1.0.508110	Beamte (Urlaubsrückst.)		0,00	0	590	470	380	300
2.8.1.0.508120	Beamte (Überstundenrückst.)		0,00	0	710	570	460	370
2.8.1.0.508220	Arbeitsn. (Überstundenrückst.)		0,00	0	30	20	20	10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.718,21	20.350	15.350	15.350	15.350	15.350
2.8.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	350	350	350	350	350
2.8.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		12.718,21	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	500	0	0	0	0
2.8.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		0,00	500	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		2.659,76	5.310	6.000	5.990	6.000	5.980
2.8.1.0.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.8.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	150	100	100	100	100
2.8.1.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit		2.203,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.0.564100	Brandschutzversicherung f. Kleinkunstabühne Rothenbach		355,78	360	380	380	400	400
2.8.1.0.564190	Beihilfeablöseversicherung		0,00	0	720	710	700	680
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		24.170,27	37.990	33.740	33.690	33.730	33.770
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-21.147,07	-29.220	-26.210	-26.430	-26.670	-26.791
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und Kulturpflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
24	Ordentliches Ergebnis		-21.147,07	-29.220	-26.210	-26.430	-26.670	-26.791
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-21.147,07	-29.220	-26.210	-26.430	-26.670	-26.791
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-21.147,07	-29.220	-26.210	-26.430	-26.670	-26.791

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschieß
--------------	----	--	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.023,20	8.770	6.200	6.200	6.200	6.299
2.8.1.0.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.350,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.799
2.8.1.0.641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.673,20	7.070	4.500	4.500	4.500	4.500
9 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
2.8.1.0/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.023,20	8.870	6.200	6.200	6.200	6.299
11 Personalauszahlungen						
2.8.1.0.702100 Dienstbezüge Beamte	6.138,32	6.320	6.430	6.560	6.690	6.830
2.8.1.0.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	2.253,97	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
2.8.1.0.705100 Beihilfen Beamte	400,01	750	0	0	0	0
2.8.1.0/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	35,71	40	40	40	40	40
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.718,21	20.350	15.350	15.350	15.350	15.350
2.8.1.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	350	350	350	350	350
2.8.1.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	12.718,21	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0
2.8.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	12.659,76	5.310	6.000	5.990	6.000	5.980
2.8.1.0.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.8.1.0.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	150	100	100	100	100
2.8.1.0.763600 Öffentlichkeitsarbeit	2.203,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.0.764100 Brandschutzversicherung f. Kleinkunstabühne Rothenbach	355,78	360	380	380	400	400
2.8.1.0.764190 Beihilfeablöseversicherung	0,00	0	720	710	700	680
2.8.1.0.766100 Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	10.000,00	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.205,98	35.650	30.200	30.320	30.460	30.580
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.182,78	-26.780	-24.000	-24.120	-24.260	-24.281

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschieb
--------------	----	--	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.182,78	-26.780	-24.000	-24.120	-24.260	-24.281
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.182,78	-26.780	-24.000	-24.120	-24.260	-24.281
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.182,78	-26.780	-24.000	-24.120	-24.260	-24.281
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-31.182,78	-26.780	-24.000	-24.120	-24.260	-24.281
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-31.182,78	-26.780	-24.000	-24.120	-24.260	-24.281
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-31.182,78	-26.780	-24.000	-24.120	-24.260	-24.281
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und Kulturpflege	

<u>Investitionsübersicht</u>	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
9100 Versorgungskasse nach BBesG								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9200 Spenden								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
---------------------	-----------	---	--

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII
Produkt	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt

Beschreibung

Kostenbeteiligung an den Leistungen gem. SGB XII, einschließlich der Abwicklung von Altfällen im Bereich der HLU, insbesondere von Rückzahlungen

Auftrag

SGB XII

Zielgruppe

HLU-Empfänger

Ziele

Zeitnahe und korrekte Abrechnung mit dem überörtlichen Träger

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschieid
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII
Produkt	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
3 Erträge der sozialen Sicherung	12.456,26	3.650	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.421900 Sonstige	12.456,26	3.650	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.456,26	3.650	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	3.097,17	3.140	1.440	1.470	1.490	1.520
3.1.1.1.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	2.423,54	2.420	1.140	1.160	1.180	1.200
3.1.1.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	186,87	210	70	70	70	70
3.1.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	486,76	510	230	240	240	250
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.399,69	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
3.1.1.1.554240 an Landkreise / kreisfreie Städte	10.399,69	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.496,86	5.390	3.690	3.720	3.740	3.770
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.040,60	-1.740	-690	-720	-740	-770
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.040,60	-1.740	-690	-720	-740	-770
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.040,60	-1.740	-690	-720	-740	-770
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.040,60	-1.740	-690	-720	-740	-770

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII						
Produkt	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
3	Einzahlungen der sozialen Sicherung		13.946,26	3.650	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.621900	Sonstige		13.946,26	3.650	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		13.946,26	3.650	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Personalauszahlungen							
3.1.1.1.702200	Vergütungen Arbeitnehmer		2.423,54	2.420	1.140	1.160	1.180	1.200
3.1.1.1.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		186,87	210	70	70	70	70
3.1.1.1.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		486,76	510	230	240	240	250
15	Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
3.1.1.1.754240	an Landkreise / kreisfreie Städte		0,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.097,17	5.390	3.690	3.720	3.740	3.770
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		10.849,09	-1.740	-690	-720	-740	-770
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		10.849,09	-1.740	-690	-720	-740	-770
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		10.849,09	-1.740	-690	-720	-740	-770
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		10.849,09	-1.740	-690	-720	-740	-770
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		10.849,09	-1.740	-690	-720	-740	-770
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		10.849,09	-1.740	-690	-720	-740	-770
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		10.849,09	-1.740	-690	-720	-740	-770
26	Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
---------------------	-----------	---	--

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII
Produkt	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Beschreibung

Kostenbeteiligung an der Grundsicherung

Auftrag

SGB XII

Ziele

Zeitnahe und korrekte Abrechnung mit dem überörtlichen Träger

Zielgruppe

Grundsicherungs-Empfänger

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII	
Produkt	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	240	190	160	120
3.1.1.2.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	120	90	80	60
3.1.1.2.466147 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	120	100	80	60
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	240	190	160	120
11 Personalaufwendungen	7.013,03	7.680	6.640	6.710	6.810	7.800
3.1.1.2.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	5.499,07	5.940	4.960	5.060	5.160	5.260
3.1.1.2.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	418,89	500	400	400	410	420
3.1.1.2.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.095,07	1.240	1.040	1.060	1.080	2.000
3.1.1.2.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	0	120	90	80	60
3.1.1.2.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	0	120	100	80	60
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	113.040,08	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3.1.1.2.554120 an Landkreise	113.040,08	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.053,11	147.680	146.640	146.710	146.810	147.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-120.053,11	-147.680	-146.400	-146.520	-146.650	-147.680
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-120.053,11	-147.680	-146.400	-146.520	-146.650	-147.680
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-120.053,11	-147.680	-146.400	-146.520	-146.650	-147.680
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-120.053,11	-147.680	-146.400	-146.520	-146.650	-147.680

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII	
Produkt	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11 Personalauszahlungen						
3.1.1.2.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	5.499,07	5.940	4.960	5.060	5.160	5.260
3.1.1.2.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	418,89	500	400	400	410	420
3.1.1.2.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.095,07	1.240	1.040	1.060	1.080	2.000
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	113.040,08	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3.1.1.2.754120 an Landkreise	113.040,08	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120.053,11	147.680	146.400	146.520	146.650	147.680
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-120.053,11	-147.680	-146.400	-146.520	-146.650	-147.680
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120.053,11	-147.680	-146.400	-146.520	-146.650	-147.680
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-120.053,11	-147.680	-146.400	-146.520	-146.650	-147.680
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120.053,11	-147.680	-146.400	-146.520	-146.650	-147.680
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-120.053,11	-147.680	-146.400	-146.520	-146.650	-147.680
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-120.053,11	-147.680	-146.400	-146.520	-146.650	-147.680
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-120.053,11	-147.680	-146.400	-146.520	-146.650	-147.680
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
---------------------	-----------	---	--

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produkt	3.1.2.0	Grundsicherung für Arbeitssuchende (Leistungsbeteiligung)

Beschreibung

Kostenbeteiligung an der Grundsicherung für Arbeitssuchende

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

SGB II	Grundsicherungsempfänger
--------	--------------------------

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

Zeitnahe und korrekte Abrechnung mit dem überörtlichen Träger

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produkt	3.1.2.0	Grundsicherung für Arbeitssuchende (Leistungsbeteiligung)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	120	90	70	60
3.1.2.0.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	100	80	60	50
3.1.2.0.466147 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	20	10	10	10
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	120	90	70	60
11 Personalaufwendungen	51.230,76	52.030	56.710	57.810	58.940	60.100
3.1.2.0.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	40.020,61	40.440	44.080	44.960	45.860	46.770
3.1.2.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.106,35	3.500	3.750	3.830	3.900	3.980
3.1.2.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.103,80	8.090	8.760	8.930	9.110	9.290
3.1.2.0.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	0	100	80	60	50
3.1.2.0.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	0	20	10	10	10
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	398.790,03	440.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3.1.2.0.552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	398.790,03	440.000	400.000	400.000	400.000	400.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	450.020,79	492.030	456.710	457.810	458.940	460.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-450.020,79	-492.030	-456.590	-457.720	-458.870	-460.040
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-450.020,79	-492.030	-456.590	-457.720	-458.870	-460.040
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-450.020,79	-492.030	-456.590	-457.720	-458.870	-460.040
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-450.020,79	-492.030	-456.590	-457.720	-458.870	-460.040

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschieß
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende	
Produkt	3.1.2.0	Grundsicherung für Arbeitssuchende (Leistungsbeteiligung)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11 Personalauszahlungen						
3.1.2.0.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	40.020,61	40.440	44.080	44.960	45.860	46.770
3.1.2.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.106,35	3.500	3.750	3.830	3.900	3.980
3.1.2.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.103,80	8.090	8.760	8.930	9.110	9.290
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	398.790,03	440.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3.1.2.0.752100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	398.790,03	440.000	400.000	400.000	400.000	400.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	450.020,79	492.030	456.590	457.720	458.870	460.040
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-450.020,79	-492.030	-456.590	-457.720	-458.870	-460.040
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-450.020,79	-492.030	-456.590	-457.720	-458.870	-460.040
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-450.020,79	-492.030	-456.590	-457.720	-458.870	-460.040
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-450.020,79	-492.030	-456.590	-457.720	-458.870	-460.040
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-450.020,79	-492.030	-456.590	-457.720	-458.870	-460.040
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-450.020,79	-492.030	-456.590	-457.720	-458.870	-460.040
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-450.020,79	-492.030	-456.590	-457.720	-458.870	-460.040
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
---------------------	-----------	---	--

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

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
3 Erträge der sozialen Sicherung			117.763,78	121.500	119.000	119.000	119.000	119.000
3.1.3.0.423900	Sonstige		116.594,60	120.000	117.500	117.500	117.500	117.500
3.1.3.0.423910	Erstattungen von Sozialleistungsträgern		1.010,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.3.0.423920	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten		158,74	500	500	500	500	500
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	0	220	170	140	120
3.1.3.0.466145	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)		0,00	0	190	150	120	100
3.1.3.0.466147	Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)		0,00	0	30	20	20	20
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			117.763,78	121.500	119.220	119.170	119.140	119.120
11 Personalaufwendungen			26.205,59	26.570	14.910	15.160	15.430	15.720
3.1.3.0.502200	Vergütungen Arbeitnehmer		20.514,69	20.520	11.570	11.800	12.040	12.280
3.1.3.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		1.584,00	1.750	770	790	800	820
3.1.3.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		4.106,90	4.300	2.350	2.400	2.450	2.500
3.1.3.0.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		0,00	0	190	150	120	100
3.1.3.0.508220	Arbeitsn. (Überstundenrückst.)		0,00	0	30	20	20	20
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung			117.753,78	121.500	119.000	119.000	119.000	119.000
3.1.3.0.557110	Kosten der Unterkunft		48.483,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.1.3.0.557120	Taschengeld		7.017,96	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.1.3.0.557130	Grdleist. als Geldleist f. Lebensunterhalt		57.366,63	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
3.1.3.0.557140	Leistungen bei Krankheit		383,54	1.000	500	500	500	500
3.1.3.0.557150	Aufwandsentschädigung bei Arbeitsleistung		3.342,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.3.0.558100	Leistungen nach dem AsylbLG		1.159,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			143.959,37	148.070	133.910	134.160	134.430	134.720
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-26.195,59	-26.570	-14.690	-14.990	-15.290	-15.600
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-26.195,59	-26.570	-14.690	-14.990	-15.290	-15.600
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-26.195,59	-26.570	-14.690	-14.990	-15.290	-15.600
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-26.195,59	-26.570	-14.690	-14.990	-15.290	-15.600

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
--------------	----	--	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	117.763,78	121.500	119.000	119.000	119.000	119.000
3.1.3.0.623900 Sonstige	116.594,60	120.000	117.500	117.500	117.500	117.500
3.1.3.0.623910 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	1.010,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.3.0.623920 Sonstige Ersatzleistungen von Dritten	158,74	500	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117.763,78	121.500	119.000	119.000	119.000	119.000
11 Personalauszahlungen						
3.1.3.0.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	20.514,69	20.520	11.570	11.800	12.040	12.280
3.1.3.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.584,00	1.750	770	790	800	820
3.1.3.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.106,90	4.300	2.350	2.400	2.450	2.500
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	117.753,78	121.500	119.000	119.000	119.000	119.000
3.1.3.0.757110 Kosten der Unterkunft	48.483,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.1.3.0.757120 Taschengeld	7.017,96	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.1.3.0.757130 Grdleist. als Geldleist f. Lebensunterhalt	57.366,63	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
3.1.3.0.757140 Leistungen bei Krankheit	383,54	1.000	500	500	500	500
3.1.3.0.757150 Aufwandsentschädigung bei Arbeitsleistung	3.342,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.3.0.758100 Leistungen nach dem AsylbLG	1.159,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	143.959,37	148.070	133.690	133.990	134.290	134.600
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.195,59	-26.570	-14.690	-14.990	-15.290	-15.600
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.195,59	-26.570	-14.690	-14.990	-15.290	-15.600
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.195,59	-26.570	-14.690	-14.990	-15.290	-15.600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.195,59	-26.570	-14.690	-14.990	-15.290	-15.600
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-26.195,59	-26.570	-14.690	-14.990	-15.290	-15.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-26.195,59	-26.570	-14.690	-14.990	-15.290	-15.600
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-26.195,59	-26.570	-14.690	-14.990	-15.290	-15.600
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
---------------------	-----------	---	--

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

Beschreibung

Unterstützung in Rentenangelegenheiten

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Zeitnahe Abwicklung von Rentenangelegenheiten

Zielgruppe

Rentenversicherte

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	3.5.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.931,36	44.500	45.000	45.500	46.000	46.500
3.5.1.0.442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	46.931,36	44.500	45.000	45.500	46.000	46.500
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	4.720	10.990	10.190	9.490	8.880
3.5.1.0.466141 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	4.100	7.110	6.900	6.680	6.460
3.5.1.0.466142 Ertrag aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	620	860	860	860	860
3.5.1.0.466144 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	0,00	0	540	430	350	280
3.5.1.0.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	1.480	1.190	950	760
3.5.1.0.466146 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	0,00	0	710	570	460	370
3.5.1.0.466147 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	290	240	190	150
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.931,36	49.220	55.990	55.690	55.490	55.380
11 Personalaufwendungen	45.508,18	49.560	52.900	53.310	53.850	54.480
3.5.1.0.502100 Dienstbezüge Beamte	5.355,48	5.440	5.540	5.650	5.760	5.870
3.5.1.0.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	29.701,01	30.400	31.190	31.810	32.450	33.090
3.5.1.0.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	1.962,79	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
3.5.1.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.299,10	2.620	2.700	2.750	2.810	2.860
3.5.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.852,87	6.200	6.480	6.610	6.740	6.870
3.5.1.0.505100 Beihilfen Beamte	320,73	630	0	0	0	0
3.5.1.0.506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	16,20	0	0	0	0	0
3.5.1.0.507110 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	1.990	1.720	1.800	1.870	1.950
3.5.1.0.507120 Beihilferückstellungen Beamte	0,00	240	210	220	230	240
3.5.1.0.508110 Beamte (Urlaubsrückst.)	0,00	0	540	430	350	280
3.5.1.0.508120 Beamte (Überstundenrückst.)	0,00	0	710	570	460	370
3.5.1.0.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	0	1.480	1.190	950	760
3.5.1.0.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	0	290	240	190	150
12 Versorgungsaufwendungen	8.022,30	13.950	7.700	7.700	7.700	7.700
3.5.1.0.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	7.474,28	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
3.5.1.0.514100 Unterstützungsleistungen - Beamte	548,02	6.250	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.167,35	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.5.1.0.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.167,35	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3.5.1.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	300	300	300	300	300
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	3.730	3.820	3.900	3.990

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produkt	3.5.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
3.5.1.0.564190	Beihilfeablöseversicherung		0,00	0	3.730	3.820	3.900	3.990
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		55.697,83	66.110	66.930	67.430	68.050	68.770
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.766,47	-16.890	-10.940	-11.740	-12.560	-13.390
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-8.766,47	-16.890	-10.940	-11.740	-12.560	-13.390
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-8.766,47	-16.890	-10.940	-11.740	-12.560	-13.390
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-8.766,47	-16.890	-10.940	-11.740	-12.560	-13.390

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
--------------	----	--	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.931,36	44.500	45.000	45.500	46.000	46.500
3.5.1.0.642410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	46.931,36	44.500	45.000	45.500	46.000	46.500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.931,36	44.500	45.000	45.500	46.000	46.500
11 Personalauszahlungen						
3.5.1.0.702100 Dienstbezüge Beamte	5.355,48	5.440	5.540	5.650	5.760	5.870
3.5.1.0.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	29.701,01	30.400	31.190	31.810	32.450	33.090
3.5.1.0.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	1.962,79	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
3.5.1.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.299,10	2.620	2.700	2.750	2.810	2.860
3.5.1.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.852,87	6.200	6.480	6.610	6.740	6.870
3.5.1.0.705100 Beihilfen Beamte	320,73	630	0	0	0	0
3.5.1.0.706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	16,20	0	0	0	0	0
3.5.1.0/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	31,10	30	40	40	40	40
12 Versorgungsauszahlungen	8.484,89	14.480	8.240	8.240	8.240	8.240
3.5.1.0.711100 Versorgungsauszahlungen Beamte	7.474,28	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
3.5.1.0.714100 Unterstützungsleistungen - Beamte	548,02	6.250	0	0	0	0
3.5.1.0/9100.715100 Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsempf.)	462,59	530	540	540	540	540
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.167,35	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.5.1.0.741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.167,35	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3.5.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	3.730	3.820	3.900	3.990
3.5.1.0.764190 Beihilfeablöseversicherung	0,00	0	3.730	3.820	3.900	3.990
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56.191,52	64.440	62.560	63.560	64.580	65.600
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.260,16	-19.940	-17.560	-18.060	-18.580	-19.100
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.260,16	-19.940	-17.560	-18.060	-18.580	-19.100
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.260,16	-19.940	-17.560	-18.060	-18.580	-19.100

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	3.5.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.260,16	-19.940	-17.560	-18.060	-18.580	-19.100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.260,16	-19.940	-17.560	-18.060	-18.580	-19.100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.260,16	-19.940	-17.560	-18.060	-18.580	-19.100
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-9.260,16	-19.940	-17.560	-18.060	-18.580	-19.100
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied							
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
Produkt	3.5.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
9100 Versorgungskasse nach BBesG										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.6.2.0	Jugendarbeit	

Beschreibung

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

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.0	Jugendarbeit						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			2.023,40	2.788	2.471	2.571	2.671	2.644
3.6.2.0.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.			2.023,40	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
3.6.2.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			0,00	588	271	271	271	144
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.234,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.2.0.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich			10.234,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9 Sonstige laufende Erträge			1.883,34	1.000	3.740	3.190	2.750	2.400
3.6.2.0.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Spenden)			1.883,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.0.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)			0,00	0	2.740	2.190	1.750	1.400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			14.140,85	18.788	21.211	20.761	20.421	20.044
11 Personalaufwendungen			72.691,90	73.050	76.270	77.200	78.260	79.430
3.6.2.0.502200 Vergütungen Arbeitnehmer			52.451,43	52.130	52.420	53.470	54.530	55.630
3.6.2.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte			5.056,25	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
3.6.2.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			3.935,09	4.410	4.430	4.520	4.610	4.700
3.6.2.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			9.901,63	10.360	10.530	10.740	10.960	11.170
3.6.2.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte			1.347,50	1.350	1.350	1.380	1.410	1.430
3.6.2.0.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)			0,00	0	2.740	2.190	1.750	1.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.167,05	19.000	19.000	22.500	19.000	22.500
3.6.2.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			418,42	500	500	500	500	500
3.6.2.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			10.748,63	18.500	18.500	22.000	18.500	22.000
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	588	271	271	271	144
3.6.2.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			0,00	588	271	271	271	144
18 Sonstige laufende Aufwendungen			3.535,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.0.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen			1.652,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.0.569910 Aufwand aus Spenden			1.883,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			87.394,80	94.638	97.541	101.971	99.531	104.074
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-73.253,95	-75.850	-76.330	-81.210	-79.110	-84.030
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-73.253,95	-75.850	-76.330	-81.210	-79.110	-84.030
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-73.253,95	-75.850	-76.330	-81.210	-79.110	-84.030
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-73.253,95	-75.850	-76.330	-81.210	-79.110	-84.030

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.023,40	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
3.6.2.0.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	2.023,40	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.234,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.2.0.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	10.234,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9 Sonstige laufende Einzahlungen	1.950,00	1.000	1.850	1.850	1.850	1.850
3.6.2.0.662900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Spenden)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.0/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	1.950,00	0	850	850	850	850
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.207,51	18.200	19.050	19.150	19.250	19.350
11 Personalauszahlungen						
3.6.2.0.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	52.451,43	52.130	52.420	53.470	54.530	55.630
3.6.2.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	5.056,25	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
3.6.2.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.935,09	4.410	4.430	4.520	4.610	4.700
3.6.2.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.901,63	10.360	10.530	10.740	10.960	11.170
3.6.2.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	1.347,50	1.350	1.350	1.380	1.410	1.430
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.167,05	19.000	19.000	22.500	19.000	22.500
3.6.2.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	418,42	500	500	500	500	500
3.6.2.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.748,63	18.500	18.500	22.000	18.500	22.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	3.535,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.0.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.652,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.0.769910 Auszahlungen für Spenden	1.883,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87.394,80	94.050	94.530	99.510	97.510	102.530
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-73.187,29	-75.850	-75.480	-80.360	-78.260	-83.180
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.187,29	-75.850	-75.480	-80.360	-78.260	-83.180
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-73.187,29	-75.850	-75.480	-80.360	-78.260	-83.180
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.187,29	-75.850	-75.480	-80.360	-78.260	-83.180
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-73.187,29	-75.850	-75.480	-80.360	-78.260	-83.180

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-73.187,29	-75.850	-75.480	-80.360	-78.260	-83.180
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
3.6.2.0/0026.681420 Investitionszuwendungen vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	5.662,03	0	0	0	0	0
3.6.2.0/0026.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.539,42	0	0	0	0	0
3.6.2.0/0026.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.122,61	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.662,03	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-662,03	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-73.849,32	-75.850	-75.480	-80.360	-78.260	-83.180
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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>Investitionsübersicht</u>	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au- szahlung
26 Multimediaausstattung Jugendpflege								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9200 Spenden								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
---------------------	-----------	--	--

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

Beschreibung

Verwaltungsmäßiger Vollzug des Kindertagesstättengesetzes, Förderung des Kinderhorts

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

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Ortsgemeinden

Ziele

Ordnungsgemäße Verwaltungsabwicklung

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Wahrnehmung von Kindertagesstättenangelegenheiten						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.763,38	0	0	0	0	0
3.6.5.0.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.763,38	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	0	3.070	2.460	1.980	1.590
3.6.5.0.466144		Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	0,00	0	540	430	350	280
3.6.5.0.466145		Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	610	490	390	320
3.6.5.0.466146		Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	0,00	0	710	570	460	370
3.6.5.0.466147		Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	1.210	970	780	620
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.763,38	0	3.070	2.460	1.980	1.590
11 Personalaufwendungen			43.885,06	50.730	47.610	47.890	48.320	48.870
3.6.5.0.502100		Dienstbezüge Beamte	5.355,48	5.440	5.540	5.650	5.760	5.870
3.6.5.0.502200		Vergütungen Arbeitnehmer	28.403,77	31.170	27.000	27.540	28.090	28.660
3.6.5.0.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	1.962,79	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
3.6.5.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.139,54	2.670	2.330	2.370	2.420	2.470
3.6.5.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.702,75	6.550	5.700	5.810	5.930	6.050
3.6.5.0.505100		Beihilfen Beamte	320,73	630	0	0	0	0
3.6.5.0.507110		Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	1.990	1.720	1.800	1.870	1.950
3.6.5.0.507120		Beihilferückstellungen Beamte	0,00	240	210	220	230	240
3.6.5.0.508110		Beamte (Urlaubsrückst.)	0,00	0	540	430	350	280
3.6.5.0.508120		Beamte (Überstundenrückst.)	0,00	0	710	570	460	370
3.6.5.0.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	0	610	490	390	320
3.6.5.0.508220		Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	0	1.210	970	780	620
18 Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	620	610	600	590
3.6.5.0.564190		Beihilfeablöseversicherung	0,00	0	620	610	600	590
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			43.885,06	50.730	48.230	48.500	48.920	49.460
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-41.121,68	-50.730	-45.160	-46.040	-46.940	-47.870
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-41.121,68	-50.730	-45.160	-46.040	-46.940	-47.870
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-41.121,68	-50.730	-45.160	-46.040	-46.940	-47.870
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-41.121,68	-50.730	-45.160	-46.040	-46.940	-47.870

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
--------------	----	--	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.763,38	0	0	0	0	0
3.6.5.0.642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.763,38	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.763,38	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen						
3.6.5.0.702100 Dienstbezüge Beamte	5.355,48	5.440	5.540	5.650	5.760	5.870
3.6.5.0.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	28.403,77	31.170	27.000	27.540	28.090	28.660
3.6.5.0.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	1.962,79	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
3.6.5.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.139,54	2.670	2.330	2.370	2.420	2.470
3.6.5.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.702,75	6.550	5.700	5.810	5.930	6.050
3.6.5.0.705100 Beihilfen Beamte	320,73	630	0	0	0	0
3.6.5.0/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	31,10	30	40	40	40	40
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	620	610	600	590
3.6.5.0.764190 Beihilfeablöseversicherung	0,00	0	620	610	600	590
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.916,16	48.530	43.270	44.060	44.880	45.720
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.152,78	-48.530	-43.270	-44.060	-44.880	-45.720
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.152,78	-48.530	-43.270	-44.060	-44.880	-45.720
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.152,78	-48.530	-43.270	-44.060	-44.880	-45.720
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.152,78	-48.530	-43.270	-44.060	-44.880	-45.720
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-41.152,78	-48.530	-43.270	-44.060	-44.880	-45.720
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-41.152,78	-48.530	-43.270	-44.060	-44.880	-45.720
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	108.000	108.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
--------------	----	--	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
3.6.5.0/0048.781440 Inv.-Zuw. an komm. Kindergartenzweckverb. Westerburg f. Kinderkrippe	0,00	108.000	0	0	0	0
3.6.5.0/0048.781900 Inv.-Zuw. an evang. Kindergarten Westerburg für Kinderkrippe	0,00	0	108.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	108.000	108.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-108.000	-108.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-41.152,78	-156.530	-151.270	-44.060	-44.880	-45.720
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschieb							
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produkt	3.6.5.0	Wahrnehmung von Kindertagesstättenangelegenheiten								
Investitionsübersicht			Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
48 Investitionszuweisungen für den Bau von Kinderkrippen										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			108.000	108.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.0/0048.781440 Inv.-Zuw. an komm. Kindergartenzweckverb. Westerburg f. Kinderkrippe			108.000	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.0/0048.781900 Inv.-Zuw. an evang. Kindergarten Westerburg für Kinderkrippe			0	108.000	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			108.000	108.000	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-108.000	-108.000	0	0	0	0	0	0
9100 Versorgungskasse nach BBesG										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	540,45	500	500	500	500	500
4.2.1.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	540,45	500	500	500	500	500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.975,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.562510 Vergütungen Sachverständige (Fortführung Sportstättenleitplan)	2.975,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.515,45	500	500	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.515,45	-500	-500	-500	-500	-500
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.515,45	-500	-500	-500	-500	-500
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-3.515,45	-500	-500	-500	-500	-500
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-3.515,45	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	540,45	500	500	500	500	500
4.2.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	540,45	500	500	500	500	500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	2.975,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.762510 Vergütungen Sachverständige (Fortführung Sportstättenleitplan)	2.975,00	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.515,45	500	500	500	500	500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.515,45	-500	-500	-500	-500	-500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.515,45	-500	-500	-500	-500	-500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.515,45	-500	-500	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.515,45	-500	-500	-500	-500	-500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.515,45	-500	-500	-500	-500	-500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.515,45	-500	-500	-500	-500	-500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.515,45	-500	-500	-500	-500	-500
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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,

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
--------------	----	--	---

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	15.324,99	20.304	17.517	17.877	18.247	18.607
4.2.4.1.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	14.812,99	19.240	16.630	16.990	17.360	17.720
4.2.4.1.414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	512,00	510	510	510	510	510
4.2.4.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	554	377	377	377	377
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.616,00	2.740	1.800	1.900	2.000	2.100
4.2.4.1.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.327,00	600	600	600	600	600
4.2.4.1.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.289,00	2.140	1.200	1.300	1.400	1.500
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	930	740	590	480
4.2.4.1.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	680	540	430	350
4.2.4.1.466147 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	250	200	160	130
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.940,99	23.044	20.247	20.517	20.837	21.187
11 Personalaufwendungen	19.788,12	21.600	21.130	21.350	21.620	21.920
4.2.4.1.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	11.708,15	12.760	12.040	12.290	12.530	12.780
4.2.4.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	3.741,51	3.970	3.570	3.640	3.720	3.790
4.2.4.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	906,09	1.100	1.040	1.060	1.090	1.110
4.2.4.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.382,34	2.660	2.540	2.590	2.640	2.690
4.2.4.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	1.050,03	1.110	1.010	1.030	1.050	1.070
4.2.4.1.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	0	680	540	430	350
4.2.4.1.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	0	250	200	160	130
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.135,29	28.700	22.900	23.500	24.100	24.700
4.2.4.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.770,46	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
4.2.4.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	3.158,38	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.354,96	2.000	800	800	800	800
4.2.4.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.665,12	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
4.2.4.1.523500 Fahrzeugunterhaltung	2.597,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	588,48	700	600	600	600	600
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	2.043	2.174	1.043	803	803
4.2.4.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	716	716	716	476	476

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
--------------	----	--	---

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4.2.4.1.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen	0,00	1.327	1.458	327	327
	Betriebs- u Geschäftsausstg					
18 Sonstige laufende Aufwendungen		755,74	1.050	790	790	790
4.2.4.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	290,68	300	300	300	300
4.2.4.1.564100	Versicherungsbeiträge	363,82	380	380	380	380
4.2.4.1.568200	Kraftfahrzeugsteuer	101,24	370	110	110	110
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		41.679,15	53.393	46.994	46.683	47.313
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-22.738,16	-30.349	-26.747	-26.166	-26.476
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-22.738,16	-30.349	-26.747	-26.166	-26.476
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-22.738,16	-30.349	-26.747	-26.166	-26.476
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-22.738,16	-30.349	-26.747	-26.166	-26.476

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.324,99	19.750	17.140	17.500	17.870	18.230
4.2.4.1.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	14.812,99	19.240	16.630	16.990	17.360	17.720
4.2.4.1.614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	512,00	510	510	510	510	510
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.912,00	2.740	1.800	1.900	2.000	2.100
4.2.4.1.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.623,00	600	600	600	600	600
4.2.4.1.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.289,00	2.140	1.200	1.300	1.400	1.500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.236,99	22.490	18.940	19.400	19.870	20.330
11 Personalauszahlungen						
4.2.4.1.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	11.708,15	12.760	12.040	12.290	12.530	12.780
4.2.4.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	3.741,51	3.970	3.570	3.640	3.720	3.790
4.2.4.1.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	906,09	1.100	1.040	1.060	1.090	1.110
4.2.4.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.382,34	2.660	2.540	2.590	2.640	2.690
4.2.4.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	1.050,03	1.110	1.010	1.030	1.050	1.070
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.135,29	28.700	22.900	23.500	24.100	24.700
4.2.4.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.770,46	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
4.2.4.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	3.158,38	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.354,96	2.000	800	800	800	800
4.2.4.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.665,12	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
4.2.4.1.723500 Fahrzeugunterhaltung	2.597,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.1.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	588,48	700	600	600	600	600
16 Sonstige laufende Auszahlungen	755,74	1.050	790	790	790	790
4.2.4.1.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	290,68	300	300	300	300	300
4.2.4.1.764100 Versicherungsbeiträge	363,82	380	380	380	380	380
4.2.4.1.768200 Kraftfahrzeugsteuer	101,24	370	110	110	110	110
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.679,15	51.350	43.890	44.900	45.920	46.930
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.442,16	-28.860	-24.950	-25.500	-26.050	-26.600

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.442,16	-28.860	-24.950	-25.500	-26.050	-26.600
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.442,16	-28.860	-24.950	-25.500	-26.050	-26.600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.442,16	-28.860	-24.950	-25.500	-26.050	-26.600
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-23.442,16	-28.860	-24.950	-25.500	-26.050	-26.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-23.442,16	-28.860	-24.950	-25.500	-26.050	-26.600
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	784,25	400	0	0	0	0
4.2.4.1/9500.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	784,25	400	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	784,25	400	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.960,62	1.060	0	0	0	0
4.2.4.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.960,62	700	0	0	0	0
4.2.4.1/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	360	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.960,62	1.060	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.176,37	-660	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-24.618,53	-29.520	-24.950	-25.500	-26.050	-26.600
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Kommunale Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.2	Sportzentrum Höhn	

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Kommunale Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.2	Sportzentrum Höhn	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	70	0	0	0	0
4.2.4.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	70	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.695,00	7.370	7.100	7.200	7.300	7.400
4.2.4.2.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.695,00	7.370	7.100	7.200	7.300	7.400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.695,00	7.440	7.100	7.200	7.300	7.400
11 Personalaufwendungen	12.129,52	13.180	12.820	12.970	13.160	13.360
4.2.4.2.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	9.465,77	10.190	9.540	9.730	9.930	10.130
4.2.4.2.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	736,39	890	840	850	870	890
4.2.4.2.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.927,36	2.100	1.990	2.030	2.070	2.110
4.2.4.2.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	0	300	240	190	150
4.2.4.2.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	0	150	120	100	80
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.676,54	8.550	8.550	8.600	8.650	8.700
4.2.4.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.158,44	2.200	2.200	2.250	2.300	2.350
4.2.4.2.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	6.079,74	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4.2.4.2.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	140,67	100	100	100	100	100
4.2.4.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30,52	500	500	500	500	500
4.2.4.2.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	267,17	250	250	250	250	250
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	608	608	608	608	608
4.2.4.2.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	388	388	388	388	388
4.2.4.2.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	220	220	220	220	220
18 Sonstige laufende Aufwendungen	81,62	90	90	90	90	90
4.2.4.2.564100 Versicherungsbeiträge	66,79	70	70	70	70	70
4.2.4.2.568200 Kraftfahrzeugsteuer	14,83	20	20	20	20	20
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.887,68	22.428	22.068	22.268	22.508	22.758
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.192,68	-14.988	-14.968	-15.068	-15.208	-15.358
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-15.192,68	-14.988	-14.968	-15.068	-15.208	-15.358
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-15.192,68	-14.988	-14.968	-15.068	-15.208	-15.358

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Kommunale Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.2	Sportzentrum Höhn						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechn.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		318,59	400	400	400	400	400
4.2.4.2.581130	Aufwendungen für interne Verrechnungen für gemeinsame Gerätenutzung		318,59	400	400	400	400	400
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-318,59	-400	-400	-400	-400	-400
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-15.511,27	-15.388	-15.368	-15.468	-15.608	-15.758

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschieß
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Kommunale Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.2	Sportzentrum Höhn	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.695,00	7.370	7.100	7.200	7.300	7.400
4.2.4.2.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.695,00	7.370	7.100	7.200	7.300	7.400
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.695,00	7.370	7.100	7.200	7.300	7.400
11 Personalauszahlungen						
4.2.4.2.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	9.465,77	10.190	9.540	9.730	9.930	10.130
4.2.4.2.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	736,39	890	840	850	870	890
4.2.4.2.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.927,36	2.100	1.990	2.030	2.070	2.110
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.196,87	8.550	8.550	8.600	8.650	8.700
4.2.4.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.158,44	2.200	2.200	2.250	2.300	2.350
4.2.4.2.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	6.600,07	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4.2.4.2.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	140,67	100	100	100	100	100
4.2.4.2.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30,52	500	500	500	500	500
4.2.4.2.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	267,17	250	250	250	250	250
16 Sonstige laufende Auszahlungen	81,62	90	90	90	90	90
4.2.4.2.764100 Versicherungsbeiträge	66,79	70	70	70	70	70
4.2.4.2.768200 Kraftfahrzeugsteuer	14,83	20	20	20	20	20
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.408,01	21.820	21.010	21.300	21.610	21.920
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.713,01	-14.450	-13.910	-14.100	-14.310	-14.520
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.713,01	-14.450	-13.910	-14.100	-14.310	-14.520
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.713,01	-14.450	-13.910	-14.100	-14.310	-14.520
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.713,01	-14.450	-13.910	-14.100	-14.310	-14.520
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.713,01	-14.450	-13.910	-14.100	-14.310	-14.520
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.713,01	-14.450	-13.910	-14.100	-14.310	-14.520

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerbürg

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Kommunale Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.2	Sportzentrum Höhn	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.199,72	0	0	0	0	0
4.2.4.2/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.199,72	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.199,72	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.199,72	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-17.912,73	-14.450	-13.910	-14.100	-14.310	-14.520
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	318,59	400	400	400	400	400
4.2.4.2.798100 Auszahlungen für interne Verrechnungen	318,59	400	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Kommunale Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.2	Sportzentrum Höhn

<u>Investitionsübersicht</u>	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au- szahlung
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
---------------------	-----------	---	--

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Ortsgemeinden

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Wahrnehmung gemeindl. Aufgaben für kommunale allgemeine Einrichtungen	
Leistung	5.7.3.1.0	Wahrnehmung gemeindl. Aufgaben für kommunale allgemeine Einrichtungen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	11.119,23	13.560	14.190	14.210	14.310	14.440
5.7.3.1.0.502100 Dienstbezüge Beamte	4.626,14	4.700	4.780	4.880	4.970	5.070
5.7.3.1.0.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	3.602,62	3.640	3.710	3.780	3.860	3.930
5.7.3.1.0.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	1.695,51	1.760	1.770	1.770	1.770	1.770
5.7.3.1.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	271,99	310	320	320	330	340
5.7.3.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	721,59	790	800	810	830	840
5.7.3.1.0.505100 Beihilfen Beamte	201,38	630	0	0	0	0
5.7.3.1.0.507110 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	1.540	1.490	1.550	1.620	1.680
5.7.3.1.0.507120 Beihilferückstellungen Beamte	0,00	190	180	190	200	210
5.7.3.1.0.508110 Beamte (Urlaubsrückst.)	0,00	0	420	340	270	220
5.7.3.1.0.508120 Beamte (Überstundenrückst.)	0,00	0	420	330	270	220
5.7.3.1.0.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	0	110	90	70	60
5.7.3.1.0.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	0	190	150	120	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	540	530	520	510
5.7.3.1.0.564190 Beihilfeablöseversicherung	0,00	0	540	530	520	510
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.119,23	13.560	14.730	14.740	14.830	14.950
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.119,23	-13.560	-14.730	-14.740	-14.830	-14.950
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-11.119,23	-13.560	-14.730	-14.740	-14.830	-14.950
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-11.119,23	-13.560	-14.730	-14.740	-14.830	-14.950
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-11.119,23	-13.560	-14.730	-14.740	-14.830	-14.950

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Wahrnehmung gemeindl. Aufgaben für kommunale allgemeine Einrichtungen	
Leistung	5.7.3.1.0	Wahrnehmung gemeindl. Aufgaben für kommunale allgemeine Einrichtungen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.0.702100 Dienstbezüge Beamte	4.626,14	4.700	4.780	4.880	4.970	5.070
5.7.3.1.0.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	3.602,62	3.640	3.710	3.780	3.860	3.930
5.7.3.1.0.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	1.695,51	1.760	1.770	1.770	1.770	1.770
5.7.3.1.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	271,99	310	320	320	330	340
5.7.3.1.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	721,59	790	800	810	830	840
5.7.3.1.0.705100 Beihilfen Beamte	201,38	630	0	0	0	0
5.7.3.1.0/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	26,87	30	30	30	30	30
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	540	530	520	510
5.7.3.1.0.764190 Beihilfeablöseversicherung	0,00	0	540	530	520	510
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.146,10	11.860	11.950	12.120	12.310	12.490
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.146,10	-11.860	-11.950	-12.120	-12.310	-12.490
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.146,10	-11.860	-11.950	-12.120	-12.310	-12.490
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.146,10	-11.860	-11.950	-12.120	-12.310	-12.490
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.146,10	-11.860	-11.950	-12.120	-12.310	-12.490
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.146,10	-11.860	-11.950	-12.120	-12.310	-12.490
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.146,10	-11.860	-11.950	-12.120	-12.310	-12.490
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Wahrnehmung gemeindl. Aufgaben für kommunale allgemeine Einrichtungen	
Leistung	5.7.3.1.0	Wahrnehmung gemeindl. Aufgaben für kommunale allgemeine Einrichtungen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-11.146,10	-11.860	-11.950	-12.120	-12.310	-12.490
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Wahrnehmung gemeindl. Aufgaben für kommunale allgemeine Einrichtungen	
Leistung	5.7.3.1.0	Wahrnehmung gemeindl. Aufgaben für kommunale allgemeine Einrichtungen	

<u>Investitionsübersicht</u>	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au- szahlung
9100 Versorgungskasse nach BBesG								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
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

Zweckverbandsgesetz, Verbandsordnung, Vereinbarungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Entwicklungszweckverband Region Stöffel

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.5	Stöffel	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.590	1.270	1.010	820
5.7.5.5.466144 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	0,00	0	800	640	510	410
5.7.5.5.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	110	90	70	60
5.7.5.5.466146 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	0,00	0	490	390	310	250
5.7.5.5.466147 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	190	150	120	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.590	1.270	1.010	820
11 Personalaufwendungen	35.363,21	45.070	27.750	27.960	28.240	28.580
5.7.5.5.502100 Dienstbezüge Beamte	12.086,02	12.090	12.290	12.540	12.790	13.040
5.7.5.5.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	14.026,85	16.930	3.710	3.780	3.860	3.930
5.7.5.5.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	4.528,83	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710
5.7.5.5.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.067,22	1.470	320	320	330	340
5.7.5.5.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.802,32	3.490	800	810	830	840
5.7.5.5.505100 Beihilfen Beamte	851,97	1.560	0	0	0	0
5.7.5.5.507110 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	4.300	3.860	4.040	4.200	4.370
5.7.5.5.507120 Beihilferückstellungen Beamte	0,00	520	470	490	510	530
5.7.5.5.508110 Beamte (Urlaubsrückst.)	0,00	0	800	640	510	410
5.7.5.5.508120 Beamte (Überstundenrückst.)	0,00	0	490	390	310	250
5.7.5.5.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	0	110	90	70	60
5.7.5.5.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	0	190	150	120	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.340	18.300	18.300	18.300	18.300
5.7.5.5.525440 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	23.340	18.300	18.300	18.300	18.300
<i>(Erstattung Vorfinanzierungskosten Stöffel)</i>						
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	83.340	85.000	85.000	85.000	85.000
5.7.5.5.544300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	83.340	85.000	85.000	85.000	85.000
<i>(laufende Verbandsumlage)</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	7.670,00	0	1.400	1.370	1.340	1.310
5.7.5.5.564190 Beihilfeablöseversicherung	0,00	0	1.400	1.370	1.340	1.310
5.7.5.5.564300 Sonstige Beiträge	7.670,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.033,21	151.750	132.450	132.630	132.880	133.190
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.033,21	-151.750	-130.860	-131.360	-131.870	-132.370
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	43.100	37.910	37.050	36.160	35.250
5.7.5.5.574400 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Zweckverbände	0,00	43.100	37.910	37.050	36.160	35.250
<i>(für langfristige Kredite Stöffel)</i>						

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.5	Stöffel						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
23 Finanzergebnis			0,00	-43.100	-37.910	-37.050	-36.160	-35.250
24 Ordentliches Ergebnis			-43.033,21	-194.850	-168.770	-168.410	-168.030	-167.620
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-43.033,21	-194.850	-168.770	-168.410	-168.030	-167.620
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-43.033,21	-194.850	-168.770	-168.410	-168.030	-167.620

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.5	Stöffel	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11 Personalauszahlungen						
5.7.5.5.702100 Dienstbezüge Beamte	12.086,02	12.090	12.290	12.540	12.790	13.040
5.7.5.5.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	14.026,85	16.930	3.710	3.780	3.860	3.930
5.7.5.5.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	4.528,83	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710
5.7.5.5.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.067,22	1.470	320	320	330	340
5.7.5.5.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.802,32	3.490	800	810	830	840
5.7.5.5.705100 Beihilfen Beamte	851,97	1.560	0	0	0	0
5.7.5.5/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	71,76	80	80	80	80	80
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.340	18.300	18.300	18.300	18.300
5.7.5.5.725440 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	23.340	18.300	18.300	18.300	18.300
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	83.340	85.000	85.000	85.000	85.000
5.7.5.5.744300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	83.340	85.000	85.000	85.000	85.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	7.670,00	0	1.400	1.370	1.340	1.310
5.7.5.5.764190 Beihilfeablöseversicherung	0,00	0	1.400	1.370	1.340	1.310
5.7.5.5.764300 Sonstige Beiträge	7.670,00	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.104,97	147.010	126.610	126.910	127.240	127.550
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.104,97	-147.010	-126.610	-126.910	-127.240	-127.550
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	43.100	37.910	37.050	36.160	35.250
5.7.5.5.774400 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Zweckverbände	0,00	43.100	37.910	37.050	36.160	35.250
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.104,97	-190.110	-164.520	-163.960	-163.400	-162.800
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.104,97	-147.010	-126.610	-126.910	-127.240	-127.550
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-43.100	-37.910	-37.050	-36.160	-35.250
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.104,97	-190.110	-164.520	-163.960	-163.400	-162.800
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-43.104,97	-190.110	-164.520	-163.960	-163.400	-162.800

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.5	Stöffel	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-43.104,97	-190.110	-164.520	-163.960	-163.400	-162.800
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	344.500	20.790	21.410	22.050	22.730
5.7.5.5/9300.781440 Investitionszuwendungen an Zweckverbände	0,00	322.000	0	0	0	0
<i>(Einmaliger Zuschuss der Verbandsgemeinde zur Teilabdeckung von Altfehlbeträgen)</i>						
5.7.5.5/9300.781441 Schuldendiensthilfe für Kredittilgung	0,00	22.500	20.790	21.410	22.050	22.730
<i>(für langfristige Kredite Stöffel)</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	344.500	20.790	21.410	22.050	22.730
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-344.500	-20.790	-21.410	-22.050	-22.730
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-43.104,97	-534.610	-185.310	-185.370	-185.450	-185.530
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
--------------	----	--	---

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
9100 Versorgungskasse nach BBesG								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9300 Investitionszuschuss an Stöffel für Teilabdeckung Altfehlbeträge								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	344.500	20.790	0	21.410	22.050	22.730	0	0
5.7.5.5/9300.781440 Investitionszuwendungen an Zweckverbände	322.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>(Einmaliger Zuschuss der Verbandsgemeinde zur Teilabdeckung von Altfehlbeträgen)</i>								
5.7.5.5/9300.781441 Schuldendiensthilfe für Kredittilgung	22.500	20.790	0	21.410	22.050	22.730	0	0
<i>(für langfristige Kredite Stöffel)</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	344.500	20.790	0	21.410	22.050	22.730	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-344.500	-20.790	0	-21.410	-22.050	-22.730	0	0

Teilhaushalt 40

Bauen, Gestaltung Umwelt

Zugeordnete Produkte:

3.1.2.1	Betreuung 1-Euro-Kräfte
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
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung
5.5.3.0	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Friedhöfe
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung (Konversion)
5.7.5.2	Touristinformation Wiesensee
5.7.5.3	Ferien- und Freizeitgebiet Wiesensee
5.7.5.4	Allgemeine touristische Einrichtungen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung			
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	57.427,50	27.152	61.454	50.154	41.154	32.154
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.794,98	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.026,43	40.070	40.070	40.070	40.070	40.070
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.219,49	36.200	27.200	3.000	3.000	3.000
9 Sonstige laufende Erträge	33.265,91	16.740	67.620	59.700	53.220	47.980
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	174.734,31	155.162	231.344	182.924	167.444	153.204
11 Personalaufwendungen	679.256,56	713.770	747.430	754.840	763.730	774.040
12 Versorgungsaufwendungen	33.032,56	56.280	20.690	20.690	20.690	20.690
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.373,45	131.700	185.350	115.600	105.600	95.600
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	106.415	106.225	105.899	105.570	105.567
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	183.000,00	183.000	175.000	155.000	155.000	155.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	65.226,76	166.890	141.170	88.520	88.370	88.240
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.072.889,33	1.358.055	1.375.865	1.240.549	1.238.960	1.239.137
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-898.155,02	-1.202.893	-1.144.521	-1.057.625	-1.071.516	-1.085.933
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-898.155,02	-1.202.893	-1.144.521	-1.057.625	-1.071.516	-1.085.933
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-898.155,02	-1.202.893	-1.144.521	-1.057.625	-1.071.516	-1.085.933
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366,79	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-366,79	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-898.521,81	-1.202.893	-1.144.521	-1.057.625	-1.071.516	-1.085.933

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechnng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	55.834,14	16.000	50.300	39.000	30.000	21.000	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.650,93	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.469,88	40.070	40.070	40.070	40.070	40.070	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.987,46	36.200	27.200	3.000	3.000	3.000	
9 Sonstige laufende Einzahlungen	32.411,79	10.050	9.350	9.350	9.350	9.350	
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	169.354,20	137.320	161.920	121.420	112.420	103.420	
11 Personalauszahlungen							
12 Versorgungsauszahlungen	34.087,44	34.620	22.120	22.120	22.120	22.120	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.627,91	131.700	185.350	115.600	105.600	95.600	
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	183.000,00	183.000	175.000	155.000	155.000	155.000	
16 Sonstige laufende Auszahlungen	65.593,55	166.890	141.170	88.520	88.370	88.240	
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.077.673,55	1.177.400	1.172.670	1.041.860	1.043.550	1.045.440	
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-908.319,35	-1.040.080	-1.010.750	-920.440	-931.130	-942.020	
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-908.319,35	-1.040.080	-1.010.750	-920.440	-931.130	-942.020	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-908.319,35	-1.040.080	-1.010.750	-920.440	-931.130	-942.020	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-908.319,35	-1.040.080	-1.010.750	-920.440	-931.130	-942.020	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-908.319,35	-1.040.080	-1.010.750	-920.440	-931.130	-942.020	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-908.319,35	-1.040.080	-1.010.750	-920.440	-931.130	-942.020	
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.956,70	33.500	281.650	3.397.000	2.072.000	73.000	
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	125.000	125.000	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.956,70	33.500	281.650	3.397.000	2.197.000	198.000	
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	650,00	8.100	10.000	0	0	0	
18 Auszahlungen für Sachanlagen	36.753,31	195.400	443.500	4.083.480	2.051.000	1.000	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.403,31	203.500	453.500	4.083.480	2.051.000	1.000	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.553,39	-170.000	-171.850	-686.480	146.000	197.000	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-829.765,96	-1.210.080	-1.182.600	-1.606.920	-785.130	-745.020	
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende	
Produkt	3.1.2.1	Betreuung 1-Euro-Kräfte	

Beschreibung

Schaffung und Betreuung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung nach § 16 Abs.3 Satz 2 SGB II

Auftrag

Bewilligungsbescheid der ARGE Westerwald über Zuschusshöhe und Maßnahmedauer

Zielgruppe

Leistungsbezieher ALG II, die vom Grundsatz her arbeitsfähig sind.

Ziele

Überprüfung der Arbeitswilligkeit und Arbeitsfähigkeit, Heranführen der Langzeitarbeitslosen an einen geregelten Arbeitsablauf über einen Zeitraum von 6 Monaten

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
--------------	----	--------------------------	--------------------------------

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende	
Produkt	3.1.2.1	Betreuung 1-Euro-Kräfte	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	44.184,66	0	0	0	0	0
3.1.2.1.414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	44.184,66	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	400	320	260	210
3.1.2.1.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	250	200	160	130
3.1.2.1.466147 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	150	120	100	80
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.184,66	0	400	320	260	210
11 Personalaufwendungen	41.296,01	10.350	10.970	11.100	11.260	11.420
3.1.2.1.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	7.986,15	8.060	8.210	8.370	8.540	8.710
3.1.2.1.502400 Vergütung 1-Euro-Kräfte	31.191,14	0	0	0	0	0
3.1.2.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	626,33	700	720	730	750	760
3.1.2.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.492,39	1.590	1.640	1.680	1.710	1.740
3.1.2.1.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	0	250	200	160	130
3.1.2.1.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	0	150	120	100	80
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.266,00	2.000	0	0	0	0
3.1.2.1.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.266,00	2.000	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.562,01	12.350	10.970	11.100	11.260	11.420
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.622,65	-12.350	-10.570	-10.780	-11.000	-11.210
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	1.622,65	-12.350	-10.570	-10.780	-11.000	-11.210
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	1.622,65	-12.350	-10.570	-10.780	-11.000	-11.210
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	1.622,65	-12.350	-10.570	-10.780	-11.000	-11.210

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
--------------	----	--------------------------	--------------------------------

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende	
Produkt	3.1.2.1	Betreuung 1-Euro-Kräfte	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44.184,66	0	0	0	0	0
3.1.2.1.614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	44.184,66	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.184,66	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen						
3.1.2.1.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	7.986,15	8.060	8.210	8.370	8.540	8.710
3.1.2.1.702400 Vergütung 1-Euro-Kräfte	31.191,14	0	0	0	0	0
3.1.2.1.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	626,33	700	720	730	750	760
3.1.2.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.492,39	1.590	1.640	1.680	1.710	1.740
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.266,00	2.000	0	0	0	0
3.1.2.1.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.266,00	2.000	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.562,01	12.350	10.570	10.780	11.000	11.210
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.622,65	-12.350	-10.570	-10.780	-11.000	-11.210
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.622,65	-12.350	-10.570	-10.780	-11.000	-11.210
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.622,65	-12.350	-10.570	-10.780	-11.000	-11.210
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.622,65	-12.350	-10.570	-10.780	-11.000	-11.210
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.622,65	-12.350	-10.570	-10.780	-11.000	-11.210
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.622,65	-12.350	-10.570	-10.780	-11.000	-11.210
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.622,65	-12.350	-10.570	-10.780	-11.000	-11.210

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende	
Produkt	3.1.2.1	Betreuung 1-Euro-Kräfte	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
---------------------	-----------	---------------------------------	---------------------------------------

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

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Kommunale Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.3	Westerwaldbad						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		35.076,69	35.070	35.070	35.070	35.070	35.070
4.2.4.3.441200	Mieten und Pachten		76,69	70	70	70	70	70
4.2.4.3.441201	Pacht Westerwaldbad		35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.606,48	0	0	0	0	0
4.2.4.3.442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		10.606,48	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge		3.677,44	0	720	580	460	370
4.2.4.3.462700	Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich		3.677,44	0	0	0	0	0
4.2.4.3.466145	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)		0,00	0	410	330	260	210
4.2.4.3.466147	Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)		0,00	0	310	250	200	160
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		49.360,61	35.070	35.790	35.650	35.530	35.440
11	Personalaufwendungen		9.612,70	10.030	10.920	10.990	11.070	11.190
4.2.4.3.502200	Vergütungen Arbeitnehmer		7.587,32	7.660	7.790	7.940	8.100	8.260
4.2.4.3.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		574,05	650	660	680	690	700
4.2.4.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		1.451,33	1.720	1.750	1.790	1.820	1.860
4.2.4.3.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		0,00	0	410	330	260	210
4.2.4.3.508220	Arbeitsn. (Überstundenrückst.)		0,00	0	310	250	200	160
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.290,75	64.000	84.000	29.000	29.000	29.000
4.2.4.3.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		17.559,29	1.000	0	0	0	0
4.2.4.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		4.872,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.3.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		38.914,65	50.000	75.000	20.000	20.000	20.000
4.2.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		891,05	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		14.053,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		0,00	71.357	70.962	70.962	70.962	70.962
4.2.4.3.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	8.042	8.290	8.290	8.290	8.290
4.2.4.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		0,00	63.315	62.672	62.672	62.672	62.672
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		128.000,00	128.000	120.000	100.000	100.000	100.000
4.2.4.3.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		128.000,00	128.000	120.000	100.000	100.000	100.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen		11.449,17	8.750	8.800	8.800	8.800	8.800
4.2.4.3.564100	Versicherungsbeiträge		8.734,27	8.750	8.800	8.800	8.800	8.800

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
--------------	----	--------------------------	--------------------------------

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4.2.4.3.568800 Umsatzsteuerzahllast aus Vorjahren	2.714,90	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225.352,62	282.137	294.682	219.752	219.832	219.952
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-175.992,01	-247.067	-258.892	-184.102	-184.302	-184.512
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-175.992,01	-247.067	-258.892	-184.102	-184.302	-184.512
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-175.992,01	-247.067	-258.892	-184.102	-184.302	-184.512
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366,79	0	0	0	0	0
4.2.4.3.581100 Aufwendungen für interne Verrechnungen	366,79	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-366,79	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-176.358,80	-247.067	-258.892	-184.102	-184.302	-184.512

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
--------------	----	--------------------------	--------------------------------

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.520,14	35.070	35.070	35.070	35.070	35.070
4.2.4.3.641200 Mieten und Pachten	704,75	70	70	70	70	70
4.2.4.3.641201 Pacht Westerwaldbad	32.815,39	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.606,48	0	0	0	0	0
4.2.4.3.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	10.606,48	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	3.677,44	0	0	0	0	0
4.2.4.3.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	3.677,44	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.804,06	35.070	35.070	35.070	35.070	35.070
11 Personalauszahlungen						
4.2.4.3.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	7.587,32	7.660	7.790	7.940	8.100	8.260
4.2.4.3.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	574,05	650	660	680	690	700
4.2.4.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.451,33	1.720	1.750	1.790	1.820	1.860
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.290,75	64.000	84.000	29.000	29.000	29.000
4.2.4.3.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.559,29	1.000	0	0	0	0
4.2.4.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	4.872,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.3.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	38.914,65	50.000	75.000	20.000	20.000	20.000
4.2.4.3.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	891,05	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.3.723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	14.053,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	128.000,00	128.000	120.000	100.000	100.000	100.000
4.2.4.3.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	128.000,00	128.000	120.000	100.000	100.000	100.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	11.815,96	8.750	8.800	8.800	8.800	8.800
4.2.4.3.764100 Versicherungsbeiträge	8.734,27	8.750	8.800	8.800	8.800	8.800
4.2.4.3.768100 Grundsteuer	366,79	0	0	0	0	0
4.2.4.3.768800 Umsatzsteuerzahllast aus Vorjahren	2.714,90	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	225.719,41	210.780	223.000	148.210	148.410	148.620
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-177.915,35	-175.710	-187.930	-113.140	-113.340	-113.550
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-177.915,35	-175.710	-187.930	-113.140	-113.340	-113.550

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
--------------	----	--------------------------	--------------------------------

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-177.915,35	-175.710	-187.930	-113.140	-113.340	-113.550
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-177.915,35	-175.710	-187.930	-113.140	-113.340	-113.550
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-177.915,35	-175.710	-187.930	-113.140	-113.340	-113.550
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-177.915,35	-175.710	-187.930	-113.140	-113.340	-113.550
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	126.000	0	0
4.2.4.3/0044.681401 Investitionszuwendungen LEADER (Abwasserwärmerückgewinnung)	0,00	0	0	106.000	0	0
4.2.4.3/0044.681402 Investitionszuwendungen ELER (Abwasserwärmerückgewinnung)	0,00	0	0	20.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	126.000	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	12.614,93	110.000	70.000	282.480	0	0
4.2.4.3/0025.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.115,93	0	0	0	0	0
4.2.4.3/0041.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zaunanlage)	0,00	10.000	5.000	0	0	0
4.2.4.3/0042.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sanitäranlage)	0,00	50.000	10.000	0	0	0
4.2.4.3/0043.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Chloranlage)	0,00	0	0	20.000	0	0
4.2.4.3/0044.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Abwasserwärmerückgewinnung)	0,00	0	0	262.480	0	0
4.2.4.3/0045.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Planungskosten Sanierung Westerwaldbad)	6.000,00	10.000	15.000	0	0	0
4.2.4.3/0046.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Generalsanierung Schwimmeisterwohnung)	0,00	40.000	40.000	0	0	0
4.2.4.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.200,00	0	0	0	0	0
4.2.4.3/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	299,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.614,93	110.000	70.000	282.480	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.614,93	-110.000	-70.000	-156.480	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-190.530,28	-285.710	-257.930	-269.620	-113.340	-113.550
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
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>Investitionsübersicht</u>	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
25 Rasentraktor Westerwaldbad								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Umzäunung Westerwaldbad								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	5.000	0	0	0	0	0	0
4.2.4.3/0041.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zaunanlage)	10.000	5.000	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
42 Erneuerung Sanitäranlage Westerwaldbad								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	10.000	0	0	0	0	0	0
4.2.4.3/0042.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sanitäranlage)	50.000	10.000	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
43 Erneuerung Chloranlage Westerwaldbad								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	20.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung							
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>Investitionsübersicht</u>			Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
4.2.4.3/0043.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Chloranlage)	0	0	0	20.000	0	0	0	0	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000	0	0	0	0	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	
44	Abwasserwärmerückgewinnung mit Solarabsorber Westerwaldbad									
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	126.000	0	0	0	0	
4.2.4.3/0044.681401	Investitionszuwendungen LEADER (Abwasserwärmerückgewinnung)	0	0	0	106.000	0	0	0	0	
4.2.4.3/0044.681402	Investitionszuwendungen ELER (Abwasserwärmerückgewinnung)	0	0	0	20.000	0	0	0	0	
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	126.000	0	0	0	0	
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	262.480	0	0	0	0	
4.2.4.3/0044.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Abwasserwärmerückgewinnung)	0	0	0	262.480	0	0	0	0	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	262.480	0	0	0	0	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-136.480	0	0	0	0	
45	Sanierung Westerwaldbad									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
4.2.4.3/0045.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Planungskosten Sanierung Westerwaldbad)	10.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	
46	Generalsanierung Schwimmmeisterwohnung									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
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>Investitionsübersicht</u>	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
18 Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
4.2.4.3/0046.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Generalsanierung Schwimmmeisterwohnung)	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
---------------------	----	---------------------------------	---------------------------------------

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

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
--------------	----	--------------------------	--------------------------------

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	13.000	2.300	0	0	0
5.1.1.0.414420 Zuweisung LEADER	0,00	13.000	2.300	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.724,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.0.431200 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	4.724,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.200	24.200	0	0	0
5.1.1.0.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	33.200	20.200	0	0	0
<i>1) Kostenerstattung für Einzelhandelsgutachten:</i> <i>a) von Stadt Westerburg: 6.500 €</i> <i>b) von Ortsgemeinde Höhn: 6.500 €</i> <div style="text-align: center;">----- 13.000 €</div> <i>2) Kostenerstattung für Demographisches Konzept von Stadt Westerburg und 23 Ortsgemeinde jeweils 300 €: 7.200 €</i>						
5.1.1.0.442500 Kostenerstattung vom privaten Bereich f. Aufstellung Bebauungsplan "Winner Ufer"	0,00	0	4.000	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	5.540	4.440	3.550	2.840
5.1.1.0.466144 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	0,00	0	4.340	3.470	2.780	2.220
5.1.1.0.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	110	90	70	60
5.1.1.0.466146 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	0,00	0	1.090	880	700	560
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.724,72	51.200	37.040	9.440	8.550	7.840
11 Personalaufwendungen	132.193,80	159.900	162.590	164.720	167.010	169.570
5.1.1.0.502100 Dienstbezüge Beamte	82.332,56	83.440	84.730	86.420	88.150	89.910
5.1.1.0.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	6.145,49	6.360	6.610	6.740	6.880	7.010
5.1.1.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.251,72	1.540	1.840	1.880	1.910	1.950
5.1.1.0.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	30.520,89	31.730	31.740	31.740	31.740	31.740
5.1.1.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	478,98	550	580	590	600	610
5.1.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.244,56	1.280	1.360	1.390	1.410	1.440
5.1.1.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	184,92	370	390	400	410	420

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
--------------	----	--------------------------	--------------------------------

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5.1.1.0.505100	Beihilfen Beamte	10.034,68	10.940	0	0	0	0
5.1.1.0.507110	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	20.550	26.430	27.630	28.760	29.930
5.1.1.0.507120	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	3.140	3.200	3.350	3.490	3.630
5.1.1.0.508110	Beamte (Urlaubsrückst.)	0,00	0	4.340	3.470	2.780	2.220
5.1.1.0.508120	Beamte (Überstundenrückst.)	0,00	0	1.090	880	700	560
5.1.1.0.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	0	110	90	70	60
5.1.1.0.508230	Arbeitm. (Altersteilzeitrück.)	0,00	0	170	140	110	90
12	Versorgungsaufwendungen	8.159,80	0	0	0	0	0
5.1.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	8.159,80	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,40	0	0	0	0	0
5.1.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11,40	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	10.125,64	103.000	62.040	9.350	9.160	8.980
5.1.1.0.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	10.125,64	103.000	52.500	0	0	0
5.1.1.0.564190	Beihilfeablöseversicherung	0,00	0	9.540	9.350	9.160	8.980
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.490,64	262.900	224.630	174.070	176.170	178.550
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-145.765,92	-211.700	-187.590	-164.630	-167.620	-170.710
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-145.765,92	-211.700	-187.590	-164.630	-167.620	-170.710
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-145.765,92	-211.700	-187.590	-164.630	-167.620	-170.710
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-145.765,92	-211.700	-187.590	-164.630	-167.620	-170.710

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
--------------	----	--------------------------	--------------------------------

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	13.000	2.300	0	0	0
5.1.1.0.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	13.000	2.300	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.617,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.0.631200 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	4.617,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.200	24.200	0	0	0
5.1.1.0.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	33.200	20.200	0	0	0
5.1.1.0.642500 Kostenerstattung vom privaten Bereich f. Aufstellung Bebauungsplan "Winner Ufer"	0,00	0	4.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.617,34	51.200	31.500	5.000	5.000	5.000
11 Personalauszahlungen						
5.1.1.0.702100 Dienstbezüge Beamte	82.332,56	83.440	84.730	86.420	88.150	89.910
5.1.1.0.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	6.145,49	6.360	6.610	6.740	6.880	7.010
5.1.1.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.251,72	1.540	1.840	1.880	1.910	1.950
5.1.1.0.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	30.520,89	31.730	31.740	31.740	31.740	31.740
5.1.1.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	478,98	550	580	590	600	610
5.1.1.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.244,56	1.280	1.360	1.390	1.410	1.440
5.1.1.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	184,92	370	390	400	410	420
5.1.1.0.705100 Beihilfen Beamte	10.034,68	10.940	0	0	0	0
5.1.1.0/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	483,66	510	510	510	510	510
12 Versorgungsauszahlungen	8.662,79	0	0	0	0	0
5.1.1.0.711100 Versorgungsauszahlungen Beamte	8.159,80	0	0	0	0	0
5.1.1.0/9100.715100 Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsempf.)	502,99	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.265,86	0	0	0	0	0
5.1.1.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.265,86	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	10.125,64	103.000	62.040	9.350	9.160	8.980
5.1.1.0.762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	10.125,64	103.000	52.500	0	0	0
5.1.1.0.764190 Beihilfeablöseversicherung	0,00	0	9.540	9.350	9.160	8.980
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	153.731,75	239.720	189.800	139.020	140.770	142.570

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
--------------	----	--------------------------	--------------------------------

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-149.114,41	-188.520	-158.300	-134.020	-135.770	-137.570
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-149.114,41	-188.520	-158.300	-134.020	-135.770	-137.570
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-149.114,41	-188.520	-158.300	-134.020	-135.770	-137.570
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-149.114,41	-188.520	-158.300	-134.020	-135.770	-137.570
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-149.114,41	-188.520	-158.300	-134.020	-135.770	-137.570
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-149.114,41	-188.520	-158.300	-134.020	-135.770	-137.570
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-149.114,41	-188.520	-158.300	-134.020	-135.770	-137.570
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung							
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung								
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
9100 Versorgungskasse nach BBesG										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
---------------------	-----------	---------------------------------	---------------------------------------

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

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	11.649,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.1.1.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	11.649,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.070,26	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
5.2.1.1.431300 Gebühren für die Bauüberwachung	24.070,26	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.348,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.1.1.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.348,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 Sonstige laufende Erträge	3.500,00	9.690	30.210	28.290	26.610	25.170
5.2.1.1.462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	3.500,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.1.1.466141 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	5.970	19.130	18.550	17.960	17.390
5.2.1.1.466142 Ertrag aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	720	2.310	2.310	2.310	2.310
5.2.1.1.466144 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	0,00	0	2.170	1.740	1.390	1.110
5.2.1.1.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	4.140	3.310	2.650	2.120
5.2.1.1.466146 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	0,00	0	30	30	20	20
5.2.1.1.466147 Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	430	350	280	220
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.568,51	45.690	66.210	59.290	57.610	56.170
11 Personalaufwendungen	151.778,76	155.770	163.270	165.090	167.200	169.600
5.2.1.1.502100 Dienstbezüge Beamte	39.810,13	28.040	28.300	28.860	29.440	30.030
5.2.1.1.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	75.912,37	81.410	83.860	85.540	87.250	88.990
5.2.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	14.471,16	10.440	10.440	10.440	10.440	10.440
5.2.1.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.881,77	7.030	7.250	7.390	7.540	7.690
5.2.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.871,85	16.100	16.790	17.120	17.460	17.810
5.2.1.1.505100 Beihilfen Beamte	817,98	3.750	0	0	0	0
5.2.1.1.506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	13,50	0	0	0	0	0
5.2.1.1.507110 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	8.030	8.790	9.190	9.570	9.960
5.2.1.1.507120 Beihilferückstellungen Beamte	0,00	970	1.070	1.120	1.160	1.210
5.2.1.1.508110 Beamte (Urlaubsrückst.)	0,00	0	2.170	1.740	1.390	1.110
5.2.1.1.508120 Beamte (Überstundenrückst.)	0,00	0	30	30	20	20
5.2.1.1.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	0	4.140	3.310	2.650	2.120
5.2.1.1.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	0	430	350	280	220
12 Versorgungsaufwendungen	24.872,76	56.280	20.690	20.690	20.690	20.690
5.2.1.1.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	8.957,87	20.690	20.690	20.690	20.690	20.690

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
--------------	----	--------------------------	--------------------------------

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>Teilergebnishaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5.2.1.1.514100	Unterstützungsleistungen - Beamte	15.914,89	12.500	0	0	0	0
5.2.1.1.515100	Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00	21.250	0	0	0	0
5.2.1.1.516100	Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00	1.840	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.348,77	3.000	14.540	14.730	14.920	15.130
5.2.1.1.562510	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.348,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.1.1.564190	Beihilfeablöseversicherung	0,00	0	11.540	11.730	11.920	12.130
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.000,29	215.050	198.500	200.510	202.810	205.420
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-137.431,78	-169.360	-132.290	-141.220	-145.200	-149.250
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-137.431,78	-169.360	-132.290	-141.220	-145.200	-149.250
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-137.431,78	-169.360	-132.290	-141.220	-145.200	-149.250
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-137.431,78	-169.360	-132.290	-141.220	-145.200	-149.250

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
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>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.649,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.1.1.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	11.649,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.033,59	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
5.2.1.1.631300 Gebühren für die Bauüberwachung	23.033,59	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.116,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.1.1.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.116,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 Sonstige laufende Einzahlungen	2.123,45	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.1.1.662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.123,45	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.923,26	39.000	38.000	33.000	33.000	33.000
11 Personalauszahlungen						
5.2.1.1.702100 Dienstbezüge Beamte	39.810,13	28.040	28.300	28.860	29.440	30.030
5.2.1.1.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	75.912,37	81.410	83.860	85.540	87.250	88.990
5.2.1.1.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	14.471,16	10.440	10.440	10.440	10.440	10.440
5.2.1.1.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.881,77	7.030	7.250	7.390	7.540	7.690
5.2.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.871,85	16.100	16.790	17.120	17.460	17.810
5.2.1.1.705100 Beihilfen Beamte	817,98	3.750	0	0	0	0
5.2.1.1.706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	13,50	0	0	0	0	0
5.2.1.1/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	229,32	170	170	170	170	170
12 Versorgungsauszahlungen	25.424,65	34.620	22.120	22.120	22.120	22.120
5.2.1.1.711100 Versorgungsauszahlungen Beamte	8.957,87	20.690	20.690	20.690	20.690	20.690
5.2.1.1.714100 Unterstützungsleistungen - Beamte	15.914,89	12.500	0	0	0	0
5.2.1.1/9100.715100 Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsempf.)	551,89	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.348,77	3.000	14.540	14.730	14.920	15.130
5.2.1.1.762510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.348,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.1.1.764190 Beihilfeablöseversicherung	0,00	0	11.540	11.730	11.920	12.130
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	178.781,50	184.560	183.470	186.370	189.340	192.380
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-140.858,24	-145.560	-145.470	-153.370	-156.340	-159.380

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
--------------	----	--------------------------	--------------------------------

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-140.858,24	-145.560	-145.470	-153.370	-156.340	-159.380
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-140.858,24	-145.560	-145.470	-153.370	-156.340	-159.380
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-140.858,24	-145.560	-145.470	-153.370	-156.340	-159.380
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-140.858,24	-145.560	-145.470	-153.370	-156.340	-159.380
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-140.858,24	-145.560	-145.470	-153.370	-156.340	-159.380
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-140.858,24	-145.560	-145.470	-153.370	-156.340	-159.380
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung							
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>Investitionsübersicht</u>			Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
9100 Versorgungskasse nach BBesG										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
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	

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
--------------	----	--------------------------	--------------------------------

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	3.520	2.820	2.250	1.810
5.4.1.1.0.466144 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	0,00	0	2.450	1.960	1.570	1.260
5.4.1.1.0.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	350	280	220	180
5.4.1.1.0.466146 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	0,00	0	720	580	460	370
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.520	2.820	2.250	1.810
11 Personalaufwendungen	68.276,02	83.730	85.470	86.420	87.500	88.760
5.4.1.1.0.502100 Dienstbezüge Beamte	31.227,01	31.630	32.070	32.720	33.370	34.040
5.4.1.1.0.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	19.551,96	19.880	20.630	21.040	21.470	21.890
5.4.1.1.0.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	11.384,23	11.840	11.840	11.840	11.840	11.840
5.4.1.1.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.482,62	1.730	1.800	1.830	1.870	1.910
5.4.1.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.950,85	4.030	4.260	4.340	4.430	4.520
5.4.1.1.0.505100 Beihilfen Beamte	679,35	4.810	0	0	0	0
5.4.1.1.0.507110 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	8.750	9.970	10.420	10.840	11.290
5.4.1.1.0.507120 Beihilferückstellungen Beamte	0,00	1.060	1.210	1.270	1.320	1.370
5.4.1.1.0.508110 Beamte (Urlaubsrückst.)	0,00	0	2.450	1.960	1.570	1.260
5.4.1.1.0.508120 Beamte (Überstundenrückst.)	0,00	0	720	580	460	370
5.4.1.1.0.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	0	350	280	220	180
5.4.1.1.0.508230 Arbeitn. (Altersteilzeitrück.)	0,00	0	170	140	110	90
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	3.600	3.530	3.460	3.390
5.4.1.1.0.564190 Beihilfeablöseversicherung	0,00	0	3.600	3.530	3.460	3.390
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.276,02	83.730	89.070	89.950	90.960	92.150
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.276,02	-83.730	-85.550	-87.130	-88.710	-90.340
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-68.276,02	-83.730	-85.550	-87.130	-88.710	-90.340
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-68.276,02	-83.730	-85.550	-87.130	-88.710	-90.340
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-68.276,02	-83.730	-85.550	-87.130	-88.710	-90.340

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.0	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11 Personalauszahlungen						
5.4.1.1.0.702100 Dienstbezüge Beamte	31.227,01	31.630	32.070	32.720	33.370	34.040
5.4.1.1.0.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	19.551,96	19.880	20.630	21.040	21.470	21.890
5.4.1.1.0.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	11.384,23	11.840	11.840	11.840	11.840	11.840
5.4.1.1.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.482,62	1.730	1.800	1.830	1.870	1.910
5.4.1.1.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.950,85	4.030	4.260	4.340	4.430	4.520
5.4.1.1.0.705100 Beihilfen Beamte	679,35	4.810	0	0	0	0
5.4.1.1.0/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	180,39	190	190	190	190	190
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	3.600	3.530	3.460	3.390
5.4.1.1.0.764190 Beihilfeablöseversicherung	0,00	0	3.600	3.530	3.460	3.390
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.456,41	74.110	74.390	75.490	76.630	77.780
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-68.456,41	-74.110	-74.390	-75.490	-76.630	-77.780
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.456,41	-74.110	-74.390	-75.490	-76.630	-77.780
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-68.456,41	-74.110	-74.390	-75.490	-76.630	-77.780
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.456,41	-74.110	-74.390	-75.490	-76.630	-77.780
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-68.456,41	-74.110	-74.390	-75.490	-76.630	-77.780
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-68.456,41	-74.110	-74.390	-75.490	-76.630	-77.780
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.0	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-68.456,41	-74.110	-74.390	-75.490	-76.630	-77.780
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.0	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Gemeindestraßen	

<u>Investitionsübersicht</u>	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au- szahlung
9100 Versorgungskasse nach BBesG								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
---------------------	----	---------------------------------	---------------------------------------

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

Beschreibung

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

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

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Gemeindeordnung	Einwohnerinnen und Einwohner
--	------------------------------

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

Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung, Hochwasserschutz

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen						
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			0,00	0	45.000	36.000	27.000	18.000
5.5.2.1.414401 Zuweisungen von der EU aus "Aktion Blau"			0,00	0	45.000	36.000	27.000	18.000
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	0	370	290	230	190
5.5.2.1.466144 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)			0,00	0	320	250	200	160
5.5.2.1.466146 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)			0,00	0	20	10	10	10
5.5.2.1.466147 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)			0,00	0	30	30	20	20
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	45.370	36.290	27.230	18.190
11 Personalaufwendungen			7.938,14	9.170	9.040	9.140	9.260	9.400
5.5.2.1.502100 Dienstbezüge Beamte			4.933,45	4.980	5.050	5.150	5.250	5.350
5.5.2.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte			785,40	0	0	0	0	0
5.5.2.1.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte			1.788,79	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
5.5.2.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte			116,04	0	0	0	0	0
5.5.2.1.505100 Beihilfen Beamte			314,46	630	0	0	0	0
5.5.2.1.507110 Pensionsrückstellungen Beamte			0,00	1.520	1.570	1.640	1.710	1.780
5.5.2.1.507120 Beihilferückstellungen Beamte			0,00	180	190	200	210	220
5.5.2.1.508110 Beamte (Urlaubsrückst.)			0,00	0	320	250	200	160
5.5.2.1.508120 Beamte (Überstundenrückst.)			0,00	0	20	10	10	10
5.5.2.1.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)			0,00	0	30	30	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.686,54	10.000	65.000	50.000	40.000	30.000
5.5.2.1.523110 Unterhaltung der Wasserläufe			12.686,54	10.000	65.000	50.000	40.000	30.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen			985,32	1.000	1.570	1.560	1.550	1.530
5.5.2.1.564100 Versicherungsbeiträge			985,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.2.1.564190 Beihilfeablöseversicherung			0,00	0	570	560	550	530
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			21.610,00	20.170	75.610	60.700	50.810	40.930
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-21.610,00	-20.170	-30.240	-24.410	-23.580	-22.740
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-21.610,00	-20.170	-30.240	-24.410	-23.580	-22.740
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-21.610,00	-20.170	-30.240	-24.410	-23.580	-22.740
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-21.610,00	-20.170	-30.240	-24.410	-23.580	-22.740

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
--------------	----	--------------------------	--------------------------------

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	45.000	36.000	27.000	18.000
5.5.2.1.614401 Zuweisungen von der EU aus "Aktion Blau"	0,00	0	45.000	36.000	27.000	18.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	45.000	36.000	27.000	18.000
11 Personalauszahlungen						
5.5.2.1.702100 Dienstbezüge Beamte	4.933,45	4.980	5.050	5.150	5.250	5.350
5.5.2.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	785,40	0	0	0	0	0
5.5.2.1.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	1.788,79	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
5.5.2.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	116,04	0	0	0	0	0
5.5.2.1.705100 Beihilfen Beamte	314,46	630	0	0	0	0
5.5.2.1/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	28,34	30	30	30	30	30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.686,54	10.000	65.000	50.000	40.000	30.000
5.5.2.1.723110 Unterhaltung der Grundstücke	12.686,54	10.000	65.000	50.000	40.000	30.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	985,32	1.000	1.570	1.560	1.550	1.530
5.5.2.1.764100 Versicherungsbeiträge	985,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.2.1.764190 Beihilfeablöseversicherung	0,00	0	570	560	550	530
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.638,34	18.500	73.510	58.600	48.690	38.770
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.638,34	-18.500	-28.510	-22.600	-21.690	-20.770
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.638,34	-18.500	-28.510	-22.600	-21.690	-20.770
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.638,34	-18.500	-28.510	-22.600	-21.690	-20.770
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.638,34	-18.500	-28.510	-22.600	-21.690	-20.770
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.638,34	-18.500	-28.510	-22.600	-21.690	-20.770
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.638,34	-18.500	-28.510	-22.600	-21.690	-20.770
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-21.638,34	-18.500	-28.510	-22.600	-21.690	-20.770
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
--------------	----	--------------------------	--------------------------------

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
9100 Versorgungskasse nach BBesG								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
---------------------	-----------	---------------------------------	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Friedhöfe	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und der baulichen Anlagen, einschließlich Gebührenerhebung

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

Bestattungsgesetz, Gemeindeordnung, Satzungen	Ortsgemeinden
---	---------------

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

Bereitstellung und Pflege der Friedhofsgrünanlagen, der inneren Erschließungswege und Grabfelder;
Vorhaltung von Friedhofshallen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
--------------	----	--------------------------	--------------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Friedhöfe	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.640	1.310	1.050	840
5.5.3.0.466144 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	0,00	0	1.120	890	720	570
5.5.3.0.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	100	80	60	50
5.5.3.0.466146 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	0,00	0	420	340	270	220
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.640	1.310	1.050	840
11 Personalaufwendungen	25.825,30	33.030	33.460	33.780	34.180	34.640
5.5.3.0.502100 Dienstbezüge Beamte	14.713,72	14.950	15.190	15.490	15.800	16.120
5.5.3.0.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	4.155,58	4.270	4.420	4.510	4.600	4.690
5.5.3.0.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	5.391,42	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610
5.5.3.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	322,30	370	390	390	400	410
5.5.3.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	838,87	860	910	930	950	970
5.5.3.0.505100 Beihilfen Beamte	403,41	2.310	0	0	0	0
5.5.3.0.507110 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	4.160	4.720	4.940	5.140	5.350
5.5.3.0.507120 Beihilferückstellungen Beamte	0,00	500	580	600	630	650
5.5.3.0.508110 Beamte (Urlaubsrückst.)	0,00	0	1.120	890	720	570
5.5.3.0.508120 Beamte (Überstundenrückst.)	0,00	0	420	340	270	220
5.5.3.0.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	0	100	80	60	50
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.700	1.670	1.640	1.610
5.5.3.0.564190 Beihilfeablöseversicherung	0,00	0	1.700	1.670	1.640	1.610
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.825,30	33.030	35.160	35.450	35.820	36.250
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.825,30	-33.030	-33.520	-34.140	-34.770	-35.410
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-25.825,30	-33.030	-33.520	-34.140	-34.770	-35.410
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-25.825,30	-33.030	-33.520	-34.140	-34.770	-35.410
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-25.825,30	-33.030	-33.520	-34.140	-34.770	-35.410

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Friedhöfe	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11 Personalauszahlungen						
5.5.3.0.702100 Dienstbezüge Beamte	14.713,72	14.950	15.190	15.490	15.800	16.120
5.5.3.0.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	4.155,58	4.270	4.420	4.510	4.600	4.690
5.5.3.0.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	5.391,42	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610
5.5.3.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	322,30	370	390	390	400	410
5.5.3.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	838,87	860	910	930	950	970
5.5.3.0.705100 Beihilfen Beamte	403,41	2.310	0	0	0	0
5.5.3.0/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	85,44	90	90	90	90	90
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	1.700	1.670	1.640	1.610
5.5.3.0.764190 Beihilfeablöseversicherung	0,00	0	1.700	1.670	1.640	1.610
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.910,74	28.460	28.310	28.690	29.090	29.500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.910,74	-28.460	-28.310	-28.690	-29.090	-29.500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.910,74	-28.460	-28.310	-28.690	-29.090	-29.500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.910,74	-28.460	-28.310	-28.690	-29.090	-29.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.910,74	-28.460	-28.310	-28.690	-29.090	-29.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-25.910,74	-28.460	-28.310	-28.690	-29.090	-29.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-25.910,74	-28.460	-28.310	-28.690	-29.090	-29.500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-25.910,74	-28.460	-28.310	-28.690	-29.090	-29.500

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Friedhöfe	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung							
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen								
Produkt	5.5.3.0	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Friedhöfe								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
9100 Versorgungskasse nach BBesG										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
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	Zielgruppe
----------------	-------------------

Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe
----------------	---

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

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

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
--------------	----	--------------------------	--------------------------------

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9 Sonstige laufende Erträge	655,00	100	1.040	910	810	730
5.7.1.1.462600 Verkauf von Angebotsunterlagen	655,00	100	400	400	400	400
5.7.1.1.466144 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	0,00	0	400	320	260	210
5.7.1.1.466146 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	0,00	0	240	190	150	120
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	655,00	100	1.040	910	810	730
11 Personalaufwendungen	13.238,67	14.840	15.880	16.060	16.280	16.510
5.7.1.1.502100 Dienstbezüge Beamte	8.496,40	8.630	8.780	8.960	9.140	9.320
5.7.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	3.229,59	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
5.7.1.1.505100 Beihilfen Beamte	1.512,68	1.250	0	0	0	0
5.7.1.1.507110 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	1.280	2.760	2.880	3.000	3.120
5.7.1.1.507120 Beihilferückstellungen Beamte	0,00	320	340	350	370	380
5.7.1.1.508110 Beamte (Urlaubsrückst.)	0,00	0	400	320	260	210
5.7.1.1.508120 Beamte (Überstundenrückst.)	0,00	0	240	190	150	120
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,17	10.000	0	0	0	0
5.7.1.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	102,17	10.000	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.000	980	960	940
5.7.1.1.564190 Beihilfeablöseversicherung	0,00	0	1.000	980	960	940
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.340,84	24.840	16.880	17.040	17.240	17.450
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.685,84	-24.740	-15.840	-16.130	-16.430	-16.720
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-12.685,84	-24.740	-15.840	-16.130	-16.430	-16.720
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-12.685,84	-24.740	-15.840	-16.130	-16.430	-16.720
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-12.685,84	-24.740	-15.840	-16.130	-16.430	-16.720

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
--------------	----	--------------------------	--------------------------------

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9 Sonstige laufende Einzahlungen	655,00	100	400	400	400	400
5.7.1.1.662600 Verkauf von Angebotsunterlagen	655,00	100	400	400	400	400
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	655,00	100	400	400	400	400
11 Personalauszahlungen						
5.7.1.1.702100 Dienstbezüge Beamte	8.496,40	8.630	8.780	8.960	9.140	9.320
5.7.1.1.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	3.229,59	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
5.7.1.1.705100 Beihilfen Beamte	1.512,68	1.250	0	0	0	0
5.7.1.1./9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	51,18	50	60	60	60	60
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102,17	10.000	0	0	0	0
5.7.1.1.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	102,17	10.000	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	1.000	980	960	940
5.7.1.1.764190 Beihilfeablöseversicherung	0,00	0	1.000	980	960	940
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.392,02	23.290	13.200	13.360	13.520	13.680
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.737,02	-23.190	-12.800	-12.960	-13.120	-13.280
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.737,02	-23.190	-12.800	-12.960	-13.120	-13.280
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.737,02	-23.190	-12.800	-12.960	-13.120	-13.280
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.737,02	-23.190	-12.800	-12.960	-13.120	-13.280
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.737,02	-23.190	-12.800	-12.960	-13.120	-13.280
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.737,02	-23.190	-12.800	-12.960	-13.120	-13.280
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
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>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-12.737,02	-23.190	-12.800	-12.960	-13.120	-13.280
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung							
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>Investitionsübersicht</u>			Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
9100 Versorgungskasse nach BBesG										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.2	Touristinformation Wiesensee	

Beschreibung

Unterhaltung eines Tourismuszentrums im Ferien- und Freizeitgebiet Wiesensee mit ganzjährig, täglichen Öffnungszeiten

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Vorgaben aus der Tourismusstrategie des Landes

Ziele

Förderung des Tourismus in der Rheinland-Pfalz und in den angrenzenden Bundesländern bekannten Region Wiesensee, Vermittlung von Übernachtungen und Urlaubspauschalen, Ausbau des "Knotenpunktes TIWI" für Wanderer (WW-Steig) und Radwanderer (RLP Rundwegebau 2010/2011), Durchführung von überregional anerkannten Veranstaltungen am Wiesensee, Koordinierung aller touristischen Möglichkeiten mit den Leistungs-trägern am Wiesensee (Gastronomie, Hotel, FEWO's, Campingplätze, Wohnmobilstellplatz, Sport- und Freizeitbeschäftigungsanbieter)

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
--------------	----	--------------------------	--------------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.2	Touristinformation Wiesensee	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,84	0	0	0	0	0
5.7.5.2.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	82,84	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	500,71	0	3.690	2.960	2.360	1.900
5.7.5.2.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	500,71	0	0	0	0	0
5.7.5.2.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	1.840	1.480	1.180	950
5.7.5.2.466147 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	1.850	1.480	1.180	950
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	583,55	0	3.690	2.960	2.360	1.900
11 Personalaufwendungen	0,00	55.630	59.170	59.560	60.090	60.780
5.7.5.2.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	42.630	42.420	43.270	44.140	45.020
5.7.5.2.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	3.660	3.640	3.720	3.790	3.870
5.7.5.2.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	9.340	9.420	9.610	9.800	9.990
5.7.5.2.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	0	1.840	1.480	1.180	950
5.7.5.2.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	0	1.850	1.480	1.180	950
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.366,48	13.500	8.350	8.600	8.600	8.600
5.7.5.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.834,50	5.000	5.250	5.500	5.500	5.500
5.7.5.2.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.143,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.2.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	359,50	500	100	100	100	100
5.7.5.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28,98	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.2.523500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	1.000	0	0	0	0
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	3.544	3.134	3.134	2.805	2.802
5.7.5.2.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.811	1.811	1.811	1.811	1.811
5.7.5.2.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	1.733	1.323	1.323	994	991
18 Sonstige laufende Aufwendungen	837,98	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.7.5.2.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
5.7.5.2.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	10,09	500	500	500	500	500
5.7.5.2.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	827,89	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.2.563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	500	500	500	500
5.7.5.2.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
5.7.5.2.568100 Grundsteuer	0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
--------------	----	--------------------------	--------------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.2	Touristinformation Wiesensee	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.204,46	75.474	73.454	74.094	74.295	74.982
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.620,91	-75.474	-69.764	-71.134	-71.935	-73.082
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-5.620,91	-75.474	-69.764	-71.134	-71.935	-73.082
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-5.620,91	-75.474	-69.764	-71.134	-71.935	-73.082
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-5.620,91	-75.474	-69.764	-71.134	-71.935	-73.082

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
--------------	----	--------------------------	--------------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.2	Touristinformation Wiesensee	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,84	0	0	0	0	0
5.7.5.2.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	82,84	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	500,71	0	0	0	0	0
5.7.5.2.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	500,71	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	583,55	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen						
5.7.5.2.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	42.630	42.420	43.270	44.140	45.020
5.7.5.2.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	3.660	3.640	3.720	3.790	3.870
5.7.5.2.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	9.340	9.420	9.610	9.800	9.990
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.366,48	13.500	8.350	8.600	8.600	8.600
5.7.5.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.834,50	5.000	5.250	5.500	5.500	5.500
5.7.5.2.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.143,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.2.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	359,50	500	100	100	100	100
5.7.5.2.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28,98	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.2.723500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	1.000	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	837,98	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.7.5.2.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
5.7.5.2.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	10,09	500	500	500	500	500
5.7.5.2.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	827,89	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.2.763600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	500	500	500	500
5.7.5.2.764100 Versicherungsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
5.7.5.2.768100 Grundsteuer	0,00	100	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.204,46	71.930	66.630	68.000	69.130	70.280
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.620,91	-71.930	-66.630	-68.000	-69.130	-70.280
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.620,91	-71.930	-66.630	-68.000	-69.130	-70.280
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.620,91	-71.930	-66.630	-68.000	-69.130	-70.280

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
--------------	----	--------------------------	--------------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.2	Touristinformation Wiesensee	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.620,91	-71.930	-66.630	-68.000	-69.130	-70.280
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.620,91	-71.930	-66.630	-68.000	-69.130	-70.280
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.620,91	-71.930	-66.630	-68.000	-69.130	-70.280
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.956,70	0	0	0	0	0
5.7.5.2/0024.681420 Investitionszuwendungen vom Land	90.956,70	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.956,70	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	248,50	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.2/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.2/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	248,50	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248,50	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.708,20	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	85.087,29	-74.430	-67.630	-69.000	-70.130	-71.280
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung							
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus								
Produkt	5.7.5.2	Touristinformation Wiesensee								
Investitionsübersicht			Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
24	Lizenz "Geo Office Analyst"									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
27	Touristinformation Wiesensee									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	5.7.5.2/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.3	Ferien- und Freizeitgebiet Wiesensee	

Beschreibung

Förderung und weiterer Ausbau des Ferien- und Freizeitgebietes Wiesensee

Auftrag

Ratsbeschlüsse, europäische Wasserrahmenrichtlinie

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
--------------	----	--------------------------	--------------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.3	Ferien- und Freizeitgebiet Wiesensee	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.593,36	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239
5.7.5.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.593,36	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.949,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.5.3.441200 Mieten und Pachten	7.949,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181,40	0	0	0	0	0
5.7.5.3.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	181,40	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	24.114,69	6.130	11.620	10.520	9.660	8.950
5.7.5.3.462800 Pacht GFT für Wiesensee	6.135,50	6.130	6.130	6.130	6.130	6.130
5.7.5.3.464800 Umsatzsteuererstattung aus Vorjahren	17.979,19	0	0	0	0	0
5.7.5.3.466144 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	0,00	0	200	160	130	100
5.7.5.3.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	4.120	3.290	2.640	2.110
5.7.5.3.466146 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	0,00	0	20	20	20	20
5.7.5.3.466147 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	1.150	920	740	590
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.839,19	18.369	23.859	22.759	21.899	21.189
11 Personalaufwendungen	153.207,36	81.980	89.460	90.050	90.920	91.950
5.7.5.3.502100 Dienstbezüge Beamte	4.284,38	4.350	4.430	4.520	4.610	4.700
5.7.5.3.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	114.968,55	56.530	58.360	59.530	60.720	61.940
5.7.5.3.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	1.570,23	1.630	1.640	1.640	1.640	1.640
5.7.5.3.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.891,72	4.930	5.030	5.130	5.240	5.340
5.7.5.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.027,14	12.430	12.960	13.220	13.490	13.760
5.7.5.3.505100 Beihilfen Beamte	465,34	500	0	0	0	0
5.7.5.3.507110 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	1.440	1.380	1.440	1.500	1.560
5.7.5.3.507120 Beihilferückstellungen Beamte	0,00	170	170	180	190	190
5.7.5.3.508110 Beamte (Urlaubsrückst.)	0,00	0	200	160	130	100
5.7.5.3.508120 Beamte (Überstundenrückst.)	0,00	0	20	20	20	20
5.7.5.3.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	0	4.120	3.290	2.640	2.110
5.7.5.3.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	0	1.150	920	740	590
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.161,72	11.500	7.300	7.300	7.300	7.300
5.7.5.3.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.496,36	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.3.522110 Aufwendungen für Energie (Stauwerk)	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.3.523110 Unterhaltung der Grundstücke	29,47	1.000	500	500	500	500
5.7.5.3.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	3.687,45	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.3	Ferien- und Freizeitgebiet Wiesensee						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5.7.5.3.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	806,51	0	500	500	500	500
5.7.5.3.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	200	200	200	200
5.7.5.3.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.000	2.600	2.600	2.600	2.600
5.7.5.3.523500		Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.3.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	141,93	1.000	500	500	500	500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	26.175	26.787	26.461	26.461	26.461
5.7.5.3.532200		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	65	1	1	1	1
5.7.5.3.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	350	350	350	350	350
5.7.5.3.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl. Grundst. u. grundstgl. Rechte)	0,00	21.985	21.985	21.985	21.985	21.985
5.7.5.3.538000		Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstg.	0,00	3.775	4.451	4.125	4.125	4.125
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			55.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.7.5.3.541500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	55.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.799,36	2.100	2.500	2.490	2.480	2.470
5.7.5.3.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
5.7.5.3.564100		Versicherungsbeiträge	218,66	0	0	0	0	0
5.7.5.3.564190		Beihilfeablöseversicherung	0,00	0	500	490	480	470
5.7.5.3.568100		Grundsteuer	1.580,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			216.168,44	176.755	181.047	181.301	182.161	183.181
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-182.329,25	-158.386	-157.188	-158.542	-160.262	-161.992
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-182.329,25	-158.386	-157.188	-158.542	-160.262	-161.992
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-182.329,25	-158.386	-157.188	-158.542	-160.262	-161.992
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-182.329,25	-158.386	-157.188	-158.542	-160.262	-161.992

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
--------------	----	--------------------------	--------------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.3	Ferien- und Freizeitgebiet Wiesensee	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.949,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.5.3.641200 Mieten und Pachten	7.949,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181,40	0	0	0	0	0
5.7.5.3.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	181,40	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	24.637,12	6.130	6.130	6.130	6.130	6.130
5.7.5.3.662800 Pacht GFT für WiesenseePacht GFT für Wiesensee	6.657,93	6.130	6.130	6.130	6.130	6.130
5.7.5.3.664800 Umsatzsteuererstattung aus Vorjahren	17.979,19	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.768,26	11.130	11.130	11.130	11.130	11.130
11 Personalauszahlungen						
5.7.5.3.702100 Dienstbezüge Beamte	4.284,38	4.350	4.430	4.520	4.610	4.700
5.7.5.3.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	114.968,55	56.530	58.360	59.530	60.720	61.940
5.7.5.3.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	1.570,23	1.630	1.640	1.640	1.640	1.640
5.7.5.3.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.891,72	4.930	5.030	5.130	5.240	5.340
5.7.5.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.027,14	12.430	12.960	13.220	13.490	13.760
5.7.5.3.705100 Beihilfen Beamte	465,34	500	0	0	0	0
5.7.5.3/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	24,88	30	30	30	30	30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.161,72	11.500	7.300	7.300	7.300	7.300
5.7.5.3.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.496,36	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.3.722110 Aufwendungen für Energie (Stauwerk)	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.3.723110 Unterhaltung der Grundstücke	29,47	1.000	500	500	500	500
5.7.5.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	3.687,45	0	0	0	0	0
5.7.5.3.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	806,51	0	500	500	500	500
5.7.5.3.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	200	200	200	200
5.7.5.3.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.000	2.600	2.600	2.600	2.600
5.7.5.3.723500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	141,93	1.000	500	500	500	500
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	55.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.7.5.3.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	55.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
--------------	----	--------------------------	--------------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.3	Ferien- und Freizeitgebiet Wiesensee	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.799,36	2.100	2.500	2.490	2.480	2.470
5.7.5.3.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
5.7.5.3.764100 Versicherungsbeiträge	218,66	0	0	0	0	0
5.7.5.3.764190 Beihilfeablöseversicherung	0,00	0	500	490	480	470
5.7.5.3.768100 Grundsteuer	1.580,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	216.193,32	149.000	147.250	148.860	150.510	152.180
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-183.425,06	-137.870	-136.120	-137.730	-139.380	-141.050
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-183.425,06	-137.870	-136.120	-137.730	-139.380	-141.050
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-183.425,06	-137.870	-136.120	-137.730	-139.380	-141.050
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-183.425,06	-137.870	-136.120	-137.730	-139.380	-141.050
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-183.425,06	-137.870	-136.120	-137.730	-139.380	-141.050
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-183.425,06	-137.870	-136.120	-137.730	-139.380	-141.050
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00	33.500	281.650	3.271.000	2.072.000	73.000
5.7.5.3/0005.681420 Investitionszuwendungen vom Land	25.000,00	0	0	0	0	0
5.7.5.3/0023.681420 Investitionszuwendungen vom Land für Sanierung Wiesensee	0,00	0	185.000	3.200.000	2.000.000	0
5.7.5.3/0023.681421 Investitionsschlüsselzuweisung	0,00	33.500	69.650	71.000	72.000	73.000
5.7.5.3/0023.681422 Investitionszuweisung vom Land für Meßeinrichtungen	0,00	0	27.000	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	125.000	125.000
5.7.5.3/0023.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	125.000	125.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	33.500	281.650	3.271.000	2.197.000	198.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	650,00	0	0	0	0	0
5.7.5.3/9500.781430 Investitionszuwendungen an Gemeinde Stahlhofen a. W. (Webcam)	650,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	17.028,97	77.900	350.000	3.800.000	2.050.000	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.3	Ferien- und Freizeitgebiet Wiesensee	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5.7.5.3/0023.785100	Auszahlungen für Sanierungsmaßnahmen Wiesensee	9.181,47	60.000	215.000	3.700.000	2.000.000	0
5.7.5.3/0023.785210	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	100.000	100.000	50.000	0
5.7.5.3/0023.785600	Erwerb und Installation von Meßeinrichtungen	0,00	12.000	35.000	0	0	0
5.7.5.3/0034.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	7.396,50	0	0	0	0	0
5.7.5.3/0051.785600	Anschaffung Heckenschere für Traktor	0,00	5.900	0	0	0	0
5.7.5.3/9500.785720	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	409,00	0	0	0	0	0
5.7.5.3/9700.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.678,97	77.900	350.000	3.800.000	2.050.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.321,03	-44.400	-68.350	-529.000	147.000	198.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-176.104,03	-182.270	-204.470	-666.730	7.620	56.950
26	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung							
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus								
Produkt	5.7.5.3	Ferien- und Freizeitgebiet Wiesensee								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
5	Ausbau Wanderwege am Wiesensee									
	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
23	Sanierung Wiesensee									
	8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		33.500	281.650	0	3.271.000	2.072.000	73.000	0	0
	5.7.5.3/0023.681420	Investitionszuwendungen vom Land für Sanierung Wiesensee	0	185.000	0	3.200.000	2.000.000	0	0	0
	5.7.5.3/0023.681421	Investitionsschlüsselzuweisung	33.500	69.650	0	71.000	72.000	73.000	0	0
	5.7.5.3/0023.681422	Investitionszuweisung vom Land für Meßeinrichtungen	0	27.000	0	0	0	0	0	0
	11 Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	125.000	125.000	0	0
	5.7.5.3/0023.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	125.000	125.000	0	0
	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		33.500	281.650	0	3.271.000	2.197.000	198.000	0	0
	18 Auszahlungen für Sachanlagen		72.000	350.000	0	3.800.000	2.050.000	0	0	0
	5.7.5.3/0023.785100	Auszahlungen für Sanierungsmaßnahmen Wiesensee	60.000	215.000	0	3.700.000	2.000.000	0	0	0
	5.7.5.3/0023.785210	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0	100.000	0	100.000	50.000	0	0	0
	5.7.5.3/0023.785600	Erwerb und Installation von Meßeinrichtungen	12.000	35.000	0	0	0	0	0	0
	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		72.000	350.000	0	3.800.000	2.050.000	0	0	0
	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-38.500	-68.350	0	-529.000	147.000	198.000	0	0
32	Befestigung Wanderweg + Ersatzbrücke Wiesensee									
	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
--------------	----	--------------------------	--------------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.3	Ferien- und Freizeitgebiet Wiesensee	

<u>Investitionsübersicht</u>	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
34 Beleuchtung Parkplatz und Wanderweg TIWI								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Anschaffung Heckenschere f. Traktor								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	5.900	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.3/0051.785600 Anschaffung Heckenschere für Traktor	5.900	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.900	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.900	0	0	0	0	0	0	0
9100 Versorgungskasse nach BBesG								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9700 Grunderwerb								

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.3	Ferien- und Freizeitgebiet Wiesensee	

<u>Investitionsübersicht</u>	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au- szahlung
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
---------------------	-----------	---------------------------------	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.4	Allgemeine touristische Einrichtungen

Beschreibung

Förderung des Tourismus

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

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

Ziele

Verbesserung der touristischen Infrastruktur; Attraktivitätssteigerung; Werbung

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.4	Allgemeine touristische Einrichtungen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	3.913	3.915	3.915	3.915	3.915
5.7.5.4.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.913	3.915	3.915	3.915	3.915
9 Sonstige laufende Erträge	818,07	820	7.280	5.990	4.960	4.140
5.7.5.4.462800 Pacht GFT für Schafbach	818,07	820	820	820	820	820
5.7.5.4.466144 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	0,00	0	200	160	130	100
5.7.5.4.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	4.470	3.580	2.860	2.290
5.7.5.4.466146 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	0,00	0	20	20	20	20
5.7.5.4.466147 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	1.770	1.410	1.130	910
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	818,07	4.733	11.195	9.905	8.875	8.055
11 Personalaufwendungen	75.889,80	99.340	107.200	107.930	108.960	110.220
5.7.5.4.502100 Dienstbezüge Beamte	4.284,38	4.350	4.430	4.520	4.610	4.700
5.7.5.4.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	54.543,83	69.910	71.250	72.670	74.120	75.610
5.7.5.4.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	1.570,23	1.630	1.640	1.640	1.640	1.640
5.7.5.4.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.181,84	6.090	6.150	6.270	6.400	6.520
5.7.5.4.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.844,18	15.250	15.720	16.040	16.360	16.680
5.7.5.4.505100 Beihilfen Beamte	465,34	500	0	0	0	0
5.7.5.4.507110 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	1.440	1.380	1.440	1.500	1.560
5.7.5.4.507120 Beihilferückstellungen Beamte	0,00	170	170	180	190	190
5.7.5.4.508110 Beamte (Urlaubsrückst.)	0,00	0	200	160	130	100
5.7.5.4.508120 Beamte (Überstundenrückst.)	0,00	0	20	20	20	20
5.7.5.4.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	0	4.470	3.580	2.860	2.290
5.7.5.4.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	0	1.770	1.410	1.130	910
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.754,39	22.700	20.700	20.700	20.700	20.700
5.7.5.4.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.620,32	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.4.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	159,23	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.5.4.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.367,17	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.5.4.523381 Unterhaltung Radwegenetz	0,00	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.7.5.4.523500 Fahrzeugunterhaltung	3.607,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.5.4.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	200	700	700	700	700
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	5.339	5.342	5.342	5.342	5.342

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
--------------	----	--------------------------	--------------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.4	Allgemeine touristische Einrichtungen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5.7.5.4.535000	0,00	5.239	5.242	5.242	5.242	5.242
Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)						
5.7.5.4.538000	0,00	100	100	100	100	100
Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	37.414,52	44.240	42.620	42.610	42.600	42.590
5.7.5.4.562100	818,07	820	820	820	820	820
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
5.7.5.4.563400	0,00	1.500	0	0	0	0
Telefon, Datenübertragungskosten						
5.7.5.4.563600	23.652,45	28.670	28.000	28.000	28.000	28.000
Marketing und Unterhaltungsaufwendungen WW-Steig						
5.7.5.4.564100	0,00	250	300	300	300	300
Versicherungsbeiträge						
5.7.5.4.564190	0,00	0	500	490	480	470
Beihilfeablöseversicherung						
5.7.5.4.564300	12.797,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Sonstige Beiträge						
5.7.5.4.568200	147,00	0	0	0	0	0
Kraftfahrzeugsteuer						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.058,71	171.619	175.862	176.582	177.602	178.852
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-124.240,64	-166.886	-164.667	-166.677	-168.727	-170.797
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-124.240,64	-166.886	-164.667	-166.677	-168.727	-170.797
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-124.240,64	-166.886	-164.667	-166.677	-168.727	-170.797
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-124.240,64	-166.886	-164.667	-166.677	-168.727	-170.797

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.4	Allgemeine touristische Einrichtungen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9 Sonstige laufende Einzahlungen	818,07	820	820	820	820	820
5.7.5.4.662800 VPacht GFT für Schafbach	818,07	820	820	820	820	820
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	818,07	820	820	820	820	820
11 Personalauszahlungen						
5.7.5.4.702100 Dienstbezüge Beamte	4.284,38	4.350	4.430	4.520	4.610	4.700
5.7.5.4.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	54.543,83	69.910	71.250	72.670	74.120	75.610
5.7.5.4.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	1.570,23	1.630	1.640	1.640	1.640	1.640
5.7.5.4.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.181,84	6.090	6.150	6.270	6.400	6.520
5.7.5.4.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.844,18	15.250	15.720	16.040	16.360	16.680
5.7.5.4.705100 Beihilfen Beamte	465,34	500	0	0	0	0
5.7.5.4/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	24,88	30	30	30	30	30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.754,39	22.700	20.700	20.700	20.700	20.700
5.7.5.4.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.620,32	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.4.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	159,23	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.5.4.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.367,17	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.5.4.723381 Unterhaltung Radwegenetz	0,00	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.7.5.4.723500 Fahrzeugunterhaltung	3.607,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.5.4.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	200	700	700	700	700
16 Sonstige laufende Auszahlungen	37.414,52	44.240	42.620	42.610	42.600	42.590
5.7.5.4.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	818,07	820	820	820	820	820
5.7.5.4.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	1.500	0	0	0	0
5.7.5.4.763600 Öffentlichkeitsarbeit (Marketing WW-Steig)	23.652,45	28.670	28.000	28.000	28.000	28.000
5.7.5.4.764100 Versicherungsbeiträge	0,00	250	300	300	300	300
5.7.5.4.764190 Beihilfeablöseversicherung	0,00	0	500	490	480	470
5.7.5.4.764300 Sonstige Beiträge	12.797,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.7.5.4.768200 Kraftfahrzeugsteuer	147,00	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125.083,59	164.700	162.540	164.480	166.460	168.470
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-124.265,52	-163.880	-161.720	-163.660	-165.640	-167.650

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
--------------	----	--------------------------	--------------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.4	Allgemeine touristische Einrichtungen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-124.265,52	-163.880	-161.720	-163.660	-165.640	-167.650
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-124.265,52	-163.880	-161.720	-163.660	-165.640	-167.650
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-124.265,52	-163.880	-161.720	-163.660	-165.640	-167.650
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-124.265,52	-163.880	-161.720	-163.660	-165.640	-167.650
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-124.265,52	-163.880	-161.720	-163.660	-165.640	-167.650
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.100	10.000	0	0	0
5.7.5.4/0032.781430 Investitionszuwendungen an den Kreis (Radwegenetz)	0,00	8.100	10.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	6.860,91	5.000	22.500	0	0	0
5.7.5.4/0032.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Radwegenetz)	0,00	4.500	22.500	0	0	0
5.7.5.4/9100.785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	5.136,00	0	0	0	0	0
5.7.5.4/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	999,01	0	0	0	0	0
5.7.5.4/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	725,90	500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.860,91	13.100	32.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.860,91	-13.100	-32.500	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-131.126,43	-176.980	-194.220	-163.660	-165.640	-167.650
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
--------------	----	--------------------------	--------------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.4	Allgemeine touristische Einrichtungen	

<u>Investitionsübersicht</u>	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
32 Befestigung Wanderweg + Ersatzbrücke Wiesensee								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.100	10.000	0	0	0	0	0	0
5.7.5.4/0032.781430 Investitionszuwendungen an den Kreis (Radwegenetz)	8.100	10.000	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	4.500	22.500	0	0	0	0	0	0
5.7.5.4/0032.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Radwegenetz)	4.500	22.500	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.600	32.500	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.600	-32.500	0	0	0	0	0	0
9100 Versorgungskasse nach BBesG								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 50

Finanzen

Zugeordnete Produkte:

1.1.4.2.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Liegenschaften
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	Allgemeine Finanzverwaltung
1.1.6.2	Zentrale Anordnungs- und Geschäftsbuchungsstelle
1.1.6.3	Zahlungsabwicklung
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft			
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331,99	250	250	250	250	250
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.151,30	85.630	86.860	87.150	87.500	87.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.753,67	186.060	189.700	182.980	182.420	183.520
9 Sonstige laufende Erträge	62.532,27	191.830	116.000	108.020	101.840	97.130
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	337.769,23	463.770	392.810	378.400	372.010	368.800
11 Personalaufwendungen	947.888,57	1.062.170	1.084.000	1.096.250	1.110.320	1.126.410
12 Versorgungsaufwendungen	11.455,90	14.740	8.490	8.490	8.490	8.490
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.889,88	55.680	53.580	26.950	23.950	25.950
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	17.322	15.862	14.771	12.123	11.791
18 Sonstige laufende Aufwendungen	90.283,22	87.820	116.960	80.490	66.690	66.150
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.067.517,57	1.237.732	1.278.892	1.226.951	1.221.573	1.238.791
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-729.748,34	-773.962	-886.082	-848.551	-849.563	-869.991
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-729.748,34	-773.962	-886.082	-848.551	-849.563	-869.991
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-729.748,34	-773.962	-886.082	-848.551	-849.563	-869.991
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-729.748,34	-773.962	-886.082	-848.551	-849.563	-869.991

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			331,99	250	250	250	250	250
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			91.151,30	85.630	86.860	87.150	87.500	87.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			184.043,67	186.060	189.700	182.980	182.420	183.520
9 Sonstige laufende Einzahlungen			81.782,07	70.050	71.050	72.050	73.050	74.050
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			357.309,03	341.990	347.860	342.430	343.220	345.720
11 Personalauszahlungen								
12 Versorgungsauszahlungen			11.962,89	15.330	9.080	9.080	9.080	9.080
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			17.889,88	55.680	53.580	26.950	23.950	25.950
16 Sonstige laufende Auszahlungen			90.283,22	87.820	116.960	80.490	66.690	66.150
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.069.721,37	1.131.360	1.115.250	1.068.610	1.068.570	1.087.160
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-712.412,34	-789.370	-767.390	-726.180	-725.350	-741.440
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-712.412,34	-789.370	-767.390	-726.180	-725.350	-741.440
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-712.412,34	-789.370	-767.390	-726.180	-725.350	-741.440
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-712.412,34	-789.370	-767.390	-726.180	-725.350	-741.440
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-712.412,34	-789.370	-767.390	-726.180	-725.350	-741.440
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-712.412,34	-789.370	-767.390	-726.180	-725.350	-741.440
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	15.170	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	15.170	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	5.230	1.450	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			6.292,48	31.210	3.500	3.500	3.500	3.500
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.292,48	36.440	4.950	3.500	3.500	3.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.292,48	-21.270	-4.950	-3.500	-3.500	-3.500
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-718.704,82	-810.640	-772.340	-729.680	-728.850	-744.940
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Liegenschaften /sonstiges Grundvermögen	

Beschreibung

Vornahme von Grundstücksgeschäften, Verpachtung unbebauter Grundstücke, Verwaltung der Mietgeschäftsobjekte

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinden

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung der gemeindlichen Liegenschaften

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Liegenschaften /sonstiges Grundvermögen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,99	50	50	50	50	50
1.1.4.2.00.432900 Sonst Benutzgeb wiederkehr Beitr (sow n in 1 SoPo z erfassen sind) u ähnl Entgelte	61,99	50	50	50	50	50
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.150	1.720	1.380	1.100
1.1.4.2.00.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	970	770	620	490
1.1.4.2.00.466147 Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	1.180	950	760	610
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61,99	50	2.200	1.770	1.430	1.150
11 Personalaufwendungen	34.496,96	37.640	36.590	36.850	37.210	37.650
1.1.4.2.00.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	26.964,69	29.010	26.470	27.000	27.540	28.090
1.1.4.2.00.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.061,45	2.480	2.270	2.320	2.360	2.410
1.1.4.2.00.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.470,82	6.150	5.700	5.810	5.930	6.050
1.1.4.2.00.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	0	970	770	620	490
1.1.4.2.00.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	0	1.180	950	760	610
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,99	50	50	50	50	50
1.1.4.2.00.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	61,99	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.558,95	37.690	36.640	36.900	37.260	37.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.496,96	-37.640	-34.440	-35.130	-35.830	-36.550
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-34.496,96	-37.640	-34.440	-35.130	-35.830	-36.550
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-34.496,96	-37.640	-34.440	-35.130	-35.830	-36.550
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-34.496,96	-37.640	-34.440	-35.130	-35.830	-36.550

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Liegenschaften /sonstiges Grundvermögen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,99	50	50	50	50	50
1.1.4.2.00.632900 Sonst Benutzgeb wiederkehr Beitr (sow n in 1 SoPo z erfassen sind) u ähnl Entgelte	61,99	50	50	50	50	50
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61,99	50	50	50	50	50
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.2.00.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	26.964,69	29.010	26.470	27.000	27.540	28.090
1.1.4.2.00.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.061,45	2.480	2.270	2.320	2.360	2.410
1.1.4.2.00.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.470,82	6.150	5.700	5.810	5.930	6.050
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61,99	50	50	50	50	50
1.1.4.2.00.725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	61,99	50	50	50	50	50
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.558,95	37.690	34.490	35.180	35.880	36.600
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.496,96	-37.640	-34.440	-35.130	-35.830	-36.550
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.496,96	-37.640	-34.440	-35.130	-35.830	-36.550
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.496,96	-37.640	-34.440	-35.130	-35.830	-36.550
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.496,96	-37.640	-34.440	-35.130	-35.830	-36.550
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.496,96	-37.640	-34.440	-35.130	-35.830	-36.550
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.496,96	-37.640	-34.440	-35.130	-35.830	-36.550
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-34.496,96	-37.640	-34.440	-35.130	-35.830	-36.550

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Liegenschaften /sonstiges Grundvermögen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft
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	

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.02	Gebäude Neustr. 39, Westerbürg	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.703,26	30.990	30.990	30.990	30.990	30.990
1.1.4.2.02.441200 Mieten und Pachten	29.225,52	29.230	29.230	29.230	29.230	29.230
1.1.4.2.02.441210 Mietnebenkosten	3.477,74	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	40	40	20	20
1.1.4.2.02.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	20	20	10	10
1.1.4.2.02.466147 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	20	20	10	10
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.703,26	30.990	31.030	31.030	31.010	31.010
11 Personalaufwendungen	474,80	500	550	560	550	550
1.1.4.2.02.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	372,03	380	380	390	400	400
1.1.4.2.02.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	28,23	30	40	40	40	40
1.1.4.2.02.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	74,54	90	90	90	90	90
1.1.4.2.02.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	0	20	20	10	10
1.1.4.2.02.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	0	20	20	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,51	10.080	12.080	5.080	5.080	5.080
1.1.4.2.02.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	10.000	12.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.2.02.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	76,51	80	80	80	80	80
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
1.1.4.2.02.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.690,11	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.4.2.02.564100 Versicherungsbeiträge	552,75	560	560	560	560	560
1.1.4.2.02.568100 Grundsteuer	1.137,36	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.241,42	14.110	16.160	9.170	9.160	9.160
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.461,84	16.880	14.870	21.860	21.850	21.850
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	30.461,84	16.880	14.870	21.860	21.850	21.850
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	30.461,84	16.880	14.870	21.860	21.850	21.850
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	30.461,84	16.880	14.870	21.860	21.850	21.850

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.02	Gebäude Neustr. 39, Westerburg	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.703,26	30.990	30.990	30.990	30.990	30.990
1.1.4.2.02.641200 Mieten und Pachten	29.225,52	29.230	29.230	29.230	29.230	29.230
1.1.4.2.02.641210 Mietnebenkosten	3.477,74	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.703,26	30.990	30.990	30.990	30.990	30.990
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.2.02.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	372,03	380	380	390	400	400
1.1.4.2.02.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	28,23	30	40	40	40	40
1.1.4.2.02.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	74,54	90	90	90	90	90
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76,51	10.080	12.080	5.080	5.080	5.080
1.1.4.2.02.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	10.000	12.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.2.02.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	76,51	80	80	80	80	80
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.690,11	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.4.2.02.764100 Versicherungsbeiträge	552,75	560	560	560	560	560
1.1.4.2.02.768100 Grundsteuer	1.137,36	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.241,42	12.280	14.290	7.300	7.310	7.310
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.461,84	18.710	16.700	23.690	23.680	23.680
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.461,84	18.710	16.700	23.690	23.680	23.680
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.461,84	18.710	16.700	23.690	23.680	23.680
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.461,84	18.710	16.700	23.690	23.680	23.680
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	30.461,84	18.710	16.700	23.690	23.680	23.680
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	30.461,84	18.710	16.700	23.690	23.680	23.680
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.02	Gebäude Neustr. 39, Westerburg	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	30.461,84	18.710	16.700	23.690	23.680	23.680
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft
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	

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.03	Gebäude Jahnstr. 22, Westerbürg	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.407,56	49.380	48.910	49.200	49.550	49.950
1.1.4.2.03.441200 Mieten und Pachten	37.143,24	37.150	37.150	37.150	37.150	37.150
1.1.4.2.03.441210 Mietnebenkosten	2.631,77	2.780	2.800	2.850	2.900	3.000
1.1.4.2.03.441220 Mietnebenkosten (Energiekosten)	11.632,55	9.450	8.960	9.200	9.500	9.800
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	60	40	40	40
1.1.4.2.03.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	30	20	20	20
1.1.4.2.03.466147 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	30	20	20	20
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.407,56	49.380	48.970	49.240	49.590	49.990
11 Personalaufwendungen	712,16	740	810	800	810	830
1.1.4.2.03.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	558,07	560	570	580	590	600
1.1.4.2.03.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	42,35	50	50	50	50	50
1.1.4.2.03.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	111,74	130	130	130	130	140
1.1.4.2.03.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	0	30	20	20	20
1.1.4.2.03.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	0	30	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.528,96	25.450	29.900	15.770	16.770	18.770
1.1.4.2.03.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.381,99	9.550	10.300	12.000	13.000	14.000
1.1.4.2.03.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	5.465,98	15.000	18.830	3.000	3.000	4.000
1.1.4.2.03.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	680,99	650	70	70	70	70
1.1.4.2.03.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.2.03.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	450	450	450	450
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	6.755	6.755	6.755	6.755	6.755
1.1.4.2.03.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.930	5.930	5.930	5.930	5.930
1.1.4.2.03.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl. Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	825	825	825	825	825
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.234,85	1.250	1.620	1.620	1.620	1.620
1.1.4.2.03.562100 Gerätemiete Funkheizkostenverteiler	0,00	0	370	370	370	370
1.1.4.2.03.564100 Versicherungsbeiträge	1.124,22	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
1.1.4.2.03.568100 Grundsteuer	110,63	120	120	120	120	120
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.475,97	34.195	39.085	24.945	25.955	27.975
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.931,59	15.185	9.885	24.295	23.635	22.015

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft
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	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	32.931,59	15.185	9.885	24.295	23.635	22.015
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	32.931,59	15.185	9.885	24.295	23.635	22.015
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	32.931,59	15.185	9.885	24.295	23.635	22.015

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft
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, Westerbург	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.407,56	49.380	48.910	49.200	49.550	49.950
1.1.4.2.03.641200 Mieten und Pachten	37.143,24	37.150	37.150	37.150	37.150	37.150
1.1.4.2.03.641210 Mietnebenkosten	2.631,77	2.780	2.800	2.850	2.900	3.000
1.1.4.2.03.641220 Mietnebenkosten (Energiekosten)	11.632,55	9.450	8.960	9.200	9.500	9.800
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.407,56	49.380	48.910	49.200	49.550	49.950
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.2.03.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	558,07	560	570	580	590	600
1.1.4.2.03.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	42,35	50	50	50	50	50
1.1.4.2.03.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	111,74	130	130	130	130	140
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.528,96	25.450	29.900	15.770	16.770	18.770
1.1.4.2.03.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.381,99	9.550	10.300	12.000	13.000	14.000
1.1.4.2.03.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	5.465,98	15.000	18.830	3.000	3.000	4.000
1.1.4.2.03.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	680,99	650	70	70	70	70
1.1.4.2.03.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.2.03.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	450	450	450	450
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.234,85	1.250	1.620	1.620	1.620	1.620
1.1.4.2.03.762100 Gerätemiete Funkheizkostenverteiler	0,00	0	370	370	370	370
1.1.4.2.03.764100 Versicherungsbeiträge	1.124,22	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
1.1.4.2.03.768100 Grundsteuer	110,63	120	120	120	120	120
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.475,97	27.440	32.270	18.150	19.160	21.180
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.931,59	21.940	16.640	31.050	30.390	28.770
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.931,59	21.940	16.640	31.050	30.390	28.770
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.931,59	21.940	16.640	31.050	30.390	28.770
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.931,59	21.940	16.640	31.050	30.390	28.770
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen						

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft
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	

<u>Investitionsübersicht</u>	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au- szahlung
49 Erneuerung Heizungsanlage Jahnstraße 22								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft
---------------------	-----------	-----------------	---

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

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Mieter

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung der Liegenschaft

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft
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	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.040,48	5.260	6.960	6.960	6.960	6.960
1.1.4.2.05.441200 Mieten und Pachten	5.760,00	4.320	5.760	5.760	5.760	5.760
1.1.4.2.05.441210 Mietnebenkosten	1.280,48	940	1.200	1.200	1.200	1.200
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	20	20	20	20
1.1.4.2.05.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	10	10	10	10
1.1.4.2.05.466147 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	10	10	10	10
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.040,48	5.260	6.980	6.980	6.980	6.980
11 Personalaufwendungen	237,32	250	280	290	290	290
1.1.4.2.05.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	186,02	190	190	200	200	200
1.1.4.2.05.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	14,11	20	20	20	20	20
1.1.4.2.05.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	37,19	40	50	50	50	50
1.1.4.2.05.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	0	10	10	10	10
1.1.4.2.05.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	0	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222,42	20.100	11.550	6.050	2.050	2.050
1.1.4.2.05.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.113,08	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.05.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	67,23	19.000	10.500	5.000	1.000	1.000
1.1.4.2.05.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42,11	50	50	50	50	50
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	1.519	1.519	1.519	1.519	1.519
1.1.4.2.05.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.519	1.519	1.519	1.519	1.519
18 Sonstige laufende Aufwendungen	228,08	290	240	240	240	240
1.1.4.2.05.563500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50	0	0	0	0
1.1.4.2.05.564100 Versicherungsbeiträge	131,08	140	140	140	140	140
1.1.4.2.05.568100 Grundsteuer	97,00	100	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.687,82	22.159	13.589	8.099	4.099	4.099
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.352,66	-16.899	-6.609	-1.119	2.881	2.881
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	5.352,66	-16.899	-6.609	-1.119	2.881	2.881
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	5.352,66	-16.899	-6.609	-1.119	2.881	2.881

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft					
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						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			5.352,66	-16.899	-6.609	-1.119	2.881	2.881

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft
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	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.040,48	5.260	6.960	6.960	6.960	6.960
1.1.4.2.05.641200 Mieten und Pachten	5.760,00	4.320	5.760	5.760	5.760	5.760
1.1.4.2.05.641210 Mietnebenkosten	1.280,48	940	1.200	1.200	1.200	1.200
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.040,48	5.260	6.960	6.960	6.960	6.960
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.2.05.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	186,02	190	190	200	200	200
1.1.4.2.05.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	14,11	20	20	20	20	20
1.1.4.2.05.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	37,19	40	50	50	50	50
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222,42	20.100	11.550	6.050	2.050	2.050
1.1.4.2.05.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.113,08	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.05.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	67,23	19.000	10.500	5.000	1.000	1.000
1.1.4.2.05.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42,11	50	50	50	50	50
16 Sonstige laufende Auszahlungen	228,08	290	240	240	240	240
1.1.4.2.05.763500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50	0	0	0	0
1.1.4.2.05.764100 Versicherungsbeiträge	131,08	140	140	140	140	140
1.1.4.2.05.768100 Grundsteuer	97,00	100	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.687,82	20.640	12.050	6.560	2.560	2.560
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.352,66	-15.380	-5.090	400	4.400	4.400
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.352,66	-15.380	-5.090	400	4.400	4.400
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.352,66	-15.380	-5.090	400	4.400	4.400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.352,66	-15.380	-5.090	400	4.400	4.400
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.352,66	-15.380	-5.090	400	4.400	4.400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft
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	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.352,66	-15.380	-5.090	400	4.400	4.400
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	5.352,66	-15.380	-5.090	400	4.400	4.400
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft
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

Steuergesetze, Landesfinanzausgleichsgesetz, GemO, GemHVO, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	
Produkt	1.1.6.1	Finanzen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	200	200	200	200	200
1.1.6.1.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	270,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.344,59	160.060	162.600	154.780	153.120	153.120
1.1.6.1.442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben (EDV)	15.120,69	17.810	14.020	6.200	4.540	4.540
1.1.6.1.442311 Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Personalkosten)	152.223,90	142.250	148.580	148.580	148.580	148.580
9 Sonstige laufende Erträge	0,66	121.830	23.580	18.870	15.120	12.110
1.1.6.1.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,66	50	50	50	50	50
1.1.6.1.466141 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	108.660	0	0	0	0
1.1.6.1.466142 Ertrag aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	13.120	0	0	0	0
1.1.6.1.466144 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	0,00	0	12.040	9.630	7.710	6.170
1.1.6.1.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	5.710	4.570	3.660	2.930
1.1.6.1.466146 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	0,00	0	2.170	1.730	1.390	1.110
1.1.6.1.466147 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	3.610	2.890	2.310	1.850
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	167.615,25	282.090	186.380	173.850	168.440	165.430
11 Personalaufwendungen	480.758,15	574.760	598.010	605.090	613.110	622.180
1.1.6.1.502100 Dienstbezüge Beamte	201.004,98	206.710	210.530	214.740	219.040	223.420
1.1.6.1.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	139.813,98	145.900	163.280	166.550	169.880	173.280
1.1.6.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	260	0	0	0	0
1.1.6.1.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	75.308,75	77.880	77.880	77.880	77.880	77.880
1.1.6.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.734,21	12.540	14.030	14.310	14.600	14.890
1.1.6.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.123,24	31.470	35.390	36.100	36.820	37.560
1.1.6.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	10	0	0	0	0
1.1.6.1.505100 Beihilfen Beamte	25.772,99	28.750	0	0	0	0
1.1.6.1.507110 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	63.440	65.440	68.400	71.200	74.110
1.1.6.1.507120 Beihilferückstellungen Beamte	0,00	7.800	7.930	8.290	8.620	8.980
1.1.6.1.508110 Beamte (Urlaubsrückst.)	0,00	0	12.040	9.630	7.710	6.170
1.1.6.1.508120 Beamte (Überstundenrückst.)	0,00	0	2.170	1.730	1.390	1.110
1.1.6.1.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	0	5.710	4.570	3.660	2.930
1.1.6.1.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	0	3.610	2.890	2.310	1.850
12 Versorgungsaufwendungen	11.455,90	14.740	8.490	8.490	8.490	8.490
1.1.6.1.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	8.225,64	8.490	8.490	8.490	8.490	8.490
1.1.6.1.514100 Unterstützungsleistungen - Beamte	3.230,26	6.250	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	
Produkt	1.1.6.1	Finanzen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	7.218	5.758	4.667	2.019	1.687
1.1.6.1.532100 Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	0,00	1.922	1.570	1.570	0	0
1.1.6.1.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	5.296	4.188	3.097	2.019	1.687
18 Sonstige laufende Aufwendungen	87.130,18	84.580	103.150	66.890	53.290	52.940
1.1.6.1.562200 Leasing	49.120,08	49.130	49.130	13.240	0	0
1.1.6.1.562420 Laufende Beratung	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.6.1.562430 Unterhaltung Software, Updates	37.055,87	34.290	22.270	22.270	22.270	22.270
1.1.6.1.562440 Unterhaltung Hardware	854,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.6.1.562490 Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	100,00	160	200	200	200	200
1.1.6.1.564190 Beihilfeablöseversicherung	0,00	0	27.050	26.680	26.320	25.970
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	579.344,23	681.298	715.408	685.137	676.909	685.297
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-411.728,98	-399.208	-529.028	-511.287	-508.469	-519.867
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-411.728,98	-399.208	-529.028	-511.287	-508.469	-519.867
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-411.728,98	-399.208	-529.028	-511.287	-508.469	-519.867
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-411.728,98	-399.208	-529.028	-511.287	-508.469	-519.867

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	
Produkt	1.1.6.1	Finanzen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	200	200	200	200	200
1.1.6.1.631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	270,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.344,59	160.060	162.600	154.780	153.120	153.120
1.1.6.1.642310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben (EDV)	15.120,69	17.810	14.020	6.200	4.540	4.540
1.1.6.1.642311 Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Personalkosten)	152.223,90	142.250	148.580	148.580	148.580	148.580
9 Sonstige laufende Einzahlungen	0,66	50	50	50	50	50
1.1.6.1.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	0,66	50	50	50	50	50
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	167.615,25	160.310	162.850	155.030	153.370	153.370
11 Personalauszahlungen						
1.1.6.1.702100 Dienstbezüge Beamte	201.004,98	206.710	210.530	214.740	219.040	223.420
1.1.6.1.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	139.813,98	145.900	163.280	166.550	169.880	173.280
1.1.6.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	260	0	0	0	0
1.1.6.1.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	75.308,75	77.880	77.880	77.880	77.880	77.880
1.1.6.1.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.734,21	12.540	14.030	14.310	14.600	14.890
1.1.6.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.123,24	31.470	35.390	36.100	36.820	37.560
1.1.6.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	10	0	0	0	0
1.1.6.1.705100 Beihilfen Beamte	25.772,99	28.750	0	0	0	0
1.1.6.1/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	1.186,89	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
12 Versorgungsauszahlungen	11.962,89	15.330	9.080	9.080	9.080	9.080
1.1.6.1.711100 Versorgungsauszahlungen Beamte	8.225,64	8.490	8.490	8.490	8.490	8.490
1.1.6.1.714100 Unterstützungsleistungen - Beamte	3.230,26	6.250	0	0	0	0
1.1.6.1/9100.715100 Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsempf.)	506,99	590	590	590	590	590
16 Sonstige laufende Auszahlungen	87.130,18	84.580	103.150	66.890	53.290	52.940
1.1.6.1.762200 Leasing	49.120,08	49.130	49.130	13.240	0	0
1.1.6.1.762420 Laufende Beratung	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.6.1.762430 Unterhaltung Software, Updates	37.055,87	34.290	22.270	22.270	22.270	22.270
1.1.6.1.762440 Unterhaltung Hardware	854,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.6.1.762490 Sonstige Auszahlungen für Datenverarbeitung	100,00	160	200	200	200	200
1.1.6.1.764190 Beihilfeablöseversicherung	0,00	0	27.050	26.680	26.320	25.970
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	581.038,11	604.680	614.590	586.800	581.840	590.300

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	
Produkt	1.1.6.1	Finanzen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-413.422,86	-444.370	-451.740	-431.770	-428.470	-436.930
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-413.422,86	-444.370	-451.740	-431.770	-428.470	-436.930
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-413.422,86	-444.370	-451.740	-431.770	-428.470	-436.930
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-413.422,86	-444.370	-451.740	-431.770	-428.470	-436.930
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-413.422,86	-444.370	-451.740	-431.770	-428.470	-436.930
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-413.422,86	-444.370	-451.740	-431.770	-428.470	-436.930
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.230	1.450	0	0	0
1.1.6.1/0052.784100 Anschaffung SQL-Lizenzen für Navision-Server	0,00	3.690	0	0	0	0
1.1.6.1/9500.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	1.540	1.450	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	5.869,55	16.040	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.6.1/0052.785710 Anschaffungskosten SQL-Server Navision	0,00	14.220	0	0	0	0
1.1.6.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5.869,55	1.820	3.500	3.500	3.500	3.500
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.869,55	21.270	4.950	3.500	3.500	3.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.869,55	-21.270	-4.950	-3.500	-3.500	-3.500
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-419.292,41	-465.640	-456.690	-435.270	-431.970	-440.430
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft							
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen								
Produkt	1.1.6.1	Finanzen								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
52 SQL-Server Navision (Finanzabteilung)										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			3.690	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.1/0052.784100 Anschaffung SQL-Lizenzen für Navision-Server			3.690	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			14.220	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.1/0052.785710 Anschaffungskosten SQL-Server Navision			14.220	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17.910	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-17.910	0	0	0	0	0	0	0
9100 Versorgungskasse nach BBesG										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.540	1.450	0	0	0	0	0	0
1.1.6.1/9500.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			1.540	1.450	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			1.820	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
1.1.6.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			1.820	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.360	4.950	0	3.500	3.500	3.500	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.360	-4.950	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	
Produkt	1.1.6.2	Zentrale Anordnungs- und Geschäftsbuchungsstelle	

Beschreibung

Vorprüfung und Kontierung von Eingangs- und Ausgangsrechnungen, Buchung der Geschäftsvorfälle auf Bestands- und Erfolgskonten (Hauptbuchführung), Erstellung von Anordnungen für Ein- und Auszahlungen, Sammlung von zahlungsbegründenden Unterlagen

Auftrag

GemHVO

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, alle Organisationseinheiten

Ziele

Zeitnahe und ordnungsgemäße Buchung aller Geschäftsvorfälle, Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB)

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft
--------------	----	----------	--

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	
Produkt	1.1.6.2	Zentrale Anordnungs- und Geschäftsbuchungsstelle	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	4.460	3.580	2.860	2.300
1.1.6.2.466144 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	0,00	0	3.930	3.150	2.520	2.020
1.1.6.2.466146 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	0,00	0	530	430	340	280
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.460	3.580	2.860	2.300
11 Personalaufwendungen	63.140,72	78.650	81.070	81.790	82.630	83.680
1.1.6.2.502100 Dienstbezüge Beamte	42.995,19	43.900	44.420	45.310	46.210	47.140
1.1.6.2.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	16.621,52	16.640	16.650	16.650	16.650	16.650
1.1.6.2.505100 Beihilfen Beamte	3.524,01	6.880	0	0	0	0
1.1.6.2.507110 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	9.830	13.860	14.490	15.080	15.690
1.1.6.2.507120 Beihilferückstellungen Beamte	0,00	1.400	1.680	1.760	1.830	1.900
1.1.6.2.508110 Beamte (Urlaubsrückst.)	0,00	0	3.930	3.150	2.520	2.020
1.1.6.2.508120 Beamte (Überstundenrückst.)	0,00	0	530	430	340	280
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	5.000	4.900	4.800	4.710
1.1.6.2.564190 Beihilfeablöseversicherung	0,00	0	5.000	4.900	4.800	4.710
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.140,72	78.650	86.070	86.690	87.430	88.390
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.140,72	-78.650	-81.610	-83.110	-84.570	-86.090
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-63.140,72	-78.650	-81.610	-83.110	-84.570	-86.090
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-63.140,72	-78.650	-81.610	-83.110	-84.570	-86.090
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-63.140,72	-78.650	-81.610	-83.110	-84.570	-86.090

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft
--------------	----	----------	--

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	
Produkt	1.1.6.2	Zentrale Anordnungs- und Geschäftsbuchungsstelle	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechnng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11 Personalauszahlungen						
1.1.6.2.702100 Dienstbezüge Beamte	42.995,19	43.900	44.420	45.310	46.210	47.140
1.1.6.2.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	16.621,52	16.640	16.650	16.650	16.650	16.650
1.1.6.2.705100 Beihilfen Beamte	3.524,01	6.880	0	0	0	0
1.1.6.2/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	253,63	270	270	270	270	270
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	5.000	4.900	4.800	4.710
1.1.6.2.764190 Beihilfeablöseversicherung	0,00	0	5.000	4.900	4.800	4.710
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.394,35	67.690	66.340	67.130	67.930	68.770
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.394,35	-67.690	-66.340	-67.130	-67.930	-68.770
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.394,35	-67.690	-66.340	-67.130	-67.930	-68.770
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.394,35	-67.690	-66.340	-67.130	-67.930	-68.770
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.394,35	-67.690	-66.340	-67.130	-67.930	-68.770
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-63.394,35	-67.690	-66.340	-67.130	-67.930	-68.770
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-63.394,35	-67.690	-66.340	-67.130	-67.930	-68.770
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-63.394,35	-67.690	-66.340	-67.130	-67.930	-68.770
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft							
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen								
Produkt	1.1.6.2	Zentrale Anordnungs- und Geschäftsbuchungsstelle								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
9100 Versorgungskasse nach BBesG										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft
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

GemHVO

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, alle Organisationseinheiten

Ziele

Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten, zeitnahe zwangsweise Einziehung von Forderungen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen						
Produkt	1.1.6.3	Zahlungsabwicklung						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16.409,08	26.000	27.100	28.200	29.300	30.400
1.1.6.3.442430	Kostenerstattungen vom Kreis für Zwangsstillegung KFZ		0,00	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
1.1.6.3.442431	Kostenerstattung vom Kreis f. Vollstreckungsersuchen		0,00	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
1.1.6.3.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich f. Vollstreckungsersuchen		16.409,08	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
9 Sonstige laufende Erträge			62.531,61	70.000	84.340	82.670	81.540	80.840
1.1.6.3.462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		62.531,61	70.000	71.000	72.000	73.000	74.000
1.1.6.3.466144	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)		0,00	0	2.890	2.310	1.850	1.480
1.1.6.3.466145	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)		0,00	0	6.340	5.070	4.060	3.250
1.1.6.3.466146	Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)		0,00	0	1.440	1.150	920	740
1.1.6.3.466147	Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)		0,00	0	2.670	2.140	1.710	1.370
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			78.940,69	96.000	111.440	110.870	110.840	111.240
11 Personalaufwendungen			344.977,66	343.660	340.050	343.980	348.540	353.670
1.1.6.3.502100	Dienstbezüge Beamte		40.411,62	41.060	42.230	43.080	43.940	44.820
1.1.6.3.502200	Vergütungen Arbeitnehmer		223.972,87	211.860	196.040	199.960	203.960	208.040
1.1.6.3.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		14.558,76	15.140	15.140	15.140	15.140	15.140
1.1.6.3.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		17.964,03	18.400	17.080	17.420	17.770	18.130
1.1.6.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		44.593,23	44.200	41.620	42.450	43.300	44.170
1.1.6.3.505100	Beihilfen Beamte		3.477,15	6.250	0	0	0	0
1.1.6.3.507110	Pensionsrückstellungen Beamte		0,00	6.020	13.020	13.610	14.170	14.740
1.1.6.3.507120	Beihilferückstellungen Beamte		0,00	730	1.580	1.650	1.720	1.790
1.1.6.3.508110	Beamte (Urlaubsrückst.)		0,00	0	2.890	2.310	1.850	1.480
1.1.6.3.508120	Beamte (Überstundenrückst.)		0,00	0	1.440	1.150	920	740
1.1.6.3.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		0,00	0	6.340	5.070	4.060	3.250
1.1.6.3.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		0,00	0	2.670	2.140	1.710	1.370
18 Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	4.700	4.600	4.510	4.420
1.1.6.3.564190	Beihilfeablöseversicherung		0,00	0	4.700	4.600	4.510	4.420
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			344.977,66	343.660	344.750	348.580	353.050	358.090
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-266.036,97	-247.660	-233.310	-237.710	-242.210	-246.850
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-266.036,97	-247.660	-233.310	-237.710	-242.210	-246.850
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-266.036,97	-247.660	-233.310	-237.710	-242.210	-246.850

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen						
Produkt	1.1.6.3	Zahlungsabwicklung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-266.036,97	-247.660	-233.310	-237.710	-242.210	-246.850

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen						
Produkt	1.1.6.3	Zahlungsabwicklung						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.699,08	26.000	27.100	28.200	29.300	30.400
1.1.6.3.642430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
1.1.6.3.642431	Kostenerstattung vom Kreis f. Vollstreckungsersuchen		0,00	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
1.1.6.3.642490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		16.699,08	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
9	Sonstige laufende Einzahlungen		81.781,41	70.000	71.000	72.000	73.000	74.000
1.1.6.3.662200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		81.781,41	70.000	71.000	72.000	73.000	74.000
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		98.480,49	96.000	98.100	100.200	102.300	104.400
11	Personalauszahlungen							
1.1.6.3.702100	Dienstbezüge Beamte		40.411,62	41.060	42.230	43.080	43.940	44.820
1.1.6.3.702200	Vergütungen Arbeitnehmer		223.972,87	211.860	196.040	199.960	203.960	208.040
1.1.6.3.703100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		14.558,76	15.140	15.140	15.140	15.140	15.140
1.1.6.3.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		17.964,03	18.400	17.080	17.420	17.770	18.130
1.1.6.3.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		44.593,23	44.200	41.620	42.450	43.300	44.170
1.1.6.3.705100	Beihilfen Beamte		3.477,15	6.250	0	0	0	0
1.1.6.3/9100.707100	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte		230,70	240	250	250	250	250
16	Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	0	4.700	4.600	4.510	4.420
1.1.6.3.764190	Beihilfeablöseversicherung		0,00	0	4.700	4.600	4.510	4.420
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		345.208,36	337.150	317.060	322.900	328.870	334.970
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-246.727,87	-241.150	-218.960	-222.700	-226.570	-230.570
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-246.727,87	-241.150	-218.960	-222.700	-226.570	-230.570
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-246.727,87	-241.150	-218.960	-222.700	-226.570	-230.570
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-246.727,87	-241.150	-218.960	-222.700	-226.570	-230.570
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-246.727,87	-241.150	-218.960	-222.700	-226.570	-230.570
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	
Produkt	1.1.6.3	Zahlungsabwicklung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-246.727,87	-241.150	-218.960	-222.700	-226.570	-230.570
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-246.727,87	-241.150	-218.960	-222.700	-226.570	-230.570
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft
--------------	----	----------	--

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
9100 Versorgungskasse nach BBesG								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

Beschreibung

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

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Ortsgemeinden, Forstreviere, Forstamt, Jagdgenossenschaften

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	0	1.350	1.080	860	700
5.5.5.1.466144	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)		0,00	0	660	530	420	340
5.5.5.1.466145	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)		0,00	0	620	500	400	320
5.5.5.1.466147	Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)		0,00	0	70	50	40	40
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	1.350	1.080	860	700
11 Personalaufwendungen			23.090,80	25.970	26.640	26.890	27.180	27.560
5.5.5.1.502100	Dienstbezüge Beamte		4.695,90	4.880	5.030	5.130	5.230	5.330
5.5.5.1.502200	Vergütungen Arbeitnehmer		12.737,18	12.850	13.050	13.310	13.580	13.850
5.5.5.1.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		1.614,80	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
5.5.5.1.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		972,99	1.100	1.120	1.140	1.160	1.190
5.5.5.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		2.546,39	2.620	2.700	2.760	2.810	2.870
5.5.5.1.505100	Beihilfen Beamte		523,54	630	0	0	0	0
5.5.5.1.507110	Pensionsrückstellungen Beamte		0,00	1.970	1.520	1.590	1.660	1.730
5.5.5.1.507120	Beihilferückstellungen Beamte		0,00	240	190	200	200	210
5.5.5.1.508110	Beamte (Urlaubsrückst.)		0,00	0	660	530	420	340
5.5.5.1.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		0,00	0	620	500	400	320
5.5.5.1.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		0,00	0	70	50	40	40
18 Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	550	540	530	520
5.5.5.1.564190	Beihilfeablöseversicherung		0,00	0	550	540	530	520
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			23.090,80	25.970	27.190	27.430	27.710	28.080
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-23.090,80	-25.970	-25.840	-26.350	-26.850	-27.380
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-23.090,80	-25.970	-25.840	-26.350	-26.850	-27.380
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-23.090,80	-25.970	-25.840	-26.350	-26.850	-27.380
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-23.090,80	-25.970	-25.840	-26.350	-26.850	-27.380

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11 Personalauszahlungen						
5.5.5.1.702100 Dienstbezüge Beamte	4.695,90	4.880	5.030	5.130	5.230	5.330
5.5.5.1.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	12.737,18	12.850	13.050	13.310	13.580	13.850
5.5.5.1.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	1.614,80	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
5.5.5.1.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	972,99	1.100	1.120	1.140	1.160	1.190
5.5.5.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.546,39	2.620	2.700	2.760	2.810	2.870
5.5.5.1.705100 Beihilfen Beamte	523,54	630	0	0	0	0
5.5.5.1/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	25,59	30	30	30	30	30
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	550	540	530	520
5.5.5.1.764190 Beihilfeablöseversicherung	0,00	0	550	540	530	520
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.116,39	23.790	24.160	24.590	25.020	25.470
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.116,39	-23.790	-24.160	-24.590	-25.020	-25.470
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.116,39	-23.790	-24.160	-24.590	-25.020	-25.470
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.116,39	-23.790	-24.160	-24.590	-25.020	-25.470
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.116,39	-23.790	-24.160	-24.590	-25.020	-25.470
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-23.116,39	-23.790	-24.160	-24.590	-25.020	-25.470
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-23.116,39	-23.790	-24.160	-24.590	-25.020	-25.470
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.170	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	14.900	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.681900 Sonstige Investitionszuwendungen	0,00	270	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.170	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.170	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5.5.5.1/9555.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	15.170	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.170	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-23.116,39	-23.790	-24.160	-24.590	-25.020	-25.470
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft							
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft								
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft								
Investitionsübersicht			Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au szahlung
9100 Versorgungskasse nach BBesG										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft										
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.170	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		14.900	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.681900	Sonstige Investitionszuwendungen		270	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.170	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		15.170	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		15.170	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.170	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 60

zentrale Finanzleistungen

Zugeordnete Produkte:

- | | |
|---------|---|
| 6.1.1.0 | Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen |
| 6.1.2.0 | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft |

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft			
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	111.521,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	7.827.007,00	7.262.110	7.430.750	7.550.870	7.697.280	7.846.610
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.938.528,00	7.372.110	7.540.750	7.660.870	7.807.280	7.956.610
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	661.057,00	774.720	797.230	804.000	820.080	836.480
18 Sonstige laufende Aufwendungen	6.944,40	12.000	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	668.001,40	786.720	797.230	804.000	820.080	836.480
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.270.526,60	6.585.390	6.743.520	6.856.870	6.987.200	7.120.130
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	85.735,65	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	413.880,89	391.080	450.930	447.190	442.250	426.060
23 Finanzergebnis	-328.145,24	-336.080	-405.930	-402.190	-397.250	-381.060
24 Ordentliches Ergebnis	6.942.381,36	6.249.310	6.337.590	6.454.680	6.589.950	6.739.070
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	6.942.381,36	6.249.310	6.337.590	6.454.680	6.589.950	6.739.070
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	6.942.381,36	6.249.310	6.337.590	6.454.680	6.589.950	6.739.070

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			7.827.007,00	7.262.110	7.430.750	7.550.870	7.697.280	7.846.610
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			7.952.833,68	7.372.110	7.540.750	7.660.870	7.807.280	7.956.610
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			661.057,00	774.720	797.230	804.000	820.080	836.480
16 Sonstige laufende Auszahlungen			6.944,40	12.000	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			668.001,40	786.720	797.230	804.000	820.080	836.480
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			7.284.832,28	6.585.390	6.743.520	6.856.870	6.987.200	7.120.130
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			70.787,03	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			413.880,89	391.080	450.930	484.900	500.820	483.410
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			6.941.738,42	6.249.310	6.337.590	6.416.970	6.531.380	6.681.720
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			7.284.832,28	6.585.390	6.743.520	6.856.870	6.987.200	7.120.130
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-343.093,86	-336.080	-405.930	-439.900	-455.820	-438.410
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			6.941.738,42	6.249.310	6.337.590	6.416.970	6.531.380	6.681.720
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			6.941.738,42	6.249.310	6.337.590	6.416.970	6.531.380	6.681.720
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			6.941.738,42	6.249.310	6.337.590	6.416.970	6.531.380	6.681.720
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			6.941.738,42	6.249.310	6.337.590	6.416.970	6.531.380	6.681.720
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten			218.084,59	1.251.290	942.700	596.940	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			402.845,73	423.620	463.820	635.910	784.830	1.175.109
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	289.080	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	289.080	0
51 Abnahme der liquiden Mittel								

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft
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

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft
--------------	----	---------------------------------	--

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	111.521,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6.1.1.0.403200 Sonstige Vergnügungssteuer	111.521,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	7.827.007,00	7.262.110	7.430.750	7.550.870	7.697.280	7.846.610
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B1	234.650,00	233.240	230.650	230.650	230.650	230.650
6.1.1.0.411130 Schlüsselzuweisung B2	1.430.655,00	1.748.000	1.761.300	1.773.570	1.809.040	1.845.220
6.1.1.0.416200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.161.702,00	5.280.870	5.438.800	5.546.650	5.657.590	5.770.740
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.938.528,00	7.372.110	7.540.750	7.660.870	7.807.280	7.956.610
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	661.057,00	774.720	797.230	804.000	820.080	836.480
6.1.1.0.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	88.795,00	75.510	92.710	94.560	96.450	98.380
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	572.262,00	699.210	704.520	709.440	723.630	738.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	661.057,00	774.720	797.230	804.000	820.080	836.480
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.277.471,00	6.597.390	6.743.520	6.856.870	6.987.200	7.120.130
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	7.277.471,00	6.597.390	6.743.520	6.856.870	6.987.200	7.120.130
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	7.277.471,00	6.597.390	6.743.520	6.856.870	6.987.200	7.120.130
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	7.277.471,00	6.597.390	6.743.520	6.856.870	6.987.200	7.120.130

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft
--------------	----	---------------------------------	--

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
6.1.1.0.603200 Sonstige Vergnügungssteuer	125.826,68	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.827.007,00	7.262.110	7.430.750	7.550.870	7.697.280	7.846.610
6.1.1.0.611120 Schlüsselzuweisung B1	234.650,00	233.240	230.650	230.650	230.650	230.650
6.1.1.0.611130 Schlüsselzuweisung B2	1.430.655,00	1.748.000	1.761.300	1.773.570	1.809.040	1.845.220
6.1.1.0.616200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.161.702,00	5.280.870	5.438.800	5.546.650	5.657.590	5.770.740
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.952.833,68	7.372.110	7.540.750	7.660.870	7.807.280	7.956.610
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	661.057,00	774.720	797.230	804.000	820.080	836.480
6.1.1.0.744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	88.795,00	75.510	92.710	94.560	96.450	98.380
6.1.1.0.744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	572.262,00	699.210	704.520	709.440	723.630	738.100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	661.057,00	774.720	797.230	804.000	820.080	836.480
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.291.776,68	6.597.390	6.743.520	6.856.870	6.987.200	7.120.130
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.291.776,68	6.597.390	6.743.520	6.856.870	6.987.200	7.120.130
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.291.776,68	6.597.390	6.743.520	6.856.870	6.987.200	7.120.130
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.291.776,68	6.597.390	6.743.520	6.856.870	6.987.200	7.120.130
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.291.776,68	6.597.390	6.743.520	6.856.870	6.987.200	7.120.130
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.291.776,68	6.597.390	6.743.520	6.856.870	6.987.200	7.120.130
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	7.291.776,68	6.597.390	6.743.520	6.856.870	6.987.200	7.120.130
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft
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

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft					
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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		6.944,40	12.000	0	0	0	0
	6.1.2.0.563700	Bankgebühren	6.944,40	12.000	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.944,40	12.000	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.944,40	-12.000	0	0	0	0
21	Zins- und sonstige Finanzerträge		85.735,65	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	6.1.2.0.471430	Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.613,09	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6.1.2.0.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.122,56	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		413.880,89	391.080	450.930	447.190	442.250	426.060
	6.1.2.0.575110	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	141.855,00	131.960	121.560	110.640	99.170	87.120
	6.1.2.0.575111	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken (Kontokorrentzinsen)	39.790,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6.1.2.0.575120	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	9.245,82	7.750	6.180	4.520	2.770	930
	6.1.2.0.575121	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen (Kontokorrentzi.)	17.252,53	50.000	80.000	100.000	120.000	130.000
	6.1.2.0.575140	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	205.737,13	196.370	223.190	212.030	200.310	188.010
	6.1.2.0.579900	Bankgebühren	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
23	Finanzergebnis		-328.145,24	-336.080	-405.930	-402.190	-397.250	-381.060
24	Ordentliches Ergebnis		-335.089,64	-348.080	-405.930	-402.190	-397.250	-381.060
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-335.089,64	-348.080	-405.930	-402.190	-397.250	-381.060
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-335.089,64	-348.080	-405.930	-402.190	-397.250	-381.060

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-350.038,26	-348.080	-405.930	-439.900	-455.820	-438.410
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	218.084,59	1.251.290	942.700	596.940	0	0
6.1.2.0/9900.692422 Kreditaufnahme vom Land (Laufzeit über 1 bis 5 Jahre)	218.084,59	333.720	0	0	0	0
6.1.2.0/9900.692530 Kreditaufnahme v. inländischen Geldmarkt (Laufzeit 5 Jahre und mehr)	0,00	917.570	942.700	596.940	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	402.845,73	423.620	463.820	635.910	784.830	1.175.109
6.1.2.0/9900.792510 Tilgung von Krediten	402.845,73	423.620	463.820	635.910	784.830	1.175.109
<i>davon Sondertilgung für Kredite in 2013: 113.510 €</i>						
<i>in 2014: 482.569 €</i>						
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	289.080	0	0	0
6.1.2.0/9900.694500 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	289.080	0	0	0
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	289.080	0
6.1.2.0/9900.794520 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	289.080	0
51 Abnahme der liquiden Mittel						
6.1.2.0.695210 Einzahlungen aus Rücklagen	0,00	905.989	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	

<u>Investitionsübersicht</u>	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Au- szahlung
9900 Kredite								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	289.080	0	0	0
6.1.2.0/9900.794520 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	289.080	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	289.080	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-289.080	0	0	0

**Übersicht über die
produktgruppenbezogenen
Finanzdaten**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt 10 Organisation

Produkte	1.1.1.0	1.1.1.3	1.1.1.6	1.1.1.7	1.1.2.0	1.1.3.0	1.1.4.2.01
Teilergebnishaushalt	in €						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	13.581
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	80.230	2.340	1.600	0	28.660	21.810	2.680
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.590	2.340	3.600	0	28.660	21.810	16.261
11 Personalaufwendungen	249.380	43.250	16.620	0	377.360	96.170	67.690
12 Versorgungsaufwendungen	64.240	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	3.600	0	84.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	3.380	0	0	0	0	0	53.059
18 Sonstige laufende Aufwendungen	49.420	250	2.000	0	5.110	82.960	4.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	366.420	43.500	18.620	0	386.070	179.130	208.749
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-284.830	-41.160	-15.020	0	-357.410	-157.320	-192.488
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-284.830	-41.160	-15.020	0	-357.410	-157.320	-192.488
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-284.830	-41.160	-15.020	0	-357.410	-157.320	-192.488
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	4.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	4.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-284.830	-41.160	-15.020	0	-357.410	-157.320	-188.488

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt 10 Organisation

Produkte	1.1.1.0	1.1.1.3	1.1.1.6	1.1.1.7	1.1.2.0	1.1.3.0	1.1.4.2.01
Teilfinanzhaushalt	in €						
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000	0	0	0	0
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.360	0	2.000	0	0	0	0
Personalauszahlungen	206.270	26.850	15.020	0	264.920	72.990	65.010
Versorgungsauszahlungen	68.390	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	3.600	0	84.000
Sonstige laufende Auszahlungen	49.420	250	2.000	0	5.110	82.960	4.000
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	324.080	27.100	17.020	0	273.630	155.950	153.010
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-322.720	-27.100	-15.020	0	-273.630	-155.950	-153.010
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-322.720	-27.100	-15.020	0	-273.630	-155.950	-153.010
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-322.720	-27.100	-15.020	0	-273.630	-155.950	-153.010
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-322.720	-27.100	-15.020	0	-273.630	-155.950	-153.010
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-322.720	-27.100	-15.020	0	-273.630	-155.950	-153.010
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-322.720	-27.100	-15.020	0	-273.630	-155.950	-153.010
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-322.720	-27.100	-15.020	0	-273.630	-155.950	-153.010
26 Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	4.000

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt 10 Organisation

Produkte	1.1.4.2.04	1.1.4.4	1.1.4.5	1.1.9.0	1.2.1.2	2.7.2.0	2.8.1.3
Teilergebnishaushalt	in €						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	20	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.230	296.860	0	6.500	30	0
9 Sonstige laufende Erträge	520	6.500	18.290	2.540	1.070	2.490	260
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.520	7.730	315.150	2.560	7.570	2.520	260
11 Personalaufwendungen	9.360	134.750	269.180	15.500	6.180	36.140	1.980
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.200	0	14.000	0	500	950	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	14.094	12.060	192	0	0	697	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	9.800	0	0	0	1.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	800	55.450	286.210	1.110	9.250	12.550	1.120
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.454	202.260	579.382	16.610	15.930	50.337	4.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.934	-194.530	-264.232	-14.050	-8.360	-47.817	-3.840
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-47.934	-194.530	-264.232	-14.050	-8.360	-47.817	-3.840
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-47.934	-194.530	-264.232	-14.050	-8.360	-47.817	-3.840
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	19.600	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	19.600	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-47.934	-194.530	-244.632	-14.050	-8.360	-47.817	-3.840

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt 10 Organisation

Produkte	1.1.4.2.04	1.1.4.4	1.1.4.5	1.1.9.0	1.2.1.2	2.7.2.0	2.8.1.3
Teilfinanzhaushalt	in €						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	20	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.230	296.860	0	6.500	30	0
Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	4.400	0	0	3.000	0
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000	1.230	301.260	20	6.500	3.030	0
Personalauszahlungen	8.840	113.550	234.880	10.380	4.350	33.230	1.380
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.200	0	14.000	0	500	950	0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	9.800	0	0	0	1.000
Sonstige laufende Auszahlungen	800	55.450	286.210	1.110	9.250	12.550	1.120
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.840	169.000	544.890	11.490	14.100	46.730	3.500
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.840	-167.770	-243.630	-11.470	-7.600	-43.700	-3.500
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.840	-167.770	-243.630	-11.470	-7.600	-43.700	-3.500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.840	-167.770	-243.630	-11.470	-7.600	-43.700	-3.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.840	-167.770	-243.630	-11.470	-7.600	-43.700	-3.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-33.840	-167.770	-243.630	-11.470	-7.600	-43.700	-3.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-33.840	-167.770	-243.630	-11.470	-7.600	-43.700	-3.500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	19.410	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.900	2.700	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.310	2.700	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.310	-2.700	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-33.840	-193.080	-246.330	-11.470	-7.600	-43.700	-3.500
26 Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	19.600	0	0	0	0

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt 20 Sicherheit und Ordnung

Produkte	1.2.2.1	1.2.2.3.1	1.2.2.3.2	1.2.2.4	1.2.3.0	1.2.3.4	1.2.6.0
Teilergebnishaushalt	in €						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	37.540
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	13.000	147.000	12.000	600	245.000	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	50	0	0	0	15.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	0	0	0	0	8.000
9 Sonstige laufende Erträge	19.030	7.400	4.560	450	17.470	10.440	5.540
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.130	22.400	151.610	12.450	18.070	255.440	66.980
11 Personalaufwendungen	76.350	77.030	146.310	24.550	67.170	209.440	115.940
12 Versorgungsaufwendungen	13.660	4.180	0	0	0	2.930	2.930
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	0	75.000	0	700	0	185.500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0	0	0	0	522	1.934	98.627
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	2.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	7.380	5.190	23.180	0	4.300	65.730	68.540
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.390	86.400	244.490	24.550	72.692	280.034	473.537
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-97.260	-64.000	-92.880	-12.100	-54.622	-24.594	-406.557
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-97.260	-64.000	-92.880	-12.100	-54.622	-24.594	-406.557
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-97.260	-64.000	-92.880	-12.100	-54.622	-24.594	-406.557
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	23.600	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-23.600	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-97.260	-64.000	-92.880	-12.100	-54.622	-48.194	-406.557

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt 20 Sicherheit und Ordnung

Produkte	1.2.2.1	1.2.2.3.1	1.2.2.3.2	1.2.2.4	1.2.3.0	1.2.3.4	1.2.6.0
Teilfinanzhaushalt	in €						
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	4.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	13.000	147.000	12.000	600	245.000	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	50	0	0	0	15.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	0	0	0	0	8.000
Sonstige laufende Einzahlungen	500	0	150	100	15.000	0	0
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.600	15.000	147.200	12.100	15.600	245.000	28.100
Personalauszahlungen	66.270	73.950	141.900	24.200	55.360	199.440	104.080
Versorgungsauszahlungen	14.610	4.470	0	0	0	3.140	3.140
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	0	75.000	0	700	0	121.500
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.000
Sonstige laufende Auszahlungen	7.380	5.190	23.180	0	4.300	65.730	68.540
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	113.260	83.610	240.080	24.200	60.360	268.310	299.260
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-106.660	-68.610	-92.880	-12.100	-44.760	-23.310	-271.160
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106.660	-68.610	-92.880	-12.100	-44.760	-23.310	-271.160
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-106.660	-68.610	-92.880	-12.100	-44.760	-23.310	-271.160
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106.660	-68.610	-92.880	-12.100	-44.760	-23.310	-271.160
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-106.660	-68.610	-92.880	-12.100	-44.760	-23.310	-271.160
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-106.660	-68.610	-92.880	-12.100	-44.760	-23.310	-271.160
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	49.500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	49.500
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	2.500	0	193.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500	0	193.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	0	-143.500
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-106.660	-68.610	-92.880	-12.100	-47.260	-23.310	-414.660
26 Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	23.600	0

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt 30 Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport

Produkte	2.0.1.2	2.0.1.3	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.3.1	2.1.1.3.2	2.1.1.4.1
Teilergebnishaushalt	in €						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0	301	5.275	4.731	13.984	1.790	2.791
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	12.000	0	0	300	4.500	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.000	0	4.000	2.000	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	8.370	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.370	37.301	5.275	8.731	16.284	6.290	2.791
11 Personalaufwendungen	139.400	7.210	3.270	8.600	18.920	13.140	8.290
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	32.000	27.840	23.820	89.360	250	34.310
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0	387	15.485	8.615	52.730	0	9.709
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	0	5.530	30	60	0	4.640
18 Sonstige laufende Aufwendungen	6.810	1.000	4.220	4.380	9.520	0	4.550
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.210	40.597	56.345	45.445	170.590	13.390	61.499
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-139.840	-3.296	-51.070	-36.714	-154.306	-7.100	-58.708
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-139.840	-3.296	-51.070	-36.714	-154.306	-7.100	-58.708
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-139.840	-3.296	-51.070	-36.714	-154.306	-7.100	-58.708
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-139.840	-3.296	-51.070	-36.714	-154.306	-7.100	-58.708

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt 30 Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport

Produkte	2.0.1.2	2.0.1.3	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.3.1	2.1.1.3.2	2.1.1.4.1
Teilfinanzhaushalt	in €						
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	1.790	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	12.000	0	0	300	4.500	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.000	0	4.000	2.000	0	0
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	37.000	0	4.000	2.300	6.290	0
Personalauszahlungen	110.240	7.210	3.270	8.600	18.920	13.140	8.290
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	32.000	27.840	23.820	89.360	250	34.310
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.000	0	5.530	30	60	0	4.640
Sonstige laufende Auszahlungen	6.810	1.000	4.220	4.380	9.520	0	4.550
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	119.050	40.210	40.860	36.830	117.860	13.390	51.790
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-119.050	-3.210	-40.860	-32.830	-115.560	-7.100	-51.790
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-119.050	-3.210	-40.860	-32.830	-115.560	-7.100	-51.790
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-119.050	-3.210	-40.860	-32.830	-115.560	-7.100	-51.790
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-119.050	-3.210	-40.860	-32.830	-115.560	-7.100	-51.790
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-119.050	-3.210	-40.860	-32.830	-115.560	-7.100	-51.790
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-119.050	-3.210	-40.860	-32.830	-115.560	-7.100	-51.790
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	2.800	0	0	2.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.800	0	0	2.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.800	0	0	-2.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-119.050	-3.210	-40.860	-35.630	-115.560	-7.100	-53.790
26 Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt 30 Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport

Produkte	2.1.1.4.2	2.1.1.5.1	2.1.1.5.2	2.1.1.6	2.1.1.7.1	2.1.1.7.2	2.1.1.7.3
Teilergebnishaushalt	in €						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.790	7.042	1.790	56.101	3.396	3.580	2.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	2.500	0	4.500	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	360	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	1.580	0	80
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.790	7.402	4.790	58.601	4.976	8.080	2.080
11 Personalaufwendungen	8.970	8.040	8.490	3.410	76.560	13.330	2.090
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	25.100	250	33.100	80.180	500	8.600
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0	20.544	0	24.541	13.746	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	30	0	0	60	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	4.230	0	1.550	14.690	0	550
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.220	57.944	8.740	62.601	185.236	13.830	11.240
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.430	-50.542	-3.950	-4.000	-180.260	-5.750	-9.160
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-4.430	-50.542	-3.950	-4.000	-180.260	-5.750	-9.160
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-4.430	-50.542	-3.950	-4.000	-180.260	-5.750	-9.160
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	4.000	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.000	0	0	8.600	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	-4.000	0	4.000	-8.600	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-4.430	-54.542	-3.950	0	-188.860	-5.750	-9.160

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt 30 Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport

Produkte	2.1.1.4.2	2.1.1.5.1	2.1.1.5.2	2.1.1.6	2.1.1.7.1	2.1.1.7.2	2.1.1.7.3
Teilfinanzhaushalt	in €						
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.790	0	1.790	31.560	3.300	3.580	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	2.500	0	4.500	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	360	0	0	0	0	0
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.790	360	4.790	34.060	3.300	8.080	2.000
Personalauszahlungen	8.970	8.040	8.490	3.410	65.580	13.330	2.010
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250	25.100	250	33.100	80.180	500	8.600
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	30	0	0	60	0	0
Sonstige laufende Auszahlungen	0	4.230	0	1.550	14.690	0	550
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.220	37.400	8.740	38.060	160.510	13.830	11.160
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.430	-37.040	-3.950	-4.000	-157.210	-5.750	-9.160
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.430	-37.040	-3.950	-4.000	-157.210	-5.750	-9.160
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.430	-37.040	-3.950	-4.000	-157.210	-5.750	-9.160
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.430	-37.040	-3.950	-4.000	-157.210	-5.750	-9.160
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.430	-37.040	-3.950	-4.000	-157.210	-5.750	-9.160
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.430	-37.040	-3.950	-4.000	-157.210	-5.750	-9.160
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	140.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	140.000	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	800	0	0	240.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	800	0	0	240.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-800	0	0	-100.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.430	-37.840	-3.950	-4.000	-257.210	-5.750	-9.160
26 Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	4.000	0	0	0
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.000	0	0	8.600	0	0

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt 30 Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport

Teilergebnishaushalt	in €						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0	59.892	1.790	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	1.900	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.200	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.500	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	150	1.720	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.350	66.112	4.790	1.900	0	0	0
11 Personalaufwendungen	6.040	94.480	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.250	91.660	250	69.800	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	8.397	116.601	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	40	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	550	15.030	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.237	317.811	250	69.800	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.113	-251.699	4.540	-67.900	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	26.113	-251.699	4.540	-67.900	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	26.113	-251.699	4.540	-67.900	0	0	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	0	580	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	800	0	580	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	26.113	-250.899	4.540	-67.320	0	0	0

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt 30 Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport

Teilfinanzhaushalt	in €						
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	1.790	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	1.900	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.200	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.500	0	0	0	0	0
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.200	4.500	4.790	1.900	0	0	0
Personalauszahlungen	5.890	92.760	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.250	91.660	250	69.800	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	40	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Auszahlungen	550	15.030	0	0	0	0	0
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.690	199.490	250	69.800	0	0	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.510	-194.990	4.540	-67.900	0	0	0
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.510	-194.990	4.540	-67.900	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.510	-194.990	4.540	-67.900	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.510	-194.990	4.540	-67.900	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	34.510	-194.990	4.540	-67.900	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	34.510	-194.990	4.540	-67.900	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.000	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.000	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	130.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	34.510	-249.990	4.540	-67.900	0	0	0
26 Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	0	580	0	0	0

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt 30 Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport

Produkte	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.1.5.1.1	2.1.5.1.2	2.1.5.1.3	2.1.5.1.4
Teilergebnishaushalt	in €						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	132.557	41.019	65.622	6.808
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.310	620	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	6.420	370	1.040	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	141.287	42.009	66.662	6.808
11 Personalaufwendungen	0	0	0	182.680	19.320	18.460	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	188.000	46.350	14.990	200
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0	0	0	194.865	31.557	90.241	8.409
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	180	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	54.210	3.500	710	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	619.935	100.727	124.401	8.609
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-478.648	-58.718	-57.739	-1.801
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	-478.648	-58.718	-57.739	-1.801
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	-478.648	-58.718	-57.739	-1.801
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	2.560	48.920	16.190	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	56.510	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-53.950	48.920	16.190	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	-532.598	-9.798	-41.549	-1.801

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt 30 Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport

Produkte	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.1.5.1.1	2.1.5.1.2	2.1.5.1.3	2.1.5.1.4
Teilfinanzhaushalt	in €						
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	18.890	13.430	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.310	620	0	0
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	2.310	19.510	13.430	0
Personalauszahlungen	0	0	0	176.260	18.950	17.420	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	188.000	46.350	14.990	0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	180	0	0	0
Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	54.210	3.500	710	0
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	418.650	68.800	33.120	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-416.340	-49.290	-19.690	0
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	-416.340	-49.290	-19.690	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-416.340	-49.290	-19.690	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	-416.340	-49.290	-19.690	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-416.340	-49.290	-19.690	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-416.340	-49.290	-19.690	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	192.500	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	192.500	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	495.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	495.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-302.500	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	0	-718.840	-49.290	-19.690	0
26 Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	2.560	48.920	16.190	0
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	56.510	0	0	0

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt 30 Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport

Produkte	2.1.5.1.5	2.7.1.2	2.8.1.0	3.1.1.1	3.1.1.2	3.1.2.0	3.1.3.0
Teilergebnishaushalt	in €						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.700	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	3.000	0	0	119.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.200	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	80	0	1.330	0	240	120	220
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.980	0	7.530	3.000	240	120	119.220
11 Personalaufwendungen	2.090	0	12.390	1.440	6.640	56.710	14.910
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.970	0	15.350	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.000	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	2.250	140.000	400.000	119.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	470	130	6.000	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.530	2.130	33.740	3.690	146.640	456.710	133.910
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.550	-2.130	-26.210	-690	-146.400	-456.590	-14.690
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-8.550	-2.130	-26.210	-690	-146.400	-456.590	-14.690
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-8.550	-2.130	-26.210	-690	-146.400	-456.590	-14.690
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.540	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	-3.540	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-8.550	-5.670	-26.210	-690	-146.400	-456.590	-14.690

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt 30 Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport

Produkte	2.1.5.1.5	2.7.1.2	2.8.1.0	3.1.1.1	3.1.1.2	3.1.2.0	3.1.3.0
Teilfinanzhaushalt	in €						
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.700	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	3.000	0	0	119.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.200	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	0	0	0	0
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.900	0	6.200	3.000	0	0	119.000
Personalauszahlungen	2.010	0	8.850	1.440	6.400	56.590	14.690
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.970	0	15.350	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	2.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	2.250	140.000	400.000	119.000
Sonstige laufende Auszahlungen	470	130	6.000	0	0	0	0
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.450	2.130	30.200	3.690	146.400	456.590	133.690
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.550	-2.130	-24.000	-690	-146.400	-456.590	-14.690
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.550	-2.130	-24.000	-690	-146.400	-456.590	-14.690
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.550	-2.130	-24.000	-690	-146.400	-456.590	-14.690
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.550	-2.130	-24.000	-690	-146.400	-456.590	-14.690
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.550	-2.130	-24.000	-690	-146.400	-456.590	-14.690
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.550	-2.130	-24.000	-690	-146.400	-456.590	-14.690
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-8.550	-2.130	-24.000	-690	-146.400	-456.590	-14.690
26 Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.540	0	0	0	0	0

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt 30 Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport

Produkte	3.5.1.0	3.6.2.0	3.6.5.0	4.2.1.0	4.2.4.1	4.2.4.2	5.7.3.1.0
Teilergebnishaushalt	in €						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0	2.471	0	0	17.517	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	15.000	0	0	1.800	7.100	0
9 Sonstige laufende Erträge	10.990	3.740	3.070	0	930	450	1.140
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.990	21.211	3.070	0	20.247	7.550	1.140
11 Personalaufwendungen	52.900	76.270	47.610	0	21.130	12.820	14.190
12 Versorgungsaufwendungen	7.700	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.000	0	0	22.900	8.550	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0	271	0	0	2.174	608	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.600	0	0	500	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.730	2.000	620	0	790	90	540
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.930	97.541	48.230	500	46.994	22.068	14.730
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.940	-76.330	-45.160	-500	-26.747	-14.518	-13.590
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-10.940	-76.330	-45.160	-500	-26.747	-14.518	-13.590
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-10.940	-76.330	-45.160	-500	-26.747	-14.518	-13.590
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	400	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-400	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-10.940	-76.330	-45.160	-500	-26.747	-14.918	-13.590

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt 30 Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport

Produkte	3.5.1.0	3.6.2.0	3.6.5.0	4.2.1.0	4.2.4.1	4.2.4.2	5.7.3.1.0
Teilfinanzhaushalt	in €						
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	2.200	0	0	17.140	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	15.000	0	0	1.800	7.100	0
Sonstige laufende Einzahlungen	0	1.850	0	0	0	0	0
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.000	19.050	0	0	18.940	7.100	0
Personalauszahlungen	47.990	73.530	42.650	0	20.200	12.370	11.410
Versorgungsauszahlungen	8.240	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.000	0	0	22.900	8.550	0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.600	0	0	500	0	0	0
Sonstige laufende Auszahlungen	3.730	2.000	620	0	790	90	540
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.560	94.530	43.270	500	43.890	21.010	11.950
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.560	-75.480	-43.270	-500	-24.950	-13.910	-11.950
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.560	-75.480	-43.270	-500	-24.950	-13.910	-11.950
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.560	-75.480	-43.270	-500	-24.950	-13.910	-11.950
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.560	-75.480	-43.270	-500	-24.950	-13.910	-11.950
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.560	-75.480	-43.270	-500	-24.950	-13.910	-11.950
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.560	-75.480	-43.270	-500	-24.950	-13.910	-11.950
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	108.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	108.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-108.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-17.560	-75.480	-151.270	-500	-24.950	-13.910	-11.950
26 Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	400	0

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt 30 Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport

Produkte	5.7.5.5
Teilergebnishaushalt	in €
9 Sonstige laufende Erträge	1.590
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.590
11 Personalaufwendungen	27.750
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.300
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	85.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.450
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130.860
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	37.910
23 Finanzergebnis	-37.910
24 Ordentliches Ergebnis	-168.770
27 Außerordentliches Ergebnis	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-168.770
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-168.770

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt 30 Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport

	Produkte	5.7.5.5
Teilfinanzhaushalt		in €
Personalauszahlungen		21.910
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.300
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		85.000
Sonstige laufende Auszahlungen		1.400
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		126.610
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-126.610
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		37.910
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-37.910
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-164.520
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-126.610
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-37.910
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-164.520
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen		0
5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-164.520
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0
7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-164.520
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.790
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.790
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.790
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-185.310
26 Verpflichtungsermächtigungen		0

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt 40 Bauen, Gestaltung Umwelt

Produkte	3.1.2.1	4.2.4.3	5.1.1.0	5.2.1.1	5.4.1.1.0	5.5.2.1
Teilergebnishaushalt	in €					
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0	0	2.300	3.000	0	45.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	30.000	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35.070	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	24.200	3.000	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	400	720	5.540	30.210	3.520	370
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400	35.790	37.040	66.210	3.520	45.370
11 Personalaufwendungen	10.970	10.920	162.590	163.270	85.470	9.040
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	20.690	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	84.000	0	0	0	65.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0	70.962	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	120.000	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	8.800	62.040	14.540	3.600	1.570
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.970	294.682	224.630	198.500	89.070	75.610
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.570	-258.892	-187.590	-132.290	-85.550	-30.240
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-10.570	-258.892	-187.590	-132.290	-85.550	-30.240
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-10.570	-258.892	-187.590	-132.290	-85.550	-30.240
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-10.570	-258.892	-187.590	-132.290	-85.550	-30.240

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt 40 Bauen, Gestaltung Umwelt

Produkte	3.1.2.1	4.2.4.3	5.1.1.0	5.2.1.1	5.4.1.1.0	5.5.2.1
Teilfinanzhaushalt	in €					
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	2.300	3.000	0	45.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	30.000	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35.070	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	24.200	3.000	0	0
Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	2.000	0	0
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	35.070	31.500	38.000	0	45.000
Personalauszahlungen	10.570	10.200	127.760	146.810	70.790	6.940
Versorgungsauszahlungen	0	0	0	22.120	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	84.000	0	0	0	65.000
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	120.000	0	0	0	0
Sonstige laufende Auszahlungen	0	8.800	62.040	14.540	3.600	1.570
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.570	223.000	189.800	183.470	74.390	73.510
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.570	-187.930	-158.300	-145.470	-74.390	-28.510
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.570	-187.930	-158.300	-145.470	-74.390	-28.510
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.570	-187.930	-158.300	-145.470	-74.390	-28.510
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.570	-187.930	-158.300	-145.470	-74.390	-28.510
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.570	-187.930	-158.300	-145.470	-74.390	-28.510
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.570	-187.930	-158.300	-145.470	-74.390	-28.510
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	70.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-10.570	-257.930	-158.300	-145.470	-74.390	-28.510
26 Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt 40 Bauen, Gestaltung Umwelt

Produkte	5.5.3.0	5.7.1.1	5.7.5.2	5.7.5.3	5.7.5.4
Teilergebnishaushalt	in €				
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	7.239	3.915
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	5.000	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.640	1.040	3.690	11.620	7.280
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.640	1.040	3.690	23.859	11.195
11 Personalaufwendungen	33.460	15.880	59.170	89.460	107.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.350	7.300	20.700
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0	0	3.134	26.787	5.342
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	55.000	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.700	1.000	2.800	2.500	42.620
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.160	16.880	73.454	181.047	175.862
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.520	-15.840	-69.764	-157.188	-164.667
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-33.520	-15.840	-69.764	-157.188	-164.667
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-33.520	-15.840	-69.764	-157.188	-164.667
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-33.520	-15.840	-69.764	-157.188	-164.667

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt 40 Bauen, Gestaltung Umwelt

Produkte	5.5.3.0	5.7.1.1	5.7.5.2	5.7.5.3	5.7.5.4
Teilfinanzhaushalt	in €				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	5.000	0
Sonstige laufende Einzahlungen	0	400	0	6.130	820
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	400	0	11.130	820
Personalauszahlungen	26.610	12.200	55.480	82.450	99.220
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.350	7.300	20.700
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	55.000	0
Sonstige laufende Auszahlungen	1.700	1.000	2.800	2.500	42.620
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.310	13.200	66.630	147.250	162.540
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.310	-12.800	-66.630	-136.120	-161.720
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.310	-12.800	-66.630	-136.120	-161.720
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.310	-12.800	-66.630	-136.120	-161.720
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.310	-12.800	-66.630	-136.120	-161.720
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-28.310	-12.800	-66.630	-136.120	-161.720
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-28.310	-12.800	-66.630	-136.120	-161.720
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	281.650	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	281.650	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	10.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.000	350.000	22.500
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	350.000	32.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-68.350	-32.500
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-28.310	-12.800	-67.630	-204.470	-194.220
26 Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt 50 Finanzen

Teilergebnishaushalt	in €	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30.990
9 Sonstige laufende Erträge	2.150	40
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.200	31.030
11 Personalaufwendungen	36.590	550
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	12.080
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0	1.830
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.640	16.160
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.440	14.870
23 Finanzergebnis	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-34.440	14.870
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-34.440	14.870
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-34.440	14.870

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt 50 Finanzen

Teilfinanzhaushalt	in €	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30.990
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50	30.990
Personalauszahlungen	34.440	510
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50	12.080
Sonstige laufende Auszahlungen	0	1.700
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.490	14.290
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.440	16.700
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.440	16.700
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.440	16.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.440	16.700
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen	0	0
5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.440	16.700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.440	16.700
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-34.440	16.700
26 Verpflichtungsermächtigungen	0	0

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt 50 Finanzen

Produkte	1.1.4.2.03	1.1.4.2.05	1.1.6.1	1.1.6.2	1.1.6.3	5.5.5.1
Teilergebnishaushalt	in €					
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.910	6.960	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	162.600	0	27.100	0
9 Sonstige laufende Erträge	60	20	23.580	4.460	84.340	1.350
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.970	6.980	186.380	4.460	111.440	1.350
11 Personalaufwendungen	810	280	598.010	81.070	340.050	26.640
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	8.490	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.900	11.550	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	6.755	1.519	5.758	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.620	240	103.150	5.000	4.700	550
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.085	13.589	715.408	86.070	344.750	27.190
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.885	-6.609	-529.028	-81.610	-233.310	-25.840
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	9.885	-6.609	-529.028	-81.610	-233.310	-25.840
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	9.885	-6.609	-529.028	-81.610	-233.310	-25.840
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	9.885	-6.609	-529.028	-81.610	-233.310	-25.840

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkte	6.1.1.0
Teilfinanzhaushalt	in €
Steuern und ähnliche Abgaben	110.000
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.430.750
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.540.750
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	797.230
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	797.230
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.743.520
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.743.520
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.743.520
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.743.520
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen	0
5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.743.520
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0
7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.743.520
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	6.743.520
26 Verpflichtungsermächtigungen	0

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkte	6.1.2.0	
Teilergebnishaushalt		in €
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	45.000	
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	450.930	
23 Finanzergebnis	-405.930	
24 Ordentliches Ergebnis	-405.930	
27 Außerordentliches Ergebnis	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-405.930	
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-405.930	

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkte	6.1.2.0	in €
Teilfinanzhaushalt		
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	45.000	
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	450.930	
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-405.930	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-405.930	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-405.930	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-405.930	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen	0	
5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-405.930	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	
7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-405.930	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-405.930	
26 Verpflichtungsermächtigungen	0	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	942.700	
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	463.820	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	289.080	

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Übersicht über die veranschlagten Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	TH	Produkt		Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	2010	2011	2012	2013	2014
		Ziffer	Bezeichnung		€	€	€	€	€
1	10	1.1.4.2.04	Ratssaalgebäude	Ausbaubeiträge Gartenstraße	15.000				
2	10	1.1.4.4	Techn. unterstützte Inf. Verarb.	Investitionsausgaben	26.680	25.310	2.000	8.000	2.000
3	10	1.1.4.5	Sonst. zentrale Dienste	Anschaffung Kehrmachine und Motorsense		1.700			
4	10	1.1.4.5	Sonst. zentrale Dienste	Anschaffung Büromöbel		1.000			
5	10	2.7.2.0	Zentralbücherei	Ergänzung EDV und Lizenzen	2.700				
6	20	1.2.3.0	Verkehrsangelegenheiten	Ersatzgerät für Verkehrszählung und -messung		2.500			
7	20	1.2.6.0	Brandschutz	Digitalfunk		12.000	95.000		
8	20	1.2.6.0	Brandschutz	Beschaffungen aus der Feuerschutzsteuer	-	4.500	4.500	4.500	4.500
9	20	1.2.6.0	Brandschutz	Beschaffung Anlagevermögen unter 410 € jetzt bei 1.2.6.0.523600 veranschlagt	1.000				
10	20	1.2.6.0	Brandschutz	Beschaffung Fahrzeug TSF-W-Kölbingen (LZ 2015/2016)	57.300				
11	20	1.2.6.0	Brandschutz	Beschaffung Fahrzeug HLF 10/10 Höhn (LZ 2015-2017)	205.000				
12	20	1.2.6.0	Brandschutz	Neubau Feuerwehrgerätehaus, Winnen (LZ 2012/2013)		100.000	98.000		
13	20	1.2.6.0	Brandschutz	Beschaffung Fahrzeug TSF Willmenrod (LZ 2014)		56.500			
14	20	1.2.6.0	Brandschutz	Beschaffung Fahrzeug MZF I Höhn (LZ 2015)			45.000		
15	20	1.2.6.0	Brandschutz	Beschaffung Fahrzeug TSF Ailertchen (LZ 2016)				56.500	
16	20	1.2.6.0	Brandschutz	Beschaffung Fahrzeug TSF-W-Girkenroth (LZ 2017/2018)					80.000
17	20	1.2.6.0	Brandschutz	Beschaffung Prüfgeräte für Atemschutz		20.000			
18	20	1.2.6.0	Brandschutz	Ausbaubeiträge Westerbürg, Gartenstraße	29.500				
19	30	2.0.1.3	Schulen	Geräteanschaffung f. Schulbuchausleihe	2.400	-	-	-	-
20	30	2.1.1.1	GS Gemünden	Ersatz Inventar	500				
21	30	2.1.1.2	GS Guckheim	Außenspielgerät	8.100				
22	30	2.1.1.2	GS Guckheim	Neumöblierung Klassenraum		2.000			
23	30	2.1.1.2	GS Guckheim	Beamer		800			
24	30	2.1.1.2	GS Guckheim	Rasenmäher	500				
25	30	2.1.1.3.1	GS Kaden	Ersatzbeschaffungen	2.620				
26	30	2.1.1.4.1	GS Langenhahn	Neumöblierung Klassenräume	3.500	2.000			
27	30	2.1.1.5.1	GS Stockum-Püschchen	Umsetzung EDV-Konzept	1.580	800			
28	30	2.1.1.6	Sporthalle Stockum-Püschchen	Ersatzbeschaffungen	200				
29	30	2.1.1.7.1	GS Westerbürg	Ergänzung Inventar	2.500				
30	30	2.1.1.7.1	GS Westerbürg	Brandschutzmaßnahmen I. Bauabschnitt		240.000			

Übersicht über die veranschlagten Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	TH	Produkt		Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
		Ziffer	Bezeichnung						
31	30	2.1.1.8.1	GS u. Turnhalle Höhn	Brandschutzmaßnahmen		130.000			
32	30	2.1.2.1.1	HS Westerbürg	Erneuerung Heizungsanlage	726.000				
33	30	2.1.2.1.1	HS Westerbürg	Ergänzung Inventar	1.920				
34	30	2.1.3.1	GHS Höhn	Ergänzung Inventar	5.420				
35	30	2.1.5.1.1	Realschule plus	Naturwissenschaftl. Räume		275.000			
36	30	2.1.5.1.1	Realschule plus	Wiederholungsveranschlagung Restkosten Erneuerung Heizung HS Westerbürg		220.000			
37	30	2.1.5.1.1	Realschule plus	Ergänzung Inventar	1.480				
38	30	2.1.5.1.2	Sporthalle Westerbürg	Erneuerung Bodenturnfläche	8.440				
39	30	2.1.5.1.3	Schulstadion	Gerätebeschaffung	4.800				
40	30	3.6.5.0	Kindertagesstätten	Investitionszuschuss Kommunalen Kiga f. Krippe	108.000				
41	30	3.6.5.0	Kindertagesstätten	Investitionszuschuss Evg. Kiga f. Krippe		108.000			
42	30	5.7.5.5	Stöffel	Schuldendiensthilfe f. Kredittilgung	22.500	20.790	21.410	22.050	22.730
43	30	5.7.5.5	Stöffel	Inv. Zuw. für Abdeckung Altfehlbetrag	322.000				
44	40	4.2.4.3	Westerwaldbad	Erneuerung Zaunanlage	10.000	5.000			
45	40	4.2.4.3	Westerwaldbad	Sanierung Sanitäreanlage	50.000	10.000			
46	40	4.2.4.3	Westerwaldbad	Erneuerung Chloranlage			20.000		
47	40	4.2.4.3	Westerwaldbad	Abwasserwärmerückgewinnung			262.480		
48	40	4.2.4.3	Westerwaldbad	Planungskosten Sanierung Westerwaldbad	10.000	15.000			
49	40	4.2.4.3	Westerwaldbad	Generalsanierung Schwimmmeisterwohnung	40.000	40.000			
50	40	5.7.5.2	Touristinformation	Anschaffung Inventar	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
51	40	5.7.5.3	Wiesensee	Sanierung Wiesensee	60.000	215.000	3.700.000	2.000.000	-
52	40	5.7.5.3	Wiesensee	Grunderwerb für Sanierung Wiesensee	-	100.000	100.000	50.000	-
53	40	5.7.5.3	Wiesensee	Anschaffung v. Meßgeräten für Wiesensee	12.000	30.000			
54	40	5.7.5.3	Wiesensee	Install. der Meßgeräte		5.000			
55	40	5.7.5.3	Wiesensee	Anschaffung Heckenschere für Traktor	5.900				
56	40	5.7.5.4	Allg. touristische Einricht.	Inv. Zuwend. an Kreis für Radwegenetz	8.100	10.000			
57	40	5.7.5.4	Allg. touristische Einricht.	Baumaßnahmen Radwegenetz	5.000	22.500			
58	50	1.1.6.1	Finanzen	Ersatzbeschaffungen EDV	21.270	4.950	3.500	3.500	3.500
59	50	5.5.5.1	Komm. Forstwirtschaft	Anschaffung Schutzwagen und Gerätschaften	15.170				
60	60	6.1.2.0	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Kredittilgungen (ohne Kredite 2011)	423.620	463.820	635.910	784.830	1.175.109
61	60	6.1.2.0	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				289.080	

*) davon Sondertilgung 2013 = 113.510 €
2014 = 482.569 €

Haushaltsvermerke

I. Deckungsfähigkeit gemäß § 16 GemHVO

1. Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen, mit Ausnahme der Personalaufwendungen, gegenseitig deckungsfähig, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.
2. Alle Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Aus der Deckungsfähigkeit herausgenommen sind die Aufwendungen für Verfügungsmittel und Repräsentationen.
4. Ansätze, die einer bestimmten Zweckbindung unterliegen, werden nicht für deckungsfähig erklärt.

II. Allgemeine Haushaltsvermerke

1. Vorhaben, für die Zuweisungen und Zuschüsse beantragt wurden, dürfen gemäß § 93 Absatz 5 Satz 2 GemO erst begonnen werden, wenn ein Bewilligungsbescheid in der veranschlagten Höhe vorliegt, bzw. bei niedrigerer Bewilligung die Finanzierung durch andere Erträge/Einzahlungen sichergestellt werden kann.
2. Die im Teilhaushalt 30 bei dem Produkt 5.7.5.5 – Stöffel – veranschlagten Haushaltsansätze werden, wie im Vorjahr, mit einem Sperrvermerk versehen. Der Verbandsgemeinderat ermächtigt den Hauptausschuss, den Sperrvermerk aufzuheben und per gesondertem Beschluss über die Auszahlung der Mittel zu entscheiden.
3. Mit der Maßnahme Sanierung des Wiesensees kann erst begonnen werden, wenn
 - a) die Grundstücksfragen für die Golfplatzerweiterung und damit für Schlammablagerungen geklärt sind und
 - b) wenn Bewilligungsbescheide für entsprechende Zuweisungen vorliegen.
4. Die Meßeinrichtungen für den Wiesensee werden nur bei entsprechender Bezuschussung angeschafft und installiert. Über die Anschaffung entscheidet der Hauptausschuss.

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
in €							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	1.247.249,76	-266.230	174.740	906.860	979.960	1.050.339
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	402.845,73	423.620	445.470	599.067	623.280	643.640
3	= „freie Finanzspitze“	844.404,03	-689.850	-270.730	307.793	356.680	406.699
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	0	0	18.350	36.843	48.040	48.900
5	verbleibende Finanzspitze	844.404,03	-689.850	-289.080	270.950	308.640	357.799

Endfällige Kredite
Jahr 2010 - 0,00 €
Jahr 2011 - 0,00 €
Jahr 2012 - 0,00 €
Jahr 2013 - 0,00 €
Jahr 2014 - 0,00 €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³
Jahr 2009 – 0,00 €
Jahr 2010 – 0,00 €
Jahr 2011 – 289.080 €

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des			
	Haushalts- folgejahres	zweiten Haushalts- folgejahres	dritten Haushalts- folgejahres	der weiteren Haushalts- folgejahre
	2012	2013	2014	2015
	in €			
im Haushaltsjahr 2009				
im Haushaltsjahr 2010				
im Haushaltsjahr 2011				
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	596.940	0	0	0

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 1)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in T€	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.493	7.209
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.493	7.209
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
Summe der Verbindlichkeiten		6.493	7.209

1) Die Bilanz zum 31.12.2009 ist noch nicht erstellt. Die Übersicht über die Verbindlichkeiten ist daher noch nicht vollständig.

Nachweis über den Schuldenstand der Verbandsgemeinde Westerbург

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2011	Zinsen 2011	Tilgung 2011	Stand am 31.12.2011
1	Land Rheinland-Pfalz	38.400,00	zinslos		38.400,00	0,00	0,00	38.400,00
2	Land Rheinland-Pfalz	44.244,59	zinslos		44.244,59	0,00	0,00	44.244,59
3	Land Rheinland-Pfalz	64.440,00	zinslos		64.440,00	0,00	0,00	64.440,00
4	Land Rheinland-Pfalz	80.724,00	zinslos		80.724,00	0,00	0,00	80.724,00
5	Land Rheinland-Pfalz	324.000,00	zinslos		324.000,00	0,00	0,00	324.000,00
					551.808,59	0,00	0,00	551.808,59
<u>Bereich: 110</u>								
1	DG-Hyp., Hamburg	702.003,75	4,665	30.12.2018	320.363,60	14.348,99	34.400,41	285.963,19
2	Hypovereinsbank	347.167,19	4,42	30.06.2019	159.138,21	6.774,38	15.802,78	143.335,43
3	Eurohypo AG, Eschborn	2.300.813,47	5,025	30.10.2018	1.180.634,34	56.989,38	125.350,10	1.055.284,24
4	DG-Hyp., Hamburg	100.000,00	4,06	30.09.2033	89.580,18	3.599,82	2.460,18	87.120,00
5	Münchener Hypothekenbank	238.970,20	5,629	30.08.2022	164.604,78	9.049,12	10.376,76	154.228,02
6	DG-Hyp., Hamburg	475.371,23	4,73	30.09.2023	312.281,75	14.446,04	18.497,20	293.784,55
7	Dexia Hypobank, Ffm.	386.011,72	5,28	30.01.2029	313.622,06	16.351,81	10.591,79	303.030,27
					2.540.224,92	121.559,54	217.479,22	2.322.745,70
<u>Bereich: 120</u>								
1	Kreissparkasse Westerwald	511.291,88	5,13	26.02.2011	132.065,33	6.171,17	31.722,47	100.342,86
<u>Bereich: 140</u>								
1	Landesbank NRW	684.108,54	5,62	30.01.2018	398.751,02	21.898,51	24.546,33	374.204,69
2	Investitionsbank Schleswig-Holstein	156.735,30	4,779	30.06.2018	117.946,01	5.419,72	12.224,60	105.721,41
3	Helaba, Ffm.	304.985,61	5,9	30.12.2020	282.246,61	16.175,71	21.818,25	260.428,36
4	Norddeutsche Landesbank	1.022.583,76	5,44	01.03.2018	694.506,02	37.179,34	29.835,30	664.670,72
5	Landesbank NRW	1.022.583,76	5,89	30.06.2025	717.711,59	41.560,21	32.679,39	685.032,20
6	Norddeutsche Landesbank	858.437,18	3,485	31.03.2024	671.768,41	22.874,26	41.379,74	630.388,67
7	HSH Nordbank AG	964.061,98	5,85	01.03.2025	719.787,04	41.375,36	33.784,56	686.002,48
		+ Kreditbedarf 2010			0,00	36.700,00	18.350,00	899.220,00
					3.602.716,70	223.183,11	214.618,17	4.305.668,53
Gesamt Bereiche 110, 120, 140					6.826.815,54	350.913,82	463.819,86	7.280.565,68

pro Kopfverschuldung 281,51 € 312,53 €
23.065 Einwohner
Landesdurchschnitt zum
31.12.2008 301,00 €

Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
			T€	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2008	-	19.833
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (lt. Haushaltsplan)	2009	-48	19.687
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2010	-975	18.712
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2011	-682	18.030
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2012	+194	18.224
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2013	+281	18.505
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2014	+351	18.856

Hinweis: Das Eigenkapital Stand Ende des Jahres 2009 berücksichtigt neben dem Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes auch die vorgenommenen Korrekturen der Eröffnungsbilanz

Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO)

Name des Unternehmens:	Verbandsgemeindewerke Westerbург
------------------------	----------------------------------

Rechtsform:	Eigenbetrieb - Betriebszweig Wasserversorgung -
-------------	--

Gegründet:	Betriebszweig Wasserversorgung: 01. Januar 1975
Betriebsatzung:	Die gültige Betriebsatzung datiert vom 24. Oktober 2009, geändert durch Satzung vom 11. März 2010.

Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Jahresabschlüsse:	Geprüft und beschlossen liegt der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 vor.
Stammkapital:	2.000.000 €

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 (GemO))	<p>Zweck des Eigenbetriebes ist es, die Versorgung im Verbandsgemeindegebiet mit Trink- und Brauchwasser sowie mit Wasser für öffentliche Zwecke sicherzustellen.</p> <p>Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben.</p> <p>Dem Eigenbetrieb obliegt außerdem die gesamte Betriebsführung der Wasserversorgungseinrichtung.</p> <p>Der Eigenbetrieb verfolgt keine Gewinnerzielungsabsicht.</p> <p>Der Betriebszweig Wasserversorgung geht einer wirtschaftlichen Betätigung gemäß § 85 Abs. 1 GemO nach.</p>
---	--

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

Betriebswirtschaftliche Kennzahlen:

Stand 31. Dezember 2009:

Betriebszweig Wasserversorgung:

Anlagevermögen (<u>Anschaffungskosten</u>)	<u>37.372</u>	=	4.615,-- €
Anschlussnehmer	8.098		
Anlagevermögen (<u>Restbuchwert</u>)	<u>19.618</u>	=	2.423,-- €
Anschlussnehmer	8.098		
Anlagevermögen (<u>Restbuchwert</u>)	<u>19.618</u>	=	52,49 %
Anlagevermögen (<u>Anschaffungskosten</u>)	37.372		
Eigenkapital und lang- fristiges Fremdkapital (<u>Restbuchwert</u>)	<u>19.071</u>	=	97,2 %
Anlagevermögen (<u>Restbuchwert</u>)	19.618		
<u>Eigenkapital</u>	<u>4.113</u>	=	20,7 %
Gesamtkapital	19.892		
<u>Fremdkapital</u>	<u>15.779</u>	=	79,3 %
Gesamtkapital	19.892		

Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO)

Name des Unternehmens:	Verbandsgemeindewerke Westerbург
------------------------	----------------------------------

Rechtsform:	Eigenbetrieb - Betriebszweig Abwasserbeseitigung -
-------------	---

Gegründet:	Betriebszweig Abwasserbeseitigung: 01. Januar 1975
Betriebsatzung:	Die gültige Betriebsatzung datiert vom 24. Oktober 2009, geändert durch Satzung vom 11. März 2010.

Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Jahresabschlüsse:	Geprüft und beschlossen liegt der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 vor.
Stammkapital:	2.000.000 €

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 (GemO))	<p>Zweck des Eigenbetriebes ist es, das Schmutz- und Niederschlagswasser von den im Verbandsgemeindegebiet gelegenen Grundstücken abzuleiten und unschädlich zu beseitigen.</p> <p>Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben.</p> <p>Dem Eigenbetrieb obliegt außerdem die gesamte Betriebsführung der Abwasserbeseitigung.</p> <p>Der Eigenbetrieb verfolgt keine Gewinnerzielungsabsicht.</p> <p>Der Betriebszweig Abwasserbeseitigung geht einer wirtschaftlichen Betätigung gemäß § 85 Abs. 1 GemO nach.</p>
---	--

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

Betriebswirtschaftliche Kennzahlen:	Stand 31. Dezember 2009:	
Betriebszweig Abwasserbeseitigung:		
Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	<u>82.407</u>	= 10.309,-- €
Anschlussnehmer	7.994	
Anlagevermögen (Restbuchwert)	<u>51.297</u>	= 6.417,-- €
Anschlussnehmer	7.994	
Anlagevermögen (Restbuchwert)	<u>51.297</u>	= 62,3 %
Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	82.407	
Eigenkapital und lang- fristiges Fremdkapital	<u>50.334</u>	= 98,1 %
Anlagevermögen (Restbuchwert)	51.297	
<u>Eigenkapital</u>	<u>16.130</u>	= 31,2 %
Gesamtkapital	51.709	
<u>Fremdkapital</u>	<u>35.579</u>	= 68,8 %
Gesamtkapital	51.709	

Teil I

Name des Unternehmens:

GFT- Gesellschaft für Freizeit und Touristik „Westerburger Land“ mbH
Neumarkt 1
56457 Westerburg

Gegründet:

01.01.1983

Stammkapital am 31.12.2009

€ 25.564,59

Gegenstand des Unternehmens:

Verwaltung und der Betrieb von Freizeiteinrichtungen

Teil II

Beteiligungsverhältnis (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

Kapitalanteile	Eigenkapital	Fremden- Verkehrsvereine	VG Wbg.	OG Pottum	OG Stahlhofen	OG Winnen	Ch. Hofacker
Stammkapital	25.564,59	18.406,51	3.067,75	511,29	511,29	511,29	2.556,46
Kapitalrücklage	34.724,10	34.724,10	0	0	0	0	0
Zur Einstellung in die Kapitalrücklage geleistete Einlagen	0	0	0	0	0	0	0
Eigenkapital	60.288,69	53.130,61	3.067,75	511,29	511,29	511,29	2.556,46
/. Anteile	100 %	88,12 %	5,09 %	0,85 %	0,85 %	0,85 %	4,24 %

Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

Gesellschafterversammlung:

Fremdenverkehrsverein Westerburger Land e. V. - Gerhard Loos
 Verbandsgemeinde Westerburg - Gerhard Loos
 Ortsgemeinde Pottum - Klaus Weil
 Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. - Günther Paspel
 Ortsgemeinde Winnen - Jürgen Simon
 Frau Christiane Hofacker geb. 18.10.1947

Aufsichtsrat
 VG Westerburg
 FFV Westerburg
 OG Pottum
 OG Stahlhofen
 OG Winnen

Geschäftsführung
 Martin Rudolph

Grundzüge des Geschäftsverlaufs:

1. Ertragslage

2009

Eigenkapitalrentabilität =	
$\frac{\text{Gewinn (Verlust)}}{\text{Eigenkapital}}$	1,13 %

Gesamtkapitalrentabilität =	
$\frac{(\text{Gewinn} + \text{Fremdkapitalzinsen}) \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$	- 21,54 %

2. Vermögensaufbau

2009

Anlagenintensität =	
$\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Bilanzsumme}}$	0,61 %

Intensität des Umlaufvermögens =	
$\frac{\text{Umlaufvermögen}}{\text{Bilanzsumme}}$	0,20 %

3. Anlagenfinanzierung

Anlagendeckung I =	
$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	- 31,35 %

Eigenkapitalquote =	
$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$	- 23,77 %

Fremdkapitalquote =	
Fremdkapital x 100	123,77 %
Gesamtkapital	

Liquidität III =	
Umlaufvermögen x 100	19,53 %
mittel- und kurzf. Fremdkapital	

Lage des Unternehmens:

Das Unternehmen benötigt auf Dauer Zuschüsse der Gesellschafter. Die Höhe des Kapitalbedarfs ist abhängig von der Ertragslage und der Kostenentwicklung

Westerburg, den 17. Januar 2011

Gesellschaft für Freizeit und Touristik
Westerburger Land mbH

56456 Westerburg

Geschäftsführer

STELLENPLAN

2011

VERBANDSGEMEINDE

WESTERBURG

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
		für das kommende Haushaltsjahr 2011	für das laufende Haushaltsjahr 2010	tatsächliche Besetzung am 30.06.2010		
1	2	3	4	5	6	
<u>Teilhaushalt 10:</u> <u>Organisation</u>					(in Klammern derzeitige Einstufung/ Eingruppierung/Entgeltgruppe bzw. jeweils letzte Beförderung/ Höhergruppierung)	
<i>1. Beamte</i>						
Bürgermeister	B 3	1,0	1,0	1,0		
<i>Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst</i>						
Oberverwaltungsrat, Abt. Leiter	A 14	1,0	1,0	1,0		
<i>Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst</i>						
Amtsrat	A 12	1,0	1,0	1,0		
Amtmann (zentrale EDV-Organisation)	A 11	1,0	1,0	1,0		
Summe Beamte TH 10		4,0	4,0	4,0		

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgrupp e	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
		für das kommende Haushaltsjahr 2011	für das laufende Haushaltsjahr 2010	tatsächliche Besetzung am 30.06.2010		
1	2	3	4	5	6	
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte	10	1,0	1,0	1,0	Überleitung in EGr. 9 Altersteilzeit: Blockmodell: 1.5.08 - 30.04.13 Arbeitsphase: 1.5.08 - 31.10.10 Freistell. Phase: 1.11.10 - 30.4.13	
Beschäftigte		1,0	-	-	Ersatzstelle für Altersteilzeit, kw 30.04.13	
Beschäftigte	9	1,0	1,0	1,0		
(davon 1 Stelle zentrale EDV-Organisation)	8	5,6	5,6	5,4	1,0 Stelle Überleitung in EGr. 9 (Bew.Aufstieg nach V b BAT erreicht)	
Beschäftigte (Büchereileiterin)	6	0,6	0,6	0,6		
Beschäftigte	5	1,8	1,8	1,8	1,0 Überleitung in EGr. 6 (Bewährungs- Aufstieg nach VI b BAT erreicht)	
					1,0 Altersteilzeit: Blockmodell: 1.1.09 – 31.12.13 Arbeitsphase: 1.1.09 – 30.06.11 Freistell. Phase 1.7.11 – 31.12.13	
Übertrag:		11,0	10,0	9,8		

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgrupp e	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
		für das kommende Haushaltsjahr 2011	für das laufende Haushaltsjahr 2010	tatsächliche Besetzung am 30.06.2010		
1	2	3	4	5	6	
Übertrag:		11,0	10,0	9,8		
Hausmeister	5	1,0	1,0	1,0		
Beschäftigte	3	0,8	0,8	0,8	0,6-Stelle Überleitung in EGr. 5 (Bewährungsaufstieg nach VII BAT erreicht)	
Nicht vollbeschäftigte Raumpflegerinnen für die Dienstgebäude der VGV	2	2,0	2,0	2,0	4 nicht vollbeschäftigte Raumpflege- rinnen. Überleitung in EGr. 2 . (Tätigkeitsaufstieg nach LG 1a BMT-G erreicht.)	
Summe Arbeitnehmer TH 10		14,8	13,8	13,6		
Summe Beamte TH 10		4,0	4,0	4,0		
Summe Beamte und Arbeitnehmer TH 10		18,8	17,8	17,6	Davon Ersatzstelle von 1,0 kw 30.04.13 wegen Altersteilzeit	

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgrupp e	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
		für das kommende Haushaltsjahr 2011	für das laufende Haushaltsjahr 2010	tatsächliche Besetzung am 30.06.2010		
1	2	3	4	5	6	
<u>Teilhaushalt 20:</u> <u>Sicherheit und Ordnung</u>						
<i>1. Beamte</i>						
<i>Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst</i>						
Amtsrat	A 12	1,0	1,0	1,0		
<i>Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst</i>						
Obersekretär	A 7	1,0	1,0	-		
Summe Beamte TH 20		2,0	2,0	1,0		
<i>2. Arbeitnehmer</i>						
Beschäftigte	9	1,0	1,0	1,0	Überleitung in EGr. 9 (Bew.Aufstieg nach IV b erreicht)	
Beschäftigte	8	1,5	1,4	1,4	Überleitung in EGr. 9 (Bew.Aufstieg nach V b BAT, erreicht)	
Beschäftigte	6	0,5	1,0	0,5	Umwandlung nach EGr. 5	
Übertrag:		3,0	3,4	2,9		

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgrupp e	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
		für das kommende Haushaltsjahr 2011	für das laufende Haushaltsjahr 2010	tatsächliche Besetzung am 30.06.2010		
1	2	3	4	5	6	
Übertrag:		3,0	3,4	2,9		
Beschäftigte	5	3,0	2,7	2,7	1,5-Stelle Überleitung in EGr. 6 (1,5-Stelle Bew.Aufstieg nach VIb BAT erreicht, 0,3-Stelle Umwandlung von EGr. 6)	
Beschäftigte (Überwachung des ruhenden Verkehrs)	3	0,5	0,5	0,5		
Übertrag:		6,5	6,6	6,1		

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgrupp e	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
		für das kommende Haushaltsjahr 2011	für das laufende Haushaltsjahr 2010	tatsächliche Besetzung am 30.06.2010		
1	2	3	4	5	6	
Übertrag:		6,5	6,6	6,1		
<u>KFZ.-Zulassungsstelle</u>						
Beschäftigte	8	1,0	1,0	1,0		
Beschäftigte	5	3,0	3,0	2,5	Überleitung 2,5 Stellen in EGr. 6, (2,5 Stellen Bew.Aufstieg nach VI b BAT erreicht)	
Summe Arbeitnehmer TH 20		10,5	10,6	9,6		
Summe Beamte TH 20		2,0	2,0	1,0		
Summe Beamte und Arbeitnehmer TH 20		12,5	12,6	10,6		

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgrupp e	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
		für das kommende Haushaltsjahr 2011	für das laufende Haushaltsjahr 2010	tatsächliche Besetzung am 30.06.2010		
1	2	3	4	5	6	
<u>Teilhaushalt 30:</u>						
<u>Schulen, Kultur, Soziales,</u>						
<u>Jugend, Sport</u>						
<i>1. Beamte</i>						
<i>Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst</i>						
Oberamtsrat, Abt. Leiter	A 13s	1,0	1,0	1,0		
Verbandsgemeindeamtmann	A 11	1,0	1,0	1,0		
Summe Beamte TH 30		2,0	2,0	2,0		
<i>2. Arbeitnehmer</i>						
Beschäftigte	8	3,4	3,6	3,6	1 Stelle Überleitung in EGr. 9 (Bew.Aufstieg nach V b erreicht) und Abordnung an ARGE	
Beschäftigte	5	1,0	1,0	1,0	Überleitung in EGr. 6 (Bewährungsaufstieg nach EGr. VI b BAT erreicht).	
Beschäftigte (Jugendpfleger, Kulturbeauftragter)	10	1,0	1,0	1,0		
Summe Arbeitnehmer TH 30 (ohne Schulen u. Sportstätten)		5,4	5,6	5,6	Davon 1 Stelle Abordnung an ARGE	
Summe Beamte TH 30 (ohne Schulen u. Schulsportstätten)		2,0	2,0	2,0		
Summe Beamte und Arbeit- nehmer TH 30 (ohne Schulen und Sportstätten)		7,4	7,6	7,6		

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgrupp e	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
		für das kommende Haushaltsjahr 2011	für das laufende Haushaltsjahr 2010	tatsächliche Besetzung am 30.06.10		
1	2	3	4	5	6	
Schulen, Sportstätten im TH 30						
Studienseminar Westerburg						
Arbeitnehmer Nicht vollzeitbeschäftigte Raumpflegerin	Pauschal	0,18	0,18	0,18		
Grundschule St. Barbara Höhn						
Arbeitnehmer						
Hausmeister	5	1,0	1,0	1,0		
Schreibkraft	5	0,2	0,49	0,49	nicht vollbeschäftigt	
Raumpflegerinnen	2	1,0	1,5	1,5	2 nicht vollbeschäftigte Raumpflegerinnen, Überleitung in EGr. 2 (Tätigkeitsaufstieg nach 1a BMT-G erreicht)	
Raumpflegerinnen	Pauschal	0,2	0,2	0,2	1 nicht vollbeschäftigte Raumpflegerin	
Grundschule Westerburg Regenbogenschule						
Arbeitnehmer						
Schreibkraft	5	0,42	0,42	0,42	nicht vollbeschäftigt Altersteilzeit Blockmodell: 1.12.07 – 30.11.12 Arbeitsphase: 1.12.07 – 31.5.10 Freistell.Phase: 1.6.10 – 30.11.12 Ersatzstelle für Altersteilzeit kw 30.11.12	
		0,42	-	-		
		0,84	0,42	0,42		

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgrupp e	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
		für das kommende Haushaltsjahr 2011	für das laufende Haushaltsjahr 2010	tatsächliche Besetzung am 30.06.2010		
1	2	3	4	5	6	
Grundschule Westerburg Regenbogenschule Realschule plus Westerburg, Breslauerstr. Arbeitnehmer Hausmeister Raumpflegerinnen				-		
	5	1,0	1,0	1,0		
	5	0,2	0,2	0,2	s. unter 1) (20%), 2) (20%), 3) (5%), 4) (35%), 5) (20%) 1) Grundschule Westerburg, Realschule plus, Breslauerstr. 2) Realschule plus, Wörthstr. 3) Sporthalle 4) Schulstadion 5) Westerwaldstadion	
	2	3,2	3,2	3,2	6 nicht vollbeschäftigte Raumpflegerinnen. (Tätigkeitsaufstieg nach 1a BMT-G erreicht). Überleitung in EGr.2	
		4,4	4,4	4,4		

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgrup- pe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
		für das kommende Haushaltsjahr 2011	für das laufende Haushaltsjahr 2010	tatsächliche Besetzung am 30.06.2010		
1	2	3	4	5	6	
Realschule plus Westerburg Arbeitnehmer						
Beschäftigte						
Schulsozialarbeiter (Job-Fux)	9,0	1,0	1,0	-		
Hausmeister (Wörthstr.)	5,0	0,8	0,8	0,8	Überleitung in EGr. 6. (Bew.Aufstieg nach V1b BAT erreicht). s. 1) 80%, 2) 15% u. 3) 5%. * 1) Realschule plus, Wörthstr., 2) Sporthalle 3) Schulstadion	
Hausmeister (Wörthstr.)	5	0,2	0,2	0,2	Siehe unter Grundschule Westerburg und Realschule plus, Breslauerstr.	
Schreibkraft (Wörthstr. u. Breslauer Str.)	5	1,5	1,2	1,2	2 Teilzeitkräfte	
Raumpflegerinnen (Wörthstr.)	2	2,6	2,5	2,5	4 nicht vollbeschäftigte Raumpflegerinnen. Überleitung in EGr. 2 (Bew. Aufstieg nach 1a BMT-G erreicht.)	
		6,1	5,7	4,7		
Sporthalle Arbeitnehmer						
Hausmeister	5	0,15	0,15	0,15	Überleitung in EGr. 6 (Bew.Aufstieg nach VI b BAT erreicht), s. unter Realschule plus	
	5	0,05	0,05	0,05	Siehe unter Grundschule Westerburg, Realschule plus, Breslauerstr.	
		0,20	0,20	0,20		
Schulstadion Arbeitnehmer						
Hausmeister, Platzwart	5	0,05	0,05	0,05	Überleitung in EGr. 5 (Bew.Aufstieg n. VI b BAT erreicht), s. unter Realschule plus	
	5	0,35	0,35	0,35	S. unter Grundschule Westerburg, Realschule plus	
		0,40	0,40	0,40		

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgrupp e	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
		für das kommende Haushaltsjahr 2011	für das laufende Haushaltsjahr 2010	tatsächliche Besetzung am 30.06.2010		
1	2	3	4	5	6	
Betreuende Grundschulen						
<i>Arbeitnehmer Grundschule Höhn St. Barbara</i> Betreuungspersonal	3	0,27	-	-	ab Schuljahr 2010/11	
<i>Grundschule Kaden</i> Betreuungspersonal	3	0,37	0,45	0,45		
<i>Sonnental-Grundschule Langenhahn</i> Betreuungspersonal	3	0,27	0,31	0,31	ab Schuljahr 2009/2010	
<i>Grundschule Stockum-Püschchen Stöffelmaus-Schule</i> Betreuungspersonal	3	0,26	0,31	0,31	ab Schuljahr 2009/2010	
<i>Grundschule Westerburg Regenbogenschule</i> Betreuungspersonal	3	0,34	0,34	0,34		
		1,51	1,41	1,41		

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgrupp e	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
		für das kommende Haushaltsjahr 2011	für das laufende Haushaltsjahr 2010	tatsächliche Besetzung am 30.06.2010		
1	2	3	4	5	6	
Übrige Schulen (Grundschulen in Gemünden, Guckheim, Kaden, Langenhahn, Stockum- Püschchen) Arbeitnehmer Schreibkräfte	5	0,55	0,57	0,57	5 nicht vollbeschäftigte Schreibkräfte	

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
		für das kommende Haushaltsjahr 2011	für das laufende Haushaltsjahr 2010	tatsächliche Besetzung am 30.06.2010		
1	2	3	4	5	6	
Grundschulen, Sportstätten in Guckheim, Kaden, Stockum-Püschchen Arbeitnehmer Hausmeister	Pauschal	0,89	1,07	1,07	4 nicht vollbeschäftigte Hausmeister	

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
		für das kommende Haushaltsjahr 2011	für das laufende Haushaltsjahr 2010	tatsächliche Besetzung am 30.06.2010		
1	2	3	4	5	6	
Westerwaldstadion Arbeitnehmer						
Hausmeister, Platzwart	5	0,20	0,20	0,20	Siehe unter Grundschule Westerburg, Realschule plus, Breslauerstr.	
Summe Arbeitnehmer bei Schulen, Sportstätten im TH 30		17,67	17,74	16,74	Davon Ersatzstelle von 0,42 kw 30.11.12 wegen Altersteilzeit	

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgrupp e	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
		für das kommende Haushaltsjahr 2011	für das laufende Haushaltsjahr 2010	tatsächliche Besetzung am 30.06.2010		
1	2	3	4	5	6	
<u>Teilhaushalt 40:</u>						
<u>Bauen, Gestalten, Umwelt</u>						
<i>1. Beamte</i>						
<i>Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst</i>						
Oberamtsrat, Abteilungsleiter	A 13s	1,0	1,0	1,0		
Amtmann	A 11	2,0	2,0	2,0		
<i>Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst</i>						
Amtsinspektor	A 9s Z	1,0	1,0	1,0		
Summe Beamte TH 40		4,0	4,0	4,0		
<i>2. Arbeitnehmer</i>						
Technische Beschäftigte	10	1,0	1,0	1,0		
Beschäftigte	8	1,6	1,6	1,6		
Beschäftigte	5	1,0	1,0	0,8	Überleitung in EGr. 6 (Bew.Aufstieg nach V1b BAT erreicht).	
Übertrag:		3,6	3,6	3,4		

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgrupp e	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
		für das kommende Haushaltsjahr 2011	für das laufende Haushaltsjahr 2010	tatsächliche Besetzung am 30.06.2010		
1	2	3	4	5	6	
Übertrag:		3,6	3,6	3,4		
<i>Fremdenverkehr</i>						
Beschäftigte	10	1,0	1,0	1,0	Überleitung in EGr. 9	
Beschäftigte	8	1,0	1,0	1,0		
Beschäftigte	3	1,0	1,0	1,0	Überleitung in EGr. 5 (Bew.Aufstieg nach VII BAT erreicht)	
<i>Unterhaltung der Fremdenverkehrs- u. Naherholungseinrichtungen</i>						
Beschäftigte	5	1,0	1,0	1,0	Überleitung in EGr. 5 (Bew.Aufstieg nach 5a BMT-G erreicht.)	
Summe Arbeitnehmer TH 40		7,6	7,6	7,4		
Summe Beamte TH 40		4,0	4,0	4,0		
Summe Beamte und Arbeitnehmer TH 40		11,6	11,6	11,4		

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgrupp e	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
		für das kommende Haushaltsjahr 2011	für das laufende Haushaltsjahr 2010	tatsächliche Besetzung am 30.06.2010		
1	2	3	4	5	6	
<u>Teilhaushalt 50:</u>						
<u>Finanzen</u>						
<i>1. Beamte</i>						
Oberamtsrat, Abteilungsleiter	A 13s	1,0	1,0	1,0		
Amtsrat	A 12	1,0	1,0	1,0		
Amtmann	A 11	2,0	2,0	2,0		
Oberinspektor	A 10	1,0	1,0	1,0		
<i>Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst</i>						
Amtsinspektor	A 9s	1,0	1,0	1,0		
Zwischensumme Beamte TH 50		6,0	6,0	6,0		
<i>2. Arbeitnehmer</i>						
Beschäftigte	9	1	1	1	Überleitung in EGr. 9 (Bew.Aufstieg nach IV b BAT erreicht).	
Beschäftigte	8	1,6	1,6	1,6		
Beschäftigte	6	1,5	1,5	1,5		
Beschäftigte	5	0,5	0,5	0,5		
Zwischensumme Arbeitnehmer TH 50		4,6	4,6	4,6		

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgrupp e	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
		für das kommende Haushaltsjahr 2011	für das laufende Haushaltsjahr 2010	tatsächliche Besetzung am 30.06.2010		
1	2	3	4	5	6	
Zahlungsabwicklung						
1. Beamte						
<i>Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst</i>						
Oberinspektor	A 10	1,0	1,0	1,0	Überleitung 0,5 Stelle in EGr. 8	
Zwischensumme Beamte TH 50		1,0	1,0	1,0		
Beschäftigte	8	1,5	1,5	1,5		
Beschäftigte	6	3,8	3,8	3,8		
Beschäftigte	5	1,5	1,5	1,5		
Zwischensumme Arbeitnehmer TH 50		6,8	6,8	6,8		
Summe Beamte TH 50		7,0	7,0	7,0		
Summe Arbeitnehmer TH 50		11,4	11,4	11,4		
Summe Beamte und Arbeitnehmer TH 50		18,4	18,4	18,4		

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
		für das kommende Haushaltsjahr 2011	für das laufende Haushaltsjahr 2010	tatsächliche Besetzung am 30.06.2010		
1	2	3	4	5	6	
<u>Übersicht über die Auszubildenden</u>						
Auszubildende zum/zur Verwaltungsfachangestellten		2	3	2		
Auszubildende zum/zur Fachinformatiker/in		1	1	1		
		3	4	3		
<u>Eigenbetriebe</u>						
<i>Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst</i>						
Oberverwaltungsrat	A 14	1	0	0		
<i>Gehobener nicht technischer Verwaltungsdienst</i>						
Oberamtsrat	A 13 s	0	1	1		
		1	1	1	Die Stellen der Beschäftigten der VG- Werke sind in den Stellenplan- übersichten des Eigenbetriebes aufgeführt.	

Zusammenstellung der Beamtenstellen

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Erläuterungen	
Wahlbeamte	B 3	1,0	1,0		
Höherer Dienst	A 14	2,0	1,0	Davon 1 Stelle für Eigenbetriebe	
Gehobener Dienst	A 13s	3,0	4,0		
	A 12	3,0	3,0		
	A 11	6,0	6,0		
	A 10	2,0	2,0		
Mittlerer Dienst	A 9 s ^z	1,0	1,0		
	A 9 s	1,0	1,0		
	A 7	1,0	1,0		
Gesamt		20,0	20,0		

Beamtenstellen nach Teilhaushalten:

	2011	2010
Teilhaushalt 10	4	4
Teilhaushalt 20	2	2
Teilhaushalt 30	2	2
Teilhaushalt 40	4	4
Teilhaushalt 50	7	7
Eigenbetrieb	<u>1</u>	<u>1</u>
	20	20

Beschäftigtenstellen nach Teilhaushalten:

	2011	2010	
Teilhaushalt 10	14,8	13,8	Davon Ersatzstelle von 1,0 kw 30.04.13 wegen Altersteilzeit
Teilhaushalt 20	10,5	10,6	
Teilhaushalt 30	5,4	5,6	
Teilhaushalt 40	7,6	7,6	
Teilhaushalt 50	<u>11,4</u>	<u>11,4</u>	
	49,7	49,0	

Zusammenstellung der Beschäftigtenstellen
-ohne Schulen, Sportstätten-

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Erläuterungen	
10	5,0	4,0	Davon Ersatzstelle von 1,0 kw 30.04.13 wegen Altersteilzeit	
9	3,0	3,0		
8	17,2	17,3		
6	6,4	6,9	Umwandlung nach EGr. 5	
5	13,8	13,5		
3	2,3	2,3		
2	2	2		
	49,7	49,0		
	-ausser Schulen, Sportstätten	-ausser Schulen, Sportstätten-		

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan

Muster 13 (zu § 5 Abs. 4 GemHVO)

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 4 Abs. 1 LBesG: 23.324										
Nr.	Text	höherer Dienst					gehobener technischer Dienst		mittlerer Dienst	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+ Z	A 9	A 9 + Z
1.	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan			2		2			2	1
1.2	abzüglich der Stellen nach § 23 Abs. 4 LBesG			-		-			-	-
1.3	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2)			2		2			2	1
2.	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 23 Abs. 3 LBesG									
2.2	zulässige Stellen nach § 23 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten*									2
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)									-1

* - A 9 + Z nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO für bis zu 30 v.H. der Stellen in Bes.Gr. A 9 (mittlerer Dienst) und zusätzlich nach § 23 Abs. 5 LBesG eine weitere Stelle.

Wirtschaftsplan

für den Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke

der Verbandsgemeinde Westerburg

für das Wirtschaftsjahr

2011

Erläuterungsbericht

zum Wirtschaftsplan 2011 der Verbandsgemeindewerke Westerburg

Seit dem 01.01.1975 werden die Abwasseranlagen und das Wasserwerk der Verbandsgemeinde Westerburg als Eigenbetriebe unter dem Namen

"Verbandsgemeindewerke Westerburg"

geführt. Für beide Betriebszweige ist eine gemeinsame Werkleitung bestellt und ein gemeinsamer Werksausschuss gebildet.

Die Betriebsführung erfolgt getrennt nach der erlassenen Betriebssatzung.

Beide Betriebszweige führen ihre Rechnung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung.

Die Sonderkasse des jeweiligen Betriebes ist mit der Verbandsgemeindekasse verbunden.

Die Entgeltsfestsetzungen erfolgen durch gesonderten Beschluss des Verbandsgemeinderates, während die Höhe des Kredit- und Kassenkreditbedarfes in der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde festgelegt werden.

Beide Betriebszweige werden getrennt bilanziert.

Wirtschaftsjahr 2009

Die Prüfung und Bilanzierung beider Betriebszweige ist abgeschlossen. Nach der Bilanz hat die Abwasseranlage mit einem Gewinn von 135.572,43 EUR abgeschlossen. Der Jahresgewinn wird nach dem Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 29. Juni 2010 dem Gewinnvortrag zugeführt. Das Wasserwerk weist einen Jahresgewinn von 26.783,44 EUR aus, der nach dem Beschluss des Rates mit dem Verlustvortrag verrechnet wird.

Soweit Maßnahmen der Vermögenspläne begonnen und nicht vor dem Bilanzstichtag abgeschlossen werden konnten, wurden Haushaltsausgabereste gebildet und gleichzeitig auch die dafür notwendigen Finanzierungsmittel bereitgehalten.

Wirtschaftsjahr 2010

Der Wirtschaftsplan 2010 wurde durch einen Nachtragswirtschaftsplan ergänzt und ausgeglichen. Die Überprüfung im Rahmen des Nachtrages ergab, dass sich die Wirtschaftsführung an den Daten der Erfolgs- und Vermögenspläne orientiert.

Korrekturen waren erforderlich nach der Haushaltsführung zum Ende des 3. Quartals 2010.

Der ursprüngliche Kreditbedarf des Vermögensplanes der Abwasseranlage von 3.971.250,00 EUR wurde durch die Anpassung der Investitionen auf 3.678.140,00 EUR reduziert.

Beim Wasserwerk wurde der Kreditbedarf von 814.670,00 EUR auf 592.080,00 EUR reduziert.

Wirtschaftsjahr 2011

Abwasseranlage

Im Sommer 2011 wird die neue Kläranlage Westerburg/Gemünden, mit deren Bau im Wirtschaftsjahr 2008 begonnen wurde, in Betrieb gehen. Die Abwässer der bisherigen Einzugsbereiche Westerburg und Gemünden werden dann hier gereinigt. Der Bau des hierzu notwendigen Verbindungssammlers von Westerburg nach Gemünden wurde bereits im Sommer 2010 abgeschlossen.

Nach dem derzeitigen Stand der Planungen soll im Wirtschaftsjahr 2012 mit dem Bau des Verbindungssammlers von Härtlingen bis Gemünden begonnen werden, um auch diese Abwassergruppe an die neue Kläranlage anzuschließen. Gleichzeitig wird auch der Anschluss der Ortslage Halbs unter Aufgabe der dortigen unbelüfteten Teichkläranlage vorangetrieben. Im Wirtschaftsjahr 2013 werden dann neben der neuen Kläranlage in Gemünden nur noch die ebenfalls dem neuesten Stand der Technik entsprechenden Kompaktkläranlagen Höhn und Hornister für die Reinigung sämtlicher Abwässer aus dem Bereich der Verbandsgemeinde Westerburg sorgen. Die Umstrukturierung der Abwasseranlagen ist dann abgeschlossen, da bis zu diesem Zeitpunkt auch die Sanierung der Regenentlastungsanlagen durchgeführt sein wird. Die weit überdurchschnittlichen Unterhaltungskosten der Abwasserreinigung werden dadurch auf ein normales Maß zurückgeführt.

Die Erneuerung und Sanierung von Ortsleitungen wird auch in den Jahren danach weitere Anstrengungen erfordern.

- Erfolgsplan -

Das erneute erhebliche Investitionsvolumen wirkt sich insbesondere über einen Anstieg der Zinsen und Abschreibungen auf den Erfolgsplan aus und macht zu dessen Ausgleich Entgeltsanpassungen unabweisbar.

Im Einzelnen bleibt die Kanalbenutzungsgebühr von 2,20 €/m³ unverändert. Der wiederkehrende Beitrag für Schmutzwasser wird von 27,00 €/EGW auf 30,00 €/EGW angepasst. Der wiederkehrende Beitrag für Oberflächenwasser wird von 0,46 €/m² auf 0,48 €/m² angepasst, ebenso das laufende Entgelt für die Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen von 0,62 €/m² auf 0,72 €/m².

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 schließt mit 5.937.940,00 EUR, was gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 293.010,00 EUR bedeutet.

- Vermögensplan -

Der Vermögensplan schließt in Einnahme und Ausgabe mit 6.444.960,00 EUR ab, wovon 4.545.500,00 EUR für weitere Investitionen vorgesehen sind. Die Schwerpunkte liegen beim Ausbau der Regenentlastungsanlagen am Altstandort der Kläranlage Westerburg sowie der Neuordnung der Klärschlammverwertung im Bereich der neuen Kläranlage Westerburg/Gemünden/Härtlingen.

Als wichtigste Finanzierungsmittel sind neben den Abschreibungen mit 2.337.310,00 EUR Kreditaufnahmen in Höhe von 1.140.840,00 EUR zu nennen. Zinslose Darlehen des Landes Rheinland-Pfalz werden in Höhe von 2.570.600,00 EUR erwartet.

Wasserwerk

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

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

- Erfolgsplan -

Der Erfolgsplan 2011 schließt mit insgesamt 3.097.710,00 EUR ab und weist einen Jahresgewinn von 21.440,00 EUR aus. Um dieses Ergebnis zu erreichen, wird der wiederkehrende Beitrag für den normalen Hauswasserzähler von bisher 124,00 EUR/Jahr auf nunmehr 136,00 EUR/Jahr angehoben. Das Wassergeld bleibt mit 1,70 €/m³ unverändert.

- Vermögensplan -

Im laufenden Wirtschaftsjahr ist die Erneuerung von Verbindungs- und Ortsleitungen in einer Größenordnung von 452.000,00 EUR vorgesehen. Für die Sanierung von Tiefbrunnen und Aufbereitungsanlagen werden 640.000,00 EUR bereitgestellt. Insgesamt schließt der Vermögensplan 2011 mit 2.298.240,00 EUR ab.

Zur Finanzierung dienen die Abschreibungen mit 1.047.260,00 EUR und Kreditaufnahmen in Höhe von 1.190.180,00 EUR.

B e s c h l u s s

des Verbandsgemeinderates vom 08. Februar 2011
gemäß § 1 in Verbindung mit § 14 Absatz 21 Ziffer 1 EigAnVO

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2011 der Verbandsgemeindewerke Westerburg wird wie folgt festgesetzt:

Teil A - Abwasseranlagen

im Erfolgsplan

in der Einnahme auf 5.937.940,00 EUR
in der Ausgabe auf 5.937.940,00 EUR

im Vermögensplan

in der Einnahme auf 6.444.960,00 EUR
in der Ausgabe auf 6.444.960,00 EUR

Teil B - Wasserversorgungsanlagen

im Erfolgsplan

in der Einnahme auf 3.097.710,00 EUR
in der Ausgabe auf 3.097.710,00 EUR

im Vermögensplan

in der Einnahme auf 2.298.240,00 EUR
in der Ausgabe auf 2.298.240,00 EUR

§ 2

Die Kreditaufnahme für die Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan wird auf 2.331.020,00 EUR festgesetzt.
Davon werden verwendet:

für die Abwasseranlagen	1.140.840,00 EUR
für die Wasserversorgungsanlagen	1.190.180,00 EUR

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 2.000.000,00 EUR festgesetzt.
Der Finanzplan und das Investitionsprogramm, die dem Wirtschaftsplan beigelegt sind, wurden beschlossen.

Westerburg, den _____

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

Erfolgsplan, Vermögensplan und Investitionsplan

Abwasseranlage

Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>	5.902.090	5.600.630	5.485.282,08
<i>a) Schmutzwassergebühren</i>	<i>1.919.010</i>	<i>1.919.010</i>	<i>1.824.099,90</i>
<i>b) Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser</i>	<i>1.271.870</i>	<i>1.144.520</i>	<i>1.102.539,59</i>
<i>c) Wiederkehrender Beitrag Oberflächenwasser</i>	<i>1.741.260</i>	<i>1.668.550</i>	<i>1.668.386,12</i>
<i>d) Kostenerstattung Verbandsgemeinde Rennerod für Unterhaltung Kläranlage Westerburg</i>	<i>47.800</i>	<i>47.800</i>	<i>46.684,72</i>
<i>e) Kostenerstattung Verbandsgemeinde Hachenburg für Unterhaltung Kläranlage Hornister</i>	<i>13.750</i>	<i>13.750</i>	<i>13.404,81</i>
<i>f) Laufende Kosten Straßenoberflächenentwässerung</i>	<i>689.540</i>	<i>597.590</i>	<i>603.580,22</i>
Ortsgemeinden	662.040	570.090	568.280,22
Kreisstraßen	21.000	21.000	26.600,00
Landesstraßen	6.500	6.500	8.700,00
<i>g) Nebengeschäftserträge</i>	<i>16.000</i>	<i>4.000</i>	<i>18.900,10</i>
<i>h) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</i>	<i>202.860</i>	<i>205.410</i>	<i>207.686,62</i>
<u>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	25.000	25.000	24.913,44
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>	10.850	19.300	68.198,66
Summe Erfolgsplan = Ertrag	5.937.940	5.644.930	5.578.394,18

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
4. Materialaufwand	1.255.100	1.130.500	1.087.194,69
a) Aufwendungen für Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe	272.500	253.500	247.350,20
Bezug von Strom	207.000	188.000	184.554,72
Betriebskostenumlage Wirges	17.000	17.000	17.000,00
Betriebskostenumlage Salzbachtal	45.000	45.000	44.000,00
Aufwendungen Hilfs- und Betriebsstoffe	3.500	3.500	1.795,48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	982.600	877.000	839.844,49
Unterhaltung Kläranlagen	286.400	333.200	354.673,19
Abwasserabgabe	270.000	280.000	280.003,09
Unterhaltung Vererdungsanlage	3.000	3.000	4.647,59
Unterhaltung Verbindungssammler	15.000	10.000	34.989,29
Unterhaltung Ortssammler	336.000	184.000	63.574,89
Unterhaltung Hausanschlüsse	5.000	5.000	4.914,25
Unterhaltung Regenüberlaufbauwerke	17.000	15.000	46.671,78
Einleitungserlaubnisse	2.000	2.000	0,00
Unterhaltung Pumpwerke	22.000	22.000	22.615,42
Betriebsstoffe KFZ	11.000	10.000	10.510,89
Unterhaltung Fuhrpark und Geräte	15.000	12.000	17.244,10
Fäkalschlammabfuhr	100	500	0,00
Kostenerstattung für erbrachte Fuhrleistungen	100	300	0,00
5. Personalaufwand	555.180	568.600	549.790,45
a) Entgelte und Bezüge	409.000	420.040	411.806,08
b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	146.180	148.560	137.984,37
6. Abschreibungen	2.337.310	2.094.640	2.039.242,24
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	372.580	370.300	419.440,84
a) Verwaltungskostenbeitrag	189.380	189.380	205.730,99

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
b) Sonstiger Aufwand der Verwaltung	68.390	71.890	58.211,65
Unterhaltung EDV	14.000	14.000	13.286,30
Prüfungskosten	17.140	26.740	17.478,13
Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	4.800	4.700	4.766,35
Post- und Fernmeldegebühren	12.500	12.500	12.129,43
Fortbildung	9.000	3.000	1.835,00
Bürobedarf	4.000	4.000	3.406,45
Sitzungsgelder	1.000	1.000	814,03
Veröffentlichungen	3.500	3.500	3.376,43
Mitgliedsbeiträge	1.400	1.400	1.300,22
Prozesskosten	50	50	0,00
Interne Abschlusskosten	0	0	-800,00
Unterhaltung Dienstgebäude	1.000	1.000	619,31
c) Sonstiger Aufwand des Betriebes	41.710	36.930	36.105,99
Mieten und Pachten	9.670	9.670	9.667,68
Versicherungen	6.300	6.200	6.136,54
Sonstige Kosten (Auflösung SN2)	3.000	3.000	2.862,92
Reisekosten	2.100	1.500	787,94
Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000	3.547,07
Kosten für Entgeltsabrechnung	8.500	5.500	5.517,15
Bewirtungsaufwand	500	500	577,80
Kfz-Versicherungen	3.840	3.060	2.646,51
Betriebsstoffe Betriebsgebäude	3.800	3.500	4.362,38
d) Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	73.100	72.100	119.392,21
8. Zinsen und sonstige Erträge	2.060	2.060	24.254,84
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.427.580	1.442.480	1.370.424,58
Darlehenszinsen	1.421.580	1.436.480	1.370.223,24
Zinsen Verrechnungskonto	6.000	6.000	201,34
10. Sonstige Steuern	1.190	1.030	983,79
Kfz-Steuern	1.060	900	855,35
Grundsteuer	0	0	1,44
Stromsteuer	130	130	127,00
11. Jahresgewinn/Jahresverlust	-8.940	39.440	135.572,43
Summe Erfolgsplan = Aufwand	5.937.940	5.644.930	5.578.394,18

Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR
Kapitaldienstzuweisungen/Zinszuschüsse	10	10
Beiträge - Ertragszuschüsse	7.200	11.700
Zuweisungen v. Gemeinden für Straßenoberflächenentwässerung	16.000	38.500
Zuweisungen v. Kreis für Straßenoberflächenentwässerung	65.000	65.000
Zuweisung vom Land für Straßenoberflächenentwässerung	95.000	0
Verrechnung Abwasserabgabe	65.000	75.000
Kostenerstattungen durch die Verbandsgemeinde Rennerod - Neubau Kläranlage Westerburg/Gemünden	0	423.000
Einnahme Kredite aus Kreditmarktmittel	1.140.840	3.678.140
Einnahme Kredite aus Landesmittel	2.570.600	1.520.000
Abschreibungen	2.337.310	2.094.640
Mittelübertragung aus dem Haushaltsplan 2009	0	6.087.400
Außengebietsentwässerung Industriegebiet Westerburg- Sainscheid (Erstattung Stadt)	148.000	
Summe Vermögensplan = Deckungsmittel	6.444.960	13.993.390

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR
Grunderwerb, Leitungsrechte	0	10.000
Planungskosten	360.000	440.000
Kläranlagen	1.110.000	3.700.000
Regenüberlaufwerke	1.170.000	350.000
Verbindungssammler	990.000	225.000
Ortsleitungen	755.000	1.250.000
Hausanschlüsse	84.500	122.000
Pumpen	5.000	5.000
Werkzeuge Werkstatt	1.000	1.000
Erwerb Kraftfahrzeuge, Geräte	60.000	80.000
Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000	10.000
Auflösung Ertragszuschüsse	202.400	204.950
Tilgung Kredite Land/ Bund/ ERP	180.730	168.740
Tilgung Kreditmarkt	1.516.330	1.339.300
Mittelübertragung aus dem Haushaltsplan 2009	0	6.087.400
Summe Vermögensplan = Bedarf	6.444.960	13.993.390

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2011 - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	Grundst. und sonst. Rechte	Planung	Kläranlagen		Regenüberlaufbauwerke	Verbindungssammler	Geräte, Kfz, Werkzeuge
			Bauwerke	Einrichtungen			
Werkzeuge, Werkstatt							1.000
Fahrzeuge, Geräte							60.000
Pumpen							5.000
Abwasser-Pumpstation Ailertchen Eisen III Chlorid-Anlage/Durchflussmessung						15.000	
Anschluss von Außenbereichsobjekten Höhn (Urdorfer Hof)						100.000	
Verbindungssammler von Halbs nach Hergenroth						275.000	
Kläranlage Hornister Erneuerung Rechen				20.000			
Kläranlage Höhn und Hornister Räumerbahnabdeckung			60.000				
Bau des RÜB 2 Langenhahn und Zulaufsammler					400.000	300.000	
Baukostenzuschuss Kläranlage Salzbachtal (Schlammsilo)			30.000				
<i>Übertrag</i>			<i>90.000</i>	<i>20.000</i>	<i>400.000</i>	<i>690.000</i>	<i>66.000</i>

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2011 - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	Grundst. und sonst. Rechte	Planung	Kl ä r a n l a g e n		Regenüberlauf- bauwerke	Verbindungs- sammler	Geräte, Kfz, Werkzeuge
			Bauwerke	Einrichtungen			
<i>Übertrag</i>		0	90.000	20.000	400.000	690.000	66.000
Umbauarbeiten der Kläranlage Westerbürg am Altstandort sowie Neubau Entlastungs- bauwerk und verbindende Rohrleitungen					500.000	280.000	
Altstandort Westerbürg Umrüstung der Regentlastungsanlagen					270.000		
Erneuerung der Steuerung und Elektrik der Abwasserpumpstation im Industriegebiet Westerbürg-Sainscheid						20.000	
Neubau Klärschlammvererdungsanlage I. Bauabschnitt Kläranlage Westerbürg-Gemüнден-Härtlingen			800.000	200.000			
Planungskosten im Zuge der Sanierung und Erneuerung von Abwasseranlagen		360.000					
Summe		360.000	890.000	220.000	1.170.000	990.000	66.000

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2012 - 2014 - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	Grundst. und sonst. Rechte	Planung	Kl ä r a n l a g e n		Regenüberlaufbauwerke	Verbindungssammler	Geräte, Kfz, Werkzeuge
			Bauwerke	Einrichtungen			
2012 Werkzeuge, Werkstatt							1.000
Fahrzeuge, Geräte							50.000
Bau des RÜB Halbs					600.000		
Bau des Zulaufsammlers zum RÜB in der Ortslage Halbs						700.000	
Bau des RÜB Kläranlage Härtlingen I. BA		30.000			120.000		
Erweiterung RÜB und ggfs. Pumpstation Guckheim		40.000			360.000		
Bau des Verbindungssammlers von Härtlingen nach Guckheim I. BA		100.000				200.000	
Bau der Pumpleitung oder des Sammlers von Guckheim nach Willmenrod						850.000	
Bau des RÜB Oellingen-Ost-Höhn einschl. Zulaufkanäle I. BA					310.000	800.000	
Bau des RÜB Oellingen-West-Höhn einschl. Zulaufkanäle		100.000					
<i>Übertrag</i>		<i>270.000</i>			<i>1.390.000</i>	<i>2.550.000</i>	<i>51.000</i>

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2012 - 2014 - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	Grundst. und sonst. Rechte	Planung	Kläranlagen		Regenüberlaufbauwerke	Verbindungs-sammler	Geräte, Kfz, Werkzeuge
			Bauwerke	Einrichtungen			
2012 <i>Übertrag</i>		270.000			1.390.000	2.550.000	51.000
Neubau Klärschlammvererdungsanlage II. BA Kläranlage Westerburg-Gemünden-Härtlingen			1.000.000	400.000			
Erneuerung Sammler Stadionstraße, Westerburg						1.950.000	
Anschluss von Außenbereichsobjekten Westerburg (Katzenstein)						80.000	
Summe:		270.000	1.000.000	400.000	1.390.000	4.580.000	51.000

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2012 - 2014 - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	Grundst. und sonst. Rechte	Planung	Kläranlagen		Regenüberlaufbauwerke	Verbindungssammler	Geräte, Kfz, Werkzeuge
			Bauwerke	Einrichtungen			
2013 Werkzeuge, Werkstatt							1.000
Fahrzeuge, Geräte							30.000
Bau des Verbindungssammlers von Härtlingen nach Guckheim II. BA						950.000	
Bau des RÜB Kläranlage Härtlingen II. BA					650.000		
Bau des RÜB (Ortslage) Härtlingen I. BA		25.000			100.000		
Bau des RÜB Oellingen-Ost-Höhn einschl. Zulaufkanäle II. BA					1.000.000	445.000	
Bau des RÜB Oellingen-West-Höhn einschl. Zulaufkanäle II. BA					700.000	300.000	
Summe:		25.000			2.450.000	1.695.000	31.000

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2012 - 2014 - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	Grundst. und sonst. Rechte	Planung	Kläranlagen		Regenüberlaufbauwerke	Verbindungssammler	Geräte, Kfz, Werkzeuge
			Bauwerke	Einrichtungen			
2014 Werkzeuge, Werkstatt							1.000
Fahrzeuge, Geräte							30.000
Bau des RÜB (Ortslage) Härtingen II. BA					250.000		
Bau des RÜB Oellingen-West-Höhn einschließlich Zulaufkanäle					400.000	750.000	
Erneuerung bzw. Sanierung von Regenentlastungsbauwerken, Sammlererneuerungen und maschinelle Anpassungen		50.000			500.000	450.000	
Summe:		50.000			1.150.000	1.200.000	31.000

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2012 - 2014 (Ortsleitungen) - in EUR -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsstand (Beb.- Plan, Ortslage)	Leitungsnetz			Strassen- klassif.	Hausanschlüsse	
			m	DN	EUR		Anzahl (E= Erneuerung)	EUR
2014 Pottum	Erneuerung von Ortsleitungen Gartenstraße	Ortslage	300	300	300.000	G	10 E	15.000
Westerburg	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	300	300	300.000	G	10 E	15.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung Erschließung	Ortslage	1.200	300	700.000	G	24 E 24	140.000
					<u>1.300.000</u>		44 E 24	170.000
								<u>30.000</u>
								<u>200.000</u>

Aktivierte Eigenleistungen und Unvorhergesehenes

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
<u>Erträge</u>					
1. Umsatzerlöse	5.601	5.902	6.157	6.165	6.185
2. Andere aktivierten Eigenleistungen	25	25	24	23	25
3. Sonstige betriebliche Erträge	19	11	25	25	18
	5.645	5.938	6.206	6.213	6.228
<u>Aufwand</u>					
4. Materialaufwand	1.131	1.255	1.215	1.176	1.176
5. Personalaufwand	569	555	561	571	599
6. Abschreibungen	2.095	2.337	2.655	2.687	2.703
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	370	373	351	355	349
8. Zinsen und ähnliche Erträge	2	2	2	2	2
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.442	1.428	1.425	1.425	1.402
10. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
11. Jahresgewinn/Jahresverlust	39	-9	0	0	0
	5.645	5.938	6.206	6.213	6.228
<u>Deckungsmittel</u>					
Mittelübertragung aus 2009	6.087	0	0	0	0
Abschreibung	2.095	2.337	2.655	2.687	2.703
Verrechnung Abwasserabgabe	75	65	0	0	0
Beiträge - Ertragszuschüsse	434	155	415	424	311
Zuweisung Straßenoberflächenentwässerung	104	176	178	179	89
Kredite	3.678	1.141	5.803	1.979	1.878
Landesdarlehen	1.520	2.571	3.210	2.571	840
	13.993	6.445	12.261	7.840	5.821

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
<u>Bedarf</u>					
Planungskosten	440	360	270	25	50
Grundstücke u. sonstige Rechte	10	0	10	10	10
Fahrzeuge/Maschinen	80	60	51	31	31
Werkzeuge/Werkstatt	1	1	1	1	1
Anschaffung von beweglichem Vermögen	10	10	10	10	10
Pumpen	5	5	5	5	5
Abwasserreinigungsanlagen	3.700	1.110	1.400	120	162
Verbindungssammler	225	990	4.580	1.695	1.200
Regenbauwerke	350	1.170	1.390	2.450	1.150
Sammler in der Ortslage	1.250	755	2.480	1.550	1.300
Hausanschlüsse	122	85	255	237	200
Kredittilgung	1.508	1.697	1.597	1.497	1.491
Auflösung Ertragszuschüsse	205	202	212	209	211
Restinvestitionen aus Wirtschaftsplan 2009	6.087	0	0	0	0
	13.993	6.445	12.261	7.840	5.821

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
<u>Einnahmen</u>					
Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung					
Zuweisung aus Verlustausgleich					
Darlehen der Gemeinde					
<u>Ausgaben</u>					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Verwaltungskostenbeiträge	189	189	189	189	189
Eigenkapitalentnahmen					
Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2010	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2011
1. Schulden aus Krediten von		
1.0 Bund		
1.1 Land	5.082	4.913
1.2 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.3 Zweckverbände und dergl.		
1.4 sonstiger öffentlicher Bereich(KfW).....	845	810
1.5 Kommunalen Sonderrechnungen		
1.6 Landesbanken	20.232	22.345
1.7 Privaten Unternehmen	8.041	7.568
1.8 übrigen Bereichen		
1.9 innere Verrechnungen		
Summe	34.200	35.636
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.1 Leasing		
2.2 Restkaufpreise		
2.3 Sonstige		
3. Kassenkredite		
Nachrichtlich:		
4. Innere Darlehen		
4.1 aus Sonderrücklagen		
4.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
5. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
5.1 aus Krediten		
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5.3 aus Kassenkrediten		

Nachweis über den Schuldenstand der Abwasseranlage in Euro

Akten- zeichen	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2011	Zinsen 2011	Tilgung 2011	Stand am 31.12.2011
40-0-5	Land Rheinland-Pfalz	409.033,50	zinslos		237.239,48	0,00	12.271,00	224.968,48
40-0-6	Land Rheinland-Pfalz	572.646,91	zinslos		349.314,68	0,00	17.179,40	332.135,28
40-0-7	Land Rheinland-Pfalz	204.516,75	zinslos		143.161,75	0,00	6.135,50	137.026,25
40-0-8	Land Rheinland-Pfalz	256.157,23	zinslos		202.364,19	0,00	7.684,72	194.679,47
40-0-9	Land Rheinland-Pfalz	511.292,00	zinslos		419.259,44	0,00	15.338,76	403.920,68
40-0-10	Land Rheinland-Pfalz	470.000,00	zinslos		399.500,00	0,00	14.100,00	385.400,00
40-0-11	Land Rheinland-Pfalz	160.000,00	zinslos		136.000,00	0,00	4.800,00	131.200,00
40-0-12	Land Rheinland-Pfalz	146.000,00	zinslos		132.860,00	0,00	4.380,00	128.480,00
40-0-13	Land Rheinland-Pfalz	600.000,00	zinslos		564.000,00	0,00	18.000,00	546.000,00
40-0-14	Land Rheinland-Pfalz	800.000,00	zinslos		776.000,00	0,00	24.000,00	752.000,00
40-0-15	Land Rheinland-Pfalz	450.000,00	zinslos		436.500,00	0,00	13.500,00	423.000,00
40-0-16	Land Rheinland-Pfalz	400.000,00	zinslos		400.000,00	0,00	12.000,00	388.000,00
40-8-47	Landesbank Rheinland-Pf.	236.472,50	-	-	163.613,39	*)	7.669,38	155.944,01
40-8-48	DG-Hyp., Hamburg	153.387,56	-	-	97.610,14	*)	4.648,12	92.962,02
40-8-50	Landeshauptkasse Mainz	94.588,99	-	-	68.513,04	*)	3.067,76	65.445,28
40-8-53	Investitions- u. Strukturbank	348.607,97	-	-	334.663,63	*)	13.944,34	320.719,29
40-8-54	DG-Hyp., Hamburg	66.467,94	-	-	52.368,68	*)	2.014,18	50.354,50
Zwischensumme ZB Land:					4.912.968,42	0,00	180.733,16	4.732.235,26
40-8-28	DG-Hyp., Hamburg	383.468,91	4,665	30.12.2018	171.567,72	7.684,47	18.422,81	153.144,91
40-8-29	Norddeutsche Landesbank	306.775,13	5,98	30.11.2017	147.270,54	8.514,54	13.194,98	134.075,56
40-8-31	Hypovereinsbank	724.909,63	4,89	31.12.2019	319.369,26	15.009,43	33.479,69	285.889,57
40-8-32	DG-Hyp., Hamburg	511.291,88	4,65	30.03.2019	227.685,71	10.186,59	23.208,41	204.477,30
40-8-33	Hypovereinsbank	511.291,88	4,42	30.06.2019	234.387,66	9.977,67	23.275,25	211.112,41
40-8-34	DG-Hyp., Hamburg	1.201.673,81	5,645	30.03.2019	659.171,75	35.811,19	66.871,85	592.299,90
40-8-35	Landesbank NRW, Münster	766.937,82	5,62	30.01.2018	444.577,04	24.412,32	27.505,00	417.072,04
40-8-36	Postbank Zentrale	1.335.707,23	4,79	30.09.2019	725.804,84	33.511,54	70.540,06	655.264,78
40-8-37	Helaba, Frankfurt	766.937,82	3,469	30.06.2021	417.909,30	14.051,11	34.545,89	383.363,41
40-8-38	DG-Hyp., Hamburg	616.109,23	4,62	31.12.2020	358.462,31	16.062,72	29.036,48	329.425,83
40-8-39	Helaba, Frankfurt	766.937,82	5,90	30.12.2020	423.369,83	24.263,55	32.727,41	390.642,42
40-8-40	Landesbank NRW, Münster	1.178.256,80	5,95	30.06.2022	708.138,48	41.147,46	44.775,90	663.362,58
40-8-41	DG-Hyp., Hamburg	463.438,10	5,823	30.03.2023	321.857,72	18.335,19	18.846,45	303.011,27
40-8-42	Landesbank NRW, Münster	756.533,03	5,95	30.03.2023	474.298,92	27.611,21	27.661,03	446.637,89
40-8-43	HSH Nordbank AG	710.706,25	5,899	30.09.2024	516.264,98	29.896,57	25.531,43	490.733,55
40-8-44	NordLB	729.671,54	3,485	31.03.2024	571.002,93	19.443,11	35.172,81	535.830,12
40-8-45	DG-Hyp., Hamburg	965.478,35	5,915	30.12.2023	695.996,06	40.378,55	36.039,09	659.956,97
40-8-46	HSH Nordbank AG	1.209.644,17	5,89	30.03.2025	906.800,60	52.494,92	41.966,24	864.834,36
40-8-49	Helaba, Frankfurt	511.291,88	6,045	01.02.2012	399.527,33	23.878,34	12.200,31	387.327,02
Übertrag:					8.723.462,98	452.670,48	615.001,09	8.108.461,89

Nachweis über den Schuldenstand der Abwasseranlage in Euro

Akten- zeichen	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2011	Zinsen 2011	Tilgung 2011	Stand am 31.12.2011
Übertrag:					8.723.462,98	452.670,48	615.001,09	8.108.461,89
40-8-51	Eurohypo AG	766.937,82	5,485	30.06.2028	582.745,20	31.538,95	20.881,25	561.863,95
40-8-52	DG-Hyp., Hamburg	255.645,94	4,94	30.09.2028	192.477,89	9.379,46	7.033,02	185.444,87
40-8-55	Dexia-Hypothekenbank	1.022.583,76	5,615	30.09.2028	819.065,41	45.399,90	28.379,50	790.685,91
40-8-56	Norddeutsche Landesbank	1.400.000,00	5,55	30.04.2030	1.165.490,78	63.970,22	34.729,78	1.130.761,00
40-8-57	Deutsche Kreditbank	1.200.000,00	4,77	30.09.2022	836.270,22	38.923,86	54.556,14	781.714,08
40-8-58	Norddeutsche Landesbank	1.500.000,00	4,65	30.12.2022	1.052.476,22	47.757,31	68.492,69	983.983,53
40-8-59	Landesbank Baden-Württem.	1.000.000,00	4,83	30.03.2034	885.238,29	42.378,68	21.098,04	864.140,25
40-8-60	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	1.000.000,00	4,65	15.11.2024	810.338,00	37.279,84	34.484,00	775.854,00
40-8-61	Bayerische Landesbank	1.000.000,00	3,66	30.09.2025	808.919,53	29.026,56	42.573,44	766.346,09
40-8-62	West LB, Münster	2.000.000,00	4,04	30.06.2026	1.691.038,12	67.105,66	80.694,34	1.610.343,78
40-8-63	Helaba, Frankfurt	1.600.000,00	4,27	30.09.2026	1.383.262,70	58.051,68	63.868,32	1.319.394,38
40-8-64	NRW Bank	2.000.000,00	4,725	30.12.2027	1.790.562,69	83.355,83	71.144,17	1.719.418,52
40-8-65	Helaba, Frankfurt	5.000.000,00	4,820	30.09.2028	4.645.766,75	220.881,76	170.118,24	4.475.648,51
40-8-66	Investitionsbank Schlesw-Hol.	2.500.000,00	3,813	30.09.2029	2.391.386,43	89.897,24	90.677,76	2.300.708,67
40-8-67	Investitionsbank Schlesw-Hol.	3.000.000,00	3,188	30.06.2030	2.945.031,82	92.550,51	112.589,49	2.832.442,33
noch nicht valuiert:								
Kreditbedarf 2011						11.412,00		
Kontokorrentzinsen						6.000,00		
Zwischensumme ZB Inländ. Geldmarkt:					30.723.533,03	1.427.579,94	1.516.321,27	29.207.211,76
Gesamt					35.636.501,45	1.427.579,94	1.697.054,43	33.939.447,02

*) Zinsen erstattet Land unmittelbar an die Bank

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - 1.000 EUR -

- A b w a s s e r a n l a g e -

A r t	Stand zu Beginn des Beginn des Vorjahres 2010	Voraussichtlicher Stand Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2011
1. Allgemeine Rücklage	2.140	2.140
2. Zweckgebundene Rücklage	7.711	7.769
Summe Rücklagen gesamt	9.851	9.909

Verbandsgemeindewerke Westerburg
- Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtungen -

Bilanz zum 31. Dezember 2009

Aktiv

	EUR	EUR	Stand 31.12.2009 EUR	Stand 31.12.2008 TEUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.839,21			10
2. Baukostenzuschüsse	<u>705.380,73</u>			<u>792</u>
		714.219,94		802
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	660.168,84			717
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.151,11			2
3. Bauten auf fremden Grundstücken	30.454,00			36
4. Abwasserbehandlungsanlagen	5.146.284,10			5.661
5. Abwassersammelanlagen	36.041.015,69			33.465
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	101.920,27			29
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>8.601.029,96</u>			<u>5.232</u>
		<u>50.583.023,97</u>		45.142
			51.297.243,91	45.944
B. Umlaufvermögen				
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		184.856,93		112
2. Forderungen an den Einrichtungsträger		7.533,19		2.665
3. Forderungen an Gebietskörperschaften		<u>218.947,16</u>		<u>266</u>
			411.337,28	3.043
			<u>51.708.581,19</u>	48.987

Passiva

	EUR	Stand 31.12.2009 EUR	Stand 31.12.2008 TEUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	2.000.000,00		2.000
II. Zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	7.711.217,25		7.023
III. Allgemeine Rücklage	2.140.291,08		2.140
IV. Gewinnvortrag	145.480,43		231
V. Jahresgewinn/-verlust	<u>135.572,43</u>		<u>-86</u>
		12.132.561,19	11.308
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		533.292,00	291
C. Empfangene Ertragszuschüsse		3.464.162,00	3.446
D. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		520.554,35	377
E. Verbindlichkeiten			
1. Förderdarlehen	5.081.701,57		5.213
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	29.122.716,24		27.838
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	81.223,50		275
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	446.777,20		10
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	325.593,14		228
6. Sonstige Verbindlichkeiten dav. mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 432,52)	0,00		1
		<u>35.058.011,65</u>	33.565
		<u>51.708.581,19</u>	48.987

Verbandsgemeindewerke Westerbürg
- Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtungen -
Gewinn- und Verlustrechnung für 2009

	2009 EUR	2008 TEUR
1. Umsatzerlöse	5.485.282,08	5.021
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	24.913,44	66
3. Sonstige betriebliche Erträge	68.198,66	12
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	247.350,20	244
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	839.844,49	865
	1.087.194,69	1.109
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	411.806,08	404
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	137.984,37	130
davon für Altersversorgung: EUR 52.861,59 (Vorjahr: EUR 50.570,12)		
	549.790,45	534
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.039.242,24	1.935
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	419.440,84	385
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24.254,84	40
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.370.424,58	1.261
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	136.556,22	-85
11. Sonstige Steuern	983,79	1
12. Jahresgewinn/-verlust	135.572,43	-86

Erfolgsplan, Vermögensplan und Investitionsplan

Wasserwerk

Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>	3.054.150	2.942.060	2.911.647,51
<i>a) Erlöse aus Wasserlieferung</i>	<i>1.708.680</i>	<i>1.708.680</i>	<i>1.709.102,30</i>
<i>b) Wiederkehrender Beitrag</i>	<i>1.268.060</i>	<i>1.156.170</i>	<i>1.118.956,29</i>
<i>c) Kostenanteil Hochbehälter Obersayn</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>14.971,12</i>
<i>d) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</i>	<i>53.310</i>	<i>52.460</i>	<i>52.980,79</i>
<i>e) Nebengeschäftserträge</i>	<i>9.600</i>	<i>10.250</i>	<i>15.637,01</i>
<u>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	32.000	32.000	47.210,35
<u>3. Sonstige betriebliche Leistungen</u>	11.560	15.180	24.863,89
Summe Erfolgsplan = Ertrag	3.097.710	2.989.240	2.983.721,75

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
4. Materialaufwand	585.900	451.700	502.958,42
a) Aufwendungen für Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe	224.300	189.300	209.666,86
Wasserbezug Bad Marienberg	75.000	75.000	71.519,89
Wasserbezug Selters/Wallmerod	15.000	12.000	17.106,44
Stromkosten	86.000	78.000	79.481,99
Aufbereitungsmaterial	11.000	10.000	11.232,30
Wasseruntersuchungen	30.000	7.000	27.252,55
Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe	7.000	7.000	4.641,20
Materialminderbestand	300	300	-1.567,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	361.600	262.400	293.291,56
Unterhaltung Leitungsnetz	76.000	75.000	76.232,04
Lagerentnahme für Aufwand	15.000	12.000	31.180,12
Lagerentnahme für Investitionen	5.000	5.000	1.663,29
Unterhaltung Speicheranlagen	90.000	75.000	82.681,43
Unterhaltung Gewinnungsanlagen	50.000	35.000	31.588,40
Unterhaltung EDV	10.000	10.000	10.206,11
Unterhaltung Meßeinrichtungen	69.000	9.000	33.893,92
Unterhaltung Hausanschlüsse	7.000	6.000	4.862,07
Unterhaltung KFZ und Geräte	10.000	10.000	7.868,69
Betriebsstoffe KFZ und Geräte	8.500	8.000	7.577,74
KFZ Versicherungen	3.100	2.900	3.853,90
Unterhaltung Fernwirkanlage	10.000	10.000	731,83
Ausweisung Wasserschutzgebiete	8.000	4.500	952,02
5. Personalaufwand	540.220	529.510	516.703,30
a) Entgelte und Bezüge	407.370	396.770	390.367,74
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	132.850	132.740	126.335,56
6. Abschreibungen	1.047.260	1.017.970	1.007.628,23

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
7. Sonstige betrieblichen Aufwendungen	319.700	325.560	331.280,89
<i>a) Verwaltungskostenbeitrag</i>	192.890	192.890	205.730,99
<i>b) Sonstiger Aufwand des Betriebes</i>	64.210	63.710	64.840,71
Mieten und Pachten	25.810	25.810	25.808,52
Haftpflicht- und Feuerversicherung	31.500	31.000	30.700,33
Reisekosten	500	500	145,04
Dienst- und Schutzkleidung	1.800	1.800	1.256,05
Bewirtschaftung Dienstgebäude	2.500	2.500	2.197,97
Unterhaltung Betriebsgebäude	2.100	2.100	4.732,80
<i>c) Sonstiger Aufwand der Verwaltung</i>	56.300	62.660	52.258,99
Prüfungs- und Beratungskosten	14.150	20.810	12.600,00
Post- und Fernmeldegebühren	21.000	21.000	21.034,20
Aus- und Fortbildung	1.500	1.300	1.806,08
Sonstige Kosten	3.000	3.000	3.109,21
Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	5.800	5.800	5.632,36
Interne Abschlusskosten	0	0	-1.100,00
Bürobedarf	3.000	3.000	2.495,25
Kosten für Veröffentlichung	4.100	4.100	3.155,54
Sitzungsgelder	500	500	181,77
Mitgliedsbeiträge	2.700	2.700	2.715,68
Prozesskosten	50	50	0,00
Bewirtungsaufwand	500	400	628,90
<i>d) Periodenfremde und neutrale Aufwendungen</i>	6.300	6.300	8.450,20
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	660	760	45,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	582.580	606.160	597.183,17
Darlehenszinsen	575.580	599.160	590.458,78
Zinsen Verrechnungskonto	7.000	7.000	6.724,39
10. Sonstige Steuern	1.270	1.250	1.229,30
Kfz-Steuern	1.030	1.030	1.031,00
Grundsteuer	120	100	120,30
Stromsteuer	120	120	78,00
11. Jahresgewinn/Jahresverlust	21.440	57.850	26.783,44
Summe Erfolgsplan = Aufwand	3.097.710	2.989.240	2.983.721,75

Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR
Lagerentnahme - Investitionen -	33.000	33.000
Lagerentnahme - Unterhaltung -	23.000	23.000
Beiträge- Ertragszuschüsse	4.800	7.800
Kredite aus Kreditmarktmitteln	1.190.180	592.080
Abschreibungen	1.047.260	1.017.970
Mittelübertragung aus dem Wirtschaftsplan 2009	0	1.079.900
Summe Vermögensplan = Deckungsmittel	2.298.240	2.753.750

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR
Grunderwerb, Leitungsrechte	1.000	1.000
Planungskosten	25.000	0
Verbindungsleitungen/Druckerhöhungsanlagen	292.500	65.000
Hochbehälter/ Wassergewinnungsanlagen	640.000	348.000
Ortsleitungen	159.500	234.000
Hausanschlüsse	162.000	143.000
Wassermähler	105.000	25.000
Pumpen	5.000	5.000
Kraftfahrzeuge, Geräte	45.000	5.000
Lager (Materialeinkauf)	56.000	56.000
Werkzeuge, Werkstatt	2.500	2.500
Erwerb von beweglichen Vermögen	10.000	10.000
Beteiligung Bad Marienberg	10.000	10.000
Tilgung Kredite Land/ Bund/ ERP	112.830	112.830
Tilgung Kreditmarkt	618.600	590.130
Auflösung Ertragszuschüsse	53.310	66.390
Mittelübertragung aus dem Wirtschaftsplan 2009	0	1.079.900
Summe Vermögensplan = Bedarf	2.298.240	2.753.750

Investitionsplan - Wasserwerk - 2011 - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	Planung	Hochbehälter u. Wassergew.- Anlagen	Druck- erhöhungs- Anlagen	Transport- leitungen zum Netz	Wasser- messer	Pumpen	Fuhrpark, Lager, Werkstatt
Werkzeuge, Werkstatt							2.500
Fahrzeuge, Geräte							45.000
Pumpen						5.000	
Wasserzähler					105.000		
Sanierung Tiefbrunnen Ailertchen		150.000					
Sanierung Tiefbrunnen Sauerborn II Westerburg		200.000					
Erneuerung Druckerhöhungsanlage im Hochbehälter Girkenroth für "Haus Westerwald"			7.500				
Erneuerung Verbindungsleitung Hochbehälter Sauerborn -Stadt Westerburg				270.000			
Aufbereitungsanlage Ailertchen		10.000					
Erneuerung Aufbereitungsanlagen Hintermühlen und Stockum-Püschchen		20.000					
<i>Übertrag</i>		<i>380.000</i>	<i>7.500</i>	<i>270.000</i>	<i>105.000</i>	<i>5.000</i>	<i>47.500</i>

Investitionsplan - Wasserwerk - 2011 - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	Planung	Hochbehälter u. Wassergew.- Anlagen	Druck- erhöhungs- Anlagen	Transport- leitungen zum Netz	Wasser- messer	Pumpen	Fuhrpark, Lager, Werkstatt
<i>Übertrag</i>		<i>380.000</i>	<i>7.500</i>	<i>270.000</i>	<i>105.000</i>	<i>5.000</i>	<i>47.500</i>
Einzäunung der Hochbehälter Rotenhain, Berzhahn sowie Girkenroth und des Tiefbrunnen Kaden		60.000					
Erneuerung der Druckminderer in Obersayn (2), Langenhahn und Stockum-Püschchen				15.000			
Erneuerung der Innenauskleidung in den Hochbehältern Hub und Reinholdstollen		150.000					
Bestandsaufnahme Wasserversorgungs- leitungen für GIS-System	25.000						
Erneuerung/Erweiterung Fernwirktechnik		50.000					
Summe	25.000	640.000	7.500	285.000	105.000	5.000	47.500

Investitionsplan - Wasserwerk - 2012 - 2014 - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	Grundstücke und sonstige Rechte	Hochbehälter u. Wassergew.- Anlagen	Pumpen.- Druckerh.- Anlagen	Transport- leitungen zum Netz	Wasser-	Pumpen	Fuhrpark, Lager, Werkstatt
2012 Werkzeuge, Werkstatt							2.500
Fahrzeuge, Geräte							5.000
Pumpen						5.000	
Austausch Wasserzähler					25.000		
Sanierung/Regenerierung von Tiefbrunnen		100.000					
Sanierung von Hochbehältern		150.000					
Erneuerung der Versorgungsleitung HB Hub bis Ortsnetz Westerburg				175.000			
Erneuerung/Erweiterung Fernwirktechnik		50.000					
Summe:		300.000		175.000	25.000	5.000	7.500

Investitionsplan - Wasserwerk - 2012 - 2014 - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	Grundstücke und sonstige Rechte	Hochbehälter u. Wassergew.- Anlagen	Pumpen- Druckerh.- Anlagen	Transport- leitungen zum Netz	Wasser- messer	Pumpen	Fuhrpark, Lager, Werkstatt
2013 Werkzeuge, Werkstatt							2.500
Fahrzeuge, Geräte							5.000
Pumpen						5.000	
Austausch Wasserzähler					25.000		
Sanierung/Regenerierung von Tiefbrunnen		150.000					
Sanierung von Hochbehältern		100.000					
Erneuerung der Pumpleitung vom HB Sauerborn bis zum HB Hub				200.000			
Erneuerung/Erweiterung Fernwirktechnik		50.000					
Summe:		300.000		200.000	25.000	5.000	7.500

Investitionsplan - Wasserwerk - 2012 - 2014 - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	Grundstücke und sonstige Rechte	Hochbehälter u. Wassergew.- Anlagen	Pumpen- Druckerh.- Anlagen	Transport- leitungen zum Netz	Wasser- messer	Pumpen	Fuhrpark, Lager, Werkstatt
2014 Werkzeuge, Werkstatt							2.500
Fahrzeuge, Geräte							25.000
Pumpen						5.000	
Austausch Wasserzähler					50.000		
Sanierung/Regenerierung von Tiefbrunnen		100.000					
Sanierung von Hochbehältern		150.000					
Erneuerung/Erweiterung Fernwirktechnik		50.000					
Summe:		300.000			50.000	5.000	27.500

Investitionsplan - Wasserwerk - 2012 - 2014 (Ortsleitungen) - in EUR -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Lage	Länge m	DA mm	Kosten der Netzleitung	Hausanschlüsse	
						Anzahl (E= Erneuerung)	EUR
2012 Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Bleichstraße/Am Eichbaum	Ortslage	250	125	75.000	15 E	15.000
Stockum - Püschchen	Erneuerung von Ortsleitungen Bahnhofstraße	Ortslage	200	180	60.000		
Westerburg	Erneuerung von Ortsleitungen Oberstadt / Stadionstraße	Ortslage	600 200	125 125	200.000 75.000	20 E 15 E	25.500 20.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung / Erschließung	Ortslage	1.200	125	500.000	24 E 24	75.000
<u>910.000</u>						74 E + 24	135.500
Aktivierte Eigenleistungen und Unvorhergesehenes							<u>25.000</u>
							<u>160.500</u>

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Lage	Länge m	DA mm	Kosten der Netzleitung	Hausanschlüsse	
						Anzahl (E= Erneuerung)	EUR
2013 Brandscheid	Erneuerung von Ortsleitungen Layweg, Bergstr., Lindenweg	Ortslage	150	125	45.000	8 E	10.000
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	175	125	85.000	15 E	15.000
Kölbingen	Erneuerung von Ortsleitungen Struthstraße	Ortslage	185	125	55.000	10 E	10.000
Willmenrod	Erneuerung von Ortsleitungen Bornstraße	Ortslage	150	125	37.500	10 E	17.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	1.200	125	500.000	24 E 24	75.000
<u>722.500</u>						67 E + 24	127.000
Aktivierte Eigenleistungen und Unvorhergesehenes							<u>25.000</u>
							<u>152.000</u>

Investitionsplan - Wasserwerk - 2012 - 2014 (Ortsleitungen) - in EUR -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Lage	Länge m	DA mm	Kosten der Netzleitung	Hausanschlüsse	
						Anzahl (E= Erneuerung)	EUR
2014 Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	275	125	85.000	15 E	15.000
Pottum	Erneuerung von Ortsleitungen Gartenstraße	Ortslage	300	180	100.000	15 E	15.000
Westerburg	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	150	125	32.000	10 E	17.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	1.200	125	500.000	24 E 24	75.000

717.000 64 E + 24 122.000

Aktiviert Eigenleistungen und Unvorhergesehenes **25.000**

147.000

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
<u>Erträge</u>					
1. Umsatzerlöse	2.942	3.054	3.075	3.080	3.132
2. Andere aktivierten Eigenleistungen	32	32	31	30	29
3. Sonstige betriebliche Erträge	15	12	13	11	12
	2.989	3.098	3.119	3.121	3.173
<u>Aufwand</u>					
4. Materialaufwand	452	586	552	551	568
5. Personalaufwand	529	541	549	556	561
6. Abschreibungen	1.018	1.047	1.087	1.091	1.105
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	326	320	332	335	337
8. Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1	1	1
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	606	583	599	588	602
10. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
11. Jahresgewinn/Jahresverlust	58	21	0	0	0
	2.989	3.098	3.119	3.121	3.173
<u>Deckungsmittel</u>					
Mittelübertragung aus 2009	1.080	0	0	0	0
Abschreibung	1.018	1.047	1.087	1.091	1.105
Lagerentnahme	56	56	56	56	56
Beiträge - Ertragszuschüsse	8	5	7	6	6
Kredite	592	1.190	1.278	1.102	923
	2.754	2.298	2.428	2.255	2.090

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
Bedarf					
Grundstücke	1	1	1	1	1
Fahrzeuge/Maschinen	5	45	8	8	28
Werkzeuge/Werkstatt	3	3	3	3	3
Anschaffung von beweglichem Vermögen	10	10	10	10	10
Pumpen	5	5	5	5	5
Speicheranlagen/Gewinnungsanlagen	333	640	300	300	300
Verbindungsleitungen	80	292	175	200	0
Ortsleitungen	234	160	910	723	717
Hausanschlüsse	143	162	161	152	147
Messeinrichtungen	25	105	25	25	50
Lager	56	56	56	56	56
Planungskosten	0	25	25	25	18
Kredittilgung	703	731	688	688	698
Auflösung Ertragszuschüsse	66	53	51	49	47
Erwerb von Beteiligungen	10	10	10	10	10
Restinvestitionen aus Wirtschaftsplan 2009	1.080	0	0	0	0
	2.754	2.298	2.428	2.255	2.090

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
<u>Einnahmen</u>					
Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung					
Zuweisung aus Verlustausgleich					
Darlehen der Gemeinde					
 <u>Ausgaben</u>					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Verwaltungskostenbeiträge	193	193	193	193	193
 Eigenkapitalentnahmen					
Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2010	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2011
1. Schulden aus Krediten von		
1.0 Bund		
1.1 Land	2.786	2.674
1.2 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.3 Zweckverbände und dergl.		
1.4 sonstiger öffentlicher Bereich(KfW).....	385	359
1.5 Kommunalen Sonderrechnungen		
1.6 Landesbanken.....	4.863	4.616
1.7 Privaten Unternehmen	6.922	6.604
1.8 übrigen Bereichen		
1.9 innere Verrechnungen		
Summe	14.956	14.253
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.1 Leasing		
2.2 Restkaufpreise		
2.3 Sonstige		
3. Kassenkredite		
Nachrichtlich:		
.....		
4. Innere Darlehen		
4.1 aus Sonderrücklagen		
4.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
5. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
5.1 aus Krediten		
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5.3 aus Kassenkrediten		

Nachweis über den Schuldenstand Wasserwerk in Euro

Akten- zeichen	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2011	Zinsen 2011	Tilgung 2011	Stand am 31.12.2011
41-0-5	Land Rheinland-Pfalz	114.529,38	zinslos	Ende Laufz.	66.427,05	-	3.435,88	62.991,17
41-0-6	Land Rheinland-Pfalz	35.790,43	zinslos	Ende Laufz.	22.905,81	-	1.073,72	21.832,09
41-0-7	Land Rheinland-Pfalz	409.033,50	zinslos	Ende Laufz.	286.323,50	-	12.271,00	274.052,50
41-0-8	Land Rheinland-Pfalz	572.646,91	zinslos	Ende Laufz.	452.391,11	-	17.179,40	435.211,71
41-8-60	Landeshauptkasse	442.011,83	-		325.437,27	*)	14.571,82	310.865,45
41-8-63	Investitions- u. Strukturbank	766.937,82	-		534.532,36	*)	23.240,54	511.291,82
41-8-64	Investitions- u. Strukturbank	561.646,35	-		539.180,49	*)	22.465,86	516.714,63
41-8-65	Investitions- u. Strukturbank	464.810,74	-		446.218,30	*)	18.592,44	427.625,86
Zwischensumme ZB Land:					2.673.415,89	0,00	112.830,66	2.560.585,23
41-8-43	DG-Hyp., Hamburg	497.432,17	5,477	31.03.2018	261.087,26	13.660,29	31.491,63	229.595,63
41-8-44	Investitionsbank Schlesw.-Hol	350.897,91	3,94	30.06.2018	245.043,55	9.227,38	29.160,86	215.882,69
41-8-45	Naspa, Wiesbaden	310.587,29	5,35	30.05.2017	168.038,83	8.565,37	21.406,31	146.632,52
41-8-46	DG-Hyp., Hamburg	255.645,94	4,665	30.12.2018	114.378,44	5.122,98	12.281,86	102.096,58
41-8-47	Norddeutsche Landesbank	306.775,13	5,98	30.11.2017	147.270,54	8.514,54	13.194,98	134.075,56
41-8-49	Hypovereinsbank	254.495,53	4,89	30.12.2019	112.122,06	5.269,41	11.753,75	100.368,31
41-8-50	DG-Hyp., Hamburg	492.885,37	4,65	30.03.2019	219.489,34	9.819,88	22.372,88	197.116,46
41-8-51	Hypovereinsbank	130.890,72	4,42	30.06.2019	60.003,17	2.554,30	5.958,46	54.044,71
41-8-52	Postbank Zentrale	178.952,16	4,79	30.09.2019	84.941,61	3.921,90	8.255,34	76.686,27
41-8-53	Helaba, Frankfurt	115.040,67	3,469	30.06.2021	62.686,80	2.107,68	5.181,92	57.504,88
41-8-54	DG-Hyp., Hamburg	319.225,31	4,62	31.12.2020	185.730,60	8.322,59	15.044,69	170.685,91
41-8-55	Landesbank NRW	861.613,74	5,95	30.09.2020	517.834,29	30.089,57	32.742,87	485.091,42
41-8-56	Landesbank NRW	433.795,37	5,95	30.06.2021	271.962,55	15.832,23	15.860,81	256.101,74
41-8-57	Nord LB	472.140,42	3,485	31.03.2024	369.472,44	12.580,84	22.758,88	346.713,56
41-8-58	DG-Hyp., Hamburg	240.946,31	5,915	30.12.2023	173.694,25	10.076,95	8.993,93	164.700,32
41-8-59	HSH Nordbank AG	725.786,50	5,89	30.03.2025	544.080,09	31.496,93	25.179,79	518.900,30
41-8-61	Eurohypo AG	511.291,88	5,485	30.06.2028	388.496,80	21.025,96	13.920,84	374.575,96
41-8-62	DG-Hyp., Hamburg	255.645,94	4,94	30.09.2028	192.478,33	9.379,48	7.032,96	185.445,37
41-8-66	HSH Nordbank AG	766.937,82	5,88	30.09.2029	618.924,61	35.976,97	19.089,15	599.835,46
Übertrag:					4.737.735,56	243.545,25	321.681,91	4.416.053,65

Nachweis über den Schuldenstand Wasserwerk in Euro

Akten- zeichen	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2011	Zinsen 2011	Tilgung 2011	Stand am 31.12.2011
Übertrag:					4.737.735,56	243.545,25	321.681,91	4.416.053,65
41-8-67	HSH Nordbank AG	613.550,26	5,84	30.06.2025	455.046,98	26.125,82	20.749,42	434.297,56
41-8-68	HSH Nordbank AG	741.373,23	5,824	30.06.2028	591.896,87	34.034,85	20.263,31	571.633,56
41-8-69	DG-Hyp., Hamburg	511.291,88	5,62	30.09.2028	409.507,22	22.718,60	14.196,68	395.310,54
41-8-70	Dexia-Hypothekenbank	511.291,88	5,615	30.09.2028	409.532,46	22.699,94	14.189,78	395.342,68
41-8-71	Dexia-Hypothekenbank	600.000,00	4,52	30.06.2023	436.364,73	19.269,47	27.050,53	409.314,20
41-8-72	DG-Hyp, Hamburg	500.000,00	4,135	30.12.2024	388.592,72	15.739,47	21.390,53	367.202,19
41-8-73	KfW	500.000,00	2,25	15.11.2024	358.969,00	13.220,94	25.642,00	333.327,00
41-8-74	Investitionsbank Schlesw.-Hols	800.000,00	4,268	30.06.2026	663.891,62	27.822,16	32.321,84	631.569,78
41-8-75	Helaba, Frankfurt	400.000,00	4,27	30.09.2026	345.815,69	14.512,92	15.967,08	329.848,61
41-8-76	NRW Bank	1.000.000,00	4,725	30.12.2027	895.281,37	41.677,92	35.572,08	859.709,29
41-8-77	Helaba, Frankfurt	1.000.000,00	4,82	30.09.2028	929.153,34	44.176,36	34.023,64	895.129,70
41-8-78	DG-Hyp., Hamburg	1.000.000,00	4,038	30.09.2029	957.526,06	38.131,11	35.548,89	921.977,17
noch nicht valutierte Kredite:								
Kreditbedarf 2011						11.905,00		
Kontokorrentzinsen						7.000,00		
Zwischensumme ZB Inländischer Geldmarkt:					11.579.313,62	582.579,81	618.597,69	10.960.715,93
Gesamt					14.252.729,51	582.579,81	731.428,35	13.521.301,16

*) Zinsen erstattet Land unmittelbar an die Bank

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - 1.000 EUR -

- W a s s e r w e r k -

A r t	Stand zu Beginn des Beginn des Vorjahres 2010	Voraussichtlicher Stand Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2011
1. Allgemeine Rücklage	1.277	1.277
2. Zweckgebundene Rücklage	343	343
Summe Rücklagen gesamt	1.620	1.620

Verbandsgemeindewerke Westerborg
- Betriebszweig Wasserwerk -

Bilanz zum 31. Dezember 2009

Aktiva				Passiva			
		Stand	Stand			Stand	Stand
		31.12.2009	31.12.2008			31.12.2009	31.12.2008
€	€	€	T€	€	€	€	T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	125.041,61		129	II. Zweckgebundene Rücklagen	2.000.000,00		2.000
2. Baukostenzuschüsse	270.985,78		286	(Zuweisungen und Zuschüsse)			343
	<u>396.027,39</u>	396.027,39	<u>415</u>	III. Allgemeine Rücklage	342.941,04		1.277
				IV. Verlustvortrag	-266.672,56		-249
				V. Jahresverlust	26.783,44		-18
				Summe Eigenkapital	<u>3.379.998,38</u>	3.379.998,38	<u>3.353</u>
				B. Sonderposten			
				I. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen von Gebietskörperschaften			
					10.677,33		11
				II. Sonderposten aus empfangenen Ertragszuschüssen der Anschlussnehmer			
					295.695,00		271
				III. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen von Privat			
					<u>163.025,00</u>		14
					<u>469.397,33</u>	469.397,33	296
				C. Empfangene Ertragszuschüsse			
						263.650,00	307
				D. Rückstellungen			
						90.978,97	125
				E. Verbindlichkeiten			
				1. Förderdarlehen	2.786.246,55		2.899
				2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.171.247,69		11.710
				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	72.128,19		95
				4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	522.857,21		693
				5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	35.075,78		30
				6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.560,00		2
				davon			
				aus Steuern: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
				im Rahmen der sozialen			
				Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
				Summe Verbindlichkeiten	<u>15.589.115,42</u>	15.589.115,42	<u>15.429</u>
				F. Rechnungsabgrenzungsposten			
						99.247,00	101
						<u>19.892.387,10</u>	<u>19.611</u>

Verbandsgemeindewerke Westerbürg
- Betriebszweig Wasserwerk -

Gewinn- und Verlustrechnung für 2009

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
	€	T€
1. Umsatzerlöse	2.911.647,51	2.752
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	47.210,35	75
3. Sonstige betriebliche Erträge	24.863,89	18
	<u>2.983.721,75</u>	<u>2.845</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	209.666,86	198
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>293.291,56</u>	<u>265</u>
	<u>502.958,42</u>	<u>463</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	390.367,74	377
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	126.335,56	118
- davon für Altersversorgung: € 42.092,31 (Vorjahr: € 40.747,09)		
	<u>516.703,30</u>	<u>495</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.007.628,23	898
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	331.280,89	422
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45,00	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	597.183,17	584
	<u>28.012,74</u>	<u>-17</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.229,30	1
11. Sonstige Steuern	<u>26.783,44</u>	<u>-18</u>
12. Jahresverlust		

Stellenplan der Verbandsgemeindewerke

Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. Gr. Entgelt- gruppe nach TVöD	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2011	für das laufende Haushaltsjahr 2010	tatsächliche Besetzung am 30.06.2010	
1	2	3	4	5	6
1. <u>Nachrichtlich</u> Höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst (Werkleiter) Oberverwaltungsrat	A 14	(1)	-	-	Stellenanhebung
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst (Werkleiter) Oberamtsrat	A 13	-	(1)	(1)	
2. <u>Beschäftigte Verwaltung</u> Tiefbauingenieure (Technische Führungskräfte)	12	2	-	-	Stellenanhebungen 2 Stellen Bew. Aufstieg nach III BAT erreicht Bew.- Aufstieg nach IV b BAT erreicht Überleitung in EGr. 9 (Bew.-Aufstieg nach Vb erreicht)
	11	-	2	2	
	9	1	1	1	
	8	1	1	1	
	6	1	1	1	
	5	1	1	1	
3. <u>Beschäftigte Bauhofkolonne</u> Wasserversorgung	9	1	1	1	
	8	2	2	2	
	6	4	4	3	
	5	1	1	1	
4. <u>Beschäftigte Bauhofkolonne</u> Abwasserbeseitigung	8	1	-	-	Stellenanhebung davon 1 Stellenanhebung 1 Stelle Blockmodell Altersteilzeit in der Freistellungsphase (bis 31.01.2013)
	7	2	2	2	
	6	3	4	4	
	5	1	1	-	
		21	21	19	