

Inhaltsübersicht

	Seite
• Statistische Angaben	1
• Haushaltssatzung	2-5
• Nachweisung der vorläufigen Steuerkraftzahlen und Berechnung der Verbandsgemeindeumlage 2012	6
• Vorbericht	7-32
• Graphiken	33-40
• Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten	41-44
• Gesamtergebnis-/Gesamtfinanzhaushalt	45-48
• Übersicht über die Summierung der Teilhaushalte	49-52
• Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse – Ergebnishaushalte -	53-54
• Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	55-56
• Teilhaushalt 10: Organisation	57-140
• Teilhaushalt 20: Sicherheit und Ordnung	141-192
• Teilhaushalt 30: Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	193-436
• Teilhaushalt 40: Bauen, Gestaltung Umwelt	437-504
• Teilhaushalt 50: Finanzen	505-552
• Teilhaushalt 60: Zentrale Finanzdienstleistungen	553-566
• Haushaltsvermerke	567
• Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	568
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	569
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	570-571
• Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	572
• Beteiligung gemäß § 90 Abs. 2 GemO	573-582
• Stellenplan	583-610
• Wirtschaftspläne mit Anlagen für die Verbandsgemeinde	611-668

Statistische Angaben der Verbandsgemeinde Westerburg

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung mit Hauptwohnsitz) nach der Fortschreibung vom 30.06.2011 | 22.996 (Vorjahr: 23.065) |
| 2. Zahl der Ortsgemeinden | 24 |
| 3. Gesamtfläche des Gebietes der Verbandsgemeinde Westerburg | 11.152 ha |
| davon Wald | 3.754 ha |

Umlagegrundlagen und Umlagesätze	2007 €	VG.- Uml. v.H.	2008 €	VG.- Uml. v.H.	2009 €	VG.- Uml. v.H.
Grundsteuer A	51.444	39,00	49.237	38,00	47.793	38,00
Grundsteuer B	1.816.879	39,00	1.860.608	38,00	1.880.287	38,00
Gewerbsteuer	2.654.583	39,00	3.439.878	38,00	4.160.056	38,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.899.120	39,00	5.364.786	38,00	6.244.423	38,00
Ausgleichsleistungen § 20a FAG	439.538	39,00	508.841	38,00	604.779	38,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	362.579	39,00	400.125	38,00	423.667	38,00
Schlüsselzuweisung	3.231.060	39,00	2.677.770	38,00	2.854.033	38,00
	13.455.203	39,00	14.301.245	38,00	16.215.038	38,00
	2010		2011		2012	
Grundsteuer A	49.069	38,00	49.983	38,00	51.337	38,00
Grundsteuer B	1.884.786	38,00	2.043.463	38,00	2.075.475	38,00
Gewerbsteuer	2.383.540	38,00	3.545.699	38,00	4.242.510	38,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.684.745	38,00	5.432.279	38,00	5.786.726	38,00
Ausgleichsleistungen § 20a FAG	570.261	38,00	584.055	38,00	634.877	38,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	439.874	38,00	454.443	38,00	477.930	38,00
Schlüsselzuweisung	2.911.588	38,00	2.227.465	38,00	2.486.580	38,00
	13.923.863	38,00	14.337.387	38,00	15.755.435	38,00

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Westerbург für das Jahr 2012 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	10.781.194,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.833.737,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	-52.543,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	10.094.730,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	9.577.460,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	517.270,00 €

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	857.110,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.815.060,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-957.950,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.601.810,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.161.130,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	440.680,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	12.553.650,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	12.553.650,00 €
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>957.950,00 €</u>
zusammen auf	<u>957.950,00 €</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	908.880,00 €
Abwasseranlage auf	<u>1.353.580,00 €</u>
zusammen auf	<u>2.262.460,00 €</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 2012 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 31.12.2009 (Schlussbilanz) betrug 20.560.011,34 €. Die Schlussbilanz zum 31.12.2010 ist noch nicht erstellt. Aussagen zum Eigenkapital am 31.12.2010 können daher noch nicht getroffen werden.

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 Verbandsgemeinde- und Kreisumlagen 2012

Lfd. Nr.	Gemeinde/ Stadt	Einwohner	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbesteuer	Gde.Anteil ESt.	Gde.Anteil USt.	Ausgleichsleistungen des Landes	Steuerkraftmesszahl insgesamt	Schlüsselzuweisungen	Umlagegrundlage insg. (Spalte 10+11)	vorl. VGumlage 38 v.H.	vorl. Kreisumlage 41 v.H.
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ailertchen	626	2.363	38.377	8.336	151.148	2.461	16.583	219.268	158.415	377.683	143.520	154.850
2	Bellingen	599	1.750	42.618	30.027	156.020	3.822	17.118	251.355	110.042	361.397	137.331	148.173
3	Berzhahn	491	1.599	31.836	12.509	126.789	1.447	13.910	188.090	108.142	296.232	112.568	121.455
4	Brandscheid	489	1.037	35.341	32.285	131.287	1.921	14.404	216.275	78.753	295.028	112.111	120.961
5	Enspel	298	684	25.806	37.905	81.695	9.240	8.963	164.293	15.498	179.791	68.321	73.714
6	Gemünden	1.045	1.650	69.587	24.211	240.713	3.786	26.409	366.356	264.123	630.479	239.582	258.496
7	Girkenroth	593	1.271	39.056	4.680	133.036	1.657	14.595	194.295	163.478	357.773	135.954	146.686
8	Guckheim	932	1.758	75.959	32.860	261.074	6.946	28.643	407.240	155.066	562.306	213.676	230.545
9	Härtlingen	417	4.135	24.765	14.444	119.919	222	13.157	176.642	74.947	251.589	95.604	103.151
10	Halbs	361	1.106	27.010	21.521	91.313	4.024	10.018	154.992	62.810	217.802	82.765	89.299
11	Hergenroth	450	1.208	30.535	24.628	145.652	859	15.980	218.862	52.636	271.498	103.169	111.314
12	Höhn	3.175	6.755	250.042	797.514	762.861	43.135	83.696	1.944.003	-	1.944.003	738.721	797.041
13	Kaden	615	1.855	51.123	25.897	155.270	4.340	17.035	255.520	115.527	371.047	140.998	152.129
14	Kölbingen	1.016	2.736	78.683	152.145	280.436	21.060	30.767	565.827	47.152	612.979	232.932	251.321
15	Langenhahn	1.351	1.619	140.493	454.125	321.659	39.829	35.290	993.015	-	993.015	377.346	407.136
16	Pottum	1.000	1.471	79.383	156.755	268.069	6.781	29.411	541.870	61.460	603.330	229.265	247.365
17	Rotenhain	577	2.451	33.421	23.561	142.404	934	15.624	218.395	129.726	348.121	132.286	142.730
18	Rothenbach	886	5.056	64.332	40.267	231.344	4.435	25.381	370.815	163.732	534.547	203.128	219.164
19	Stahlhofen a.W.	328	829	53.901	53.011	80.946	12.213	8.881	209.781	-	209.781	79.717	86.010
20	Stockum-Pü.	665	992	58.092	137.110	178.504	14.039	19.584	408.321	-	408.321	155.162	167.412
21	Weltersburg	278	1.100	22.068	10.540	63.332	4.068	6.948	108.056	59.669	167.725	63.735	68.767
22	Stadt Westerb.	5.677	5.307	706.403	2.013.019	1.353.339	278.051	148.479	4.504.598	473.807	4.978.405	1.891.794	2.041.146
23	Willmenrod	656	1.619	44.406	-10.904	147.151	5.772	16.144	204.188	191.597	395.785	150.398	162.272
24	Winnen	471	986	52.238	146.064	162.765	6.888	17.857	386.798	-	386.798	146.983	158.587
	insgesamt	22.996	51.337	2.075.475	4.242.510	5.786.726	477.930	634.877	13.268.855	2.486.580	15.755.435	5.987.066	6.459.724
	Vergl. Vorjahre	23.065	49.983	2.043.463	3.545.699	5.432.279	454.443	584.055	12.109.922	2.227.465	14.337.387	5.448.207	5.734.995
	Differenz	-69	1.354	32.012	696.811	354.447	23.487	50.822	1.158.933	259.115	1.418.048	538.859	724.729

VORBERICHT
zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Westerburg
für das Haushaltsjahr 2012

Allgemeine Ausführungen zur Verbandsgemeinde Westerburg und deren Verwaltung

Die Verbandsgemeinde Westerburg besteht aus der Stadt Westerburg und 23 Ortsgemeinden mit 22.996 Einwohnern zum 30.06.2011. 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

Die Verbandsgemeinde Westerbürg hat das Buchungssystem der kommunalen Doppik erstmals im Haushaltsjahr 2009 angewandt. Da bei der Erstellung des Haushaltsplanes 2011 die Schlussbilanz zum 31.12.2009 noch nicht vorlag, erfolgt zunächst ein kurzer Überblick über die wesentlichen Bilanzpositionen der Jahresschlussbilanz 2009. Die Jahresschlussbilanz 2009 wurde am 19. Oktober 2011 vom Rechnungsprüfungsausschuss der Verbandsgemeinde Westerbürg geprüft und am 27. Oktober 2011 vom Verbandsgemeinderat beschlossen.

Die Bilanz zum Schluss des Haushaltsjahres 2009 weist ein positives Eigenkapital in Höhe von 20.560.011,34 € aus. Das Eigenkapital hat sich im Haushaltsjahr aufgrund des Jahresüberschusses um 845.722,09 € erhöht. Daneben musste das in der Eröffnungsbilanz ausgewiesene Eigenkapital aufgrund neuerer Erkenntnisse und der Vorlage von überarbeiteten Zahlenmaterials um -119.185,40 € korrigiert werden.

Das Vermögen der Verbandsgemeinde beträgt zum Bilanzstichtag 56.168.757,27 €. Im Vergleich zur Eröffnungsbilanz hat sich das Vermögen im Wesentlichen durch Abschreibungen und eine Verringerung des Kassenbestandes (liquide Mittel) um 3.279.128,02 € verringert.

Das Vermögen ist belastet mit Verbindlichkeiten und Rückstellungen in Höhe von 19.657.095,88 €. Im Vergleich zur Eröffnungsbilanz haben sich die Rückstellungen um 552.224,91 € erhöht und die Verbindlichkeiten um 4.460.558,90 € verringert.

Die Verringerung der Verbindlichkeiten ist im Wesentlichen auf den Rückgang der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse infolge einer erheblichen Abnahme der liquiden Mittel der zur Verbandsgemeinde gehörenden Körperschaften zurückzuführen.

Das Vermögen ist in Höhe von 15.933.437,03 € durch Zuwendungen, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen sind, finanziert. Im Vergleich zur Eröffnungsbilanz haben sich die Sonderposten aus Zuwendungen, durch planmäßige Auflösung entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagegüter um 300.417,87 € verringert.

In der Ergebnisrechnung wurde in Jahresüberschuss in Höhe von 845.722,09 € ausgewiesen.

In dem Jahresüberschuss ist die Erhöhung des Eigenkapitals der Eigenbetriebe der Verbandsgemeinde mit 850.894,79 € enthalten. Davon entfallen auf

- Eigenbetrieb Wasserwerk 26.783,44 €
- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 824.111,35 €

Die Erhöhung des Eigenkapitals der Eigenbetriebe stellen außerplanmäßige Erträge im Ergebnishaushalt der Verbandsgemeinde dar. Weitere Erläuterungen sind der Bilanzposition D 1.3.5 zu entnehmen.

Weiterhin wurde das Abschlussergebnis des Ergebnishaushaltes durch einen weiteren Anstieg des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages 2009 des Zweckverbandes „Stöffel“ verändert. Der Anteil der Verbandsgemeinde an diesem Fehlbetrag beträgt 212.223,48 €. Diese Erhöhung war als außerplanmäßiger Aufwand zu verbuchen und verschlechterte das Abschlussergebnis des Ergebnishaushaltes der Verbandsgemeinde Westerbürg entsprechend.

Ohne die außerplanmäßigen Erträge der Eigenbetriebe und den außerplanmäßigen Aufwand für den Zweckverband „Stöffel“ hätte der Ergebnishaushalt der Verbandsgemeinde mit einem Überschuss von 207.050,78 € abgeschlossen. Nach dem Haushaltsplan 2009 hatte der Ergebnishaushalt zunächst einen Fehlbedarf von 48.350 €. Der Ergebnishaushalt hat sich somit beim Jahresabschluss um rd. 255.400 € verbessert.

Der Jahresabschluss wird auf neue Rechnung vorgetragen und dient dem Ausgleich künftiger Fehlbeträge.

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2010

Die Arbeiten zum Jahresabschluss 2010 konnten bis zur Erstellung des Haushaltsplanes 2012 noch nicht abgeschlossen werden. Nach dem derzeitigen Überblick hat sich der Gesamthaushalt um rund 1,5 Mio. € verbessert. Davon entfallen auf den Bereich der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen rund 760.000,00 € und den Bereich der investiven Ausgaben rund 740.000,00 €. Die Haushaltsverbesserung im investiven Bereich ist im Wesentlichen auf die Mittelübertragung für den Zweckverband Stöffel mit 344.500,00 € und der im Haushaltsjahr 2010 nicht zum Abschluss gebrachten Investitionsmaßnahme zum Neubau der Heizung an der bisherigen Hauptschule in Westerborg zurückzuführen. Hier wurden 200.000,00 € im Haushaltsjahr 2010 nicht verausgabt, die im Haushalt 2011 wieder bereitgestellt werden mussten.

Die Haushaltsverbesserung bei den ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beruht im Wesentlichen auf Haushaltseinsparungen bei einer Vielzahl von Produkten verteilt über den gesamten Haushalt. Eine Haushaltsverbesserung im Bereich des Sozialhaushaltes – geringere Grundsicherungszahlungen an den Westerwaldkreis mit ca. 109.000,00 € sei besonders erwähnt. Bei den Personalkosten sind Einsparungen in einer Größenordnung von rund 150.000,00 € festzustellen. Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Kostenerstattungen und Umlagen mit rd. 125.000 € kamen entsprechend dem Sperrvermerk nicht zur Auszahlung.

Durch die Haushaltsverbesserungen kann auf die im Haushaltsjahr 2010 vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 917.570,00 € verzichtet werden. Ebenso ist ein Liquiditätskredit nicht erforderlich.

Es bleibt jedoch festzustellen, dass es sich bei den nicht ausgezahlten Mittelzuweisungen für den Entwicklungszweckverband „Stöffel“ mit rund 470.000,00 € und die Verschiebung des Investitionsbedarfs für die Heizungserneuerung in der Hauptschule mit ca. 220.000,00 € nicht um eine echte Haushaltsverbesserung handelt. Während die Mittelbereitstellung für die Heizungserneuerung bereits im Haushaltsjahr 2011 nachfinanziert wurde, sind die Haushaltsmittel für die Zuweisungen an den Entwicklungszweckverband „Stöffel“ in dem Haushaltsjahr bereitzustellen, in dem die Auszahlung tatsächlich erfolgt.

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei dieser Betrachtung um vorläufige Zahlen, die noch durch Abschlussbuchungen für Beteiligungen, Rückstellungen usw. verändert werden.

2. Haushaltsjahr 2011

Ergebnishaushalt

Der ursprüngliche Ergebnishaushalt verzeichnete einen Fehlbetrag in Höhe von 682.400,00 € Durch die vorgenommenen Änderungen im Nachtragsergebnishaushalt erhöht sich der Fehlbetrag um 253.210,00 € auf 935.610,00 €

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

Teilhaushalt	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
10 – Organisation	9.970	
20 – Sicherheit und Ordnung		27.000
30 – Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport		286.510
40 – Bauen, Gestaltung Umwelt		38.500
50 – Finanzen		3.130
60 – Zentrale Finanzdienstleistungen	91.960	
Summe	101.930	355.140
Saldo		-253.210

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

Teilhaushalt 10

Die Haushaltsverbesserung in Höhe von 9.970,00 € ist im Wesentlichen auf folgende Mehrerträge zurückzuführen, denen allerdings zum Teil auch Mehraufwendungen gegenüberstehen:

Mehrerträge:

Mehreinnahmen aus Maßnahmen der Gleichstellungsstelle	1.300,00 €
Sachkostenpauschale für Personalgestellung ARGE	3.180,00 €
Schlußzahlung Kostenerstattung Landtagswahlen	3.020,00 €
Landeszuschüsse, Spenden und Geldauflagen für die Bücherei	5.300,00 €

Aufwendungen:

Erhöhung Beitrag Unfallkasse	3.900,00 €
Korrektur des Beitrages zum Gemeinde- und Städtebund	-2.300,00 €
Verminderung der Portokosten	-3.700,00 €
Mehrkosten Wäller Wochenspiegel	2.500,00 €
Kosteneinsparung bei der Landtagswahl	-1.400,00 €
Anschaffung von Büchern für Zentralbücherei	2.300,00 €

Teilhaushalt 20

Die Haushaltsverschlechterung im Teilhaushalt 20 mit 27.000,00 € ist im Wesentlichen auf eine Saldoverschlechterung im Bereich des Einwohnermeldeamtes mit 38.000,00 € zurückzuführen. Dies ist darin begründet, dass zunächst mit höheren Verwaltungsgebühren insbesondere für die neuen Personalausweise gerechnet wurde. Der Absetzung der Verwaltungsgebühren stehen zusätzlich höhere Kostenerstattungen an das Bundesamt gegenüber, da zum damaligen Zeitpunkt die abzuführenden Kosten für die Personalausweise noch nicht bekannt waren. Außerdem hat das Einwohnermeldeamt durch den Wegfall der Ersatzlohnsteuerkarten niedrigere Verwaltungsgebühren mit insgesamt 8.000,00 € zu verzeichnen. Höhere Einnahmen konnten beim Gewerbeamt und beim Brandschutz verzeichnet werden. Durch die Abrechnung von Kostenerstattungen aus Altfällen konnten im Bereich des Brandschutzes 27.000,00 € über dem Haushaltsansatz vereinnahmt werden. Dem stehen Mehraufwendungen für den Brandschutz in Höhe von 21.000,00 € gegenüber. Insbesondere sind dies Kosten für die Fahrzeughaltung, Mehrkosten für Führerscheinausbildungen, Neuanschaffung von Überjacken für neue Atemschutzträger und Mehrkosten für gestiegene Versicherungsprämien.

Teilhaushalt 30

Die mit Abstand größte Haushaltsverschlechterung des Ergebnishaushaltes ist mit 286.510,00 € im Teilhaushalt 30 zu verzeichnen. Da der Westerkreis eine Übernahme der Realschule-plus bisher abgelehnt hat, mußten zusätzliche Mittel für diesen Schulbereich für die Monate August bis Dezember mit insgesamt 385.680,00 € bereitgestellt werden.

Im Bereich der übrigen Schulen sind Mehrkosten, insbesondere für Energiekosten und Gebäudeunterhaltung mit insgesamt 51.680,00 € aufzubringen.

Diesen Mehrkosten im Schulbereich stehen Haushaltsverbesserungen im Sozialbereich gegenüber. Durch eine Verminderung der Kostenerstattung an den Westerwaldkreis aufgrund gesetzlicher Änderungen konnten Haushaltsverbesserungen mit insgesamt 141.230,00 € verzeichnet werden.

Teilhaushalt 40

Der Teilhaushalt 40 weist eine Haushaltsverschlechterung von 38.500,00 € aus. 14.290,00 € sind an Mehrkosten im Bereich des Westerwaldbades entstanden. Im Bereich der Gewässerunterhaltung wurden die Zuweisungen der EU für die „Aktion Blau“ mit 45.000,00 € abgesetzt, da diese Zuschüsse erst im Jahre 2012 bereitgestellt werden. Demzufolge wurden auch auf der Ausgabenseite der Aufwand für die Gewässerunterhaltung um die vorgesehenen Maßnahmen für diese Aktion reduziert. Für räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen wurden zusätzlich 7.500,00 € in den Nachtrag aufgenommen. Den veranschlagten Ausschreibungskosten zur Wartung der Straßenbeleuchtungsanlagen in Höhe von 5.000,00 € stehen gleichlautende Kostenerstattungen der betroffenen Ortsgemeinden gegenüber. Durch Korrekturen der Haushaltsansätze bei der Touristinformation und im Bereich des Wiesensees mußten zusätzliche Haushaltsmittel mit 5.710,00 € bereitgestellt werden.

Teilhaushalt 50

Im Teilhaushalt 50 ist eine Haushaltsverschlechterung von insgesamt 3.130,00 € zu verzeichnen. Dies ist insbesondere auf eine Forderung des Statistischen Landesamtes zurückzuführen, wonach die Bankgebühren in Höhe von 12.000,00 € aus dem Teilhaushalt 60 in den Teilhaushalt 50 umgesetzt werden mußten. Im Rahmen der Gebäudeunterhaltung und Gebäudebewirtschaftung wurde der Ausgabebedarf vermindert, da insbesondere vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen am Gebäude in Westerburg, Neustraße 39, zunächst im Haushaltsplan abgesetzt wurden. Bei den übrigen Gebäudeunterhaltungs- und -bewirtschaftungspositionen wurden die Haushaltsansätze auf den voraussichtlichen Bedarf angepaßt.

Teilhaushalt 60

Der Teilhaushalt 60 hat eine Haushaltsverbesserung von 91.960,00 € zu verzeichnen.

Diese Haushaltsverbesserung ist im Wesentlichen auf höhere Schlüsselzuweisungen und Mehreinnahmen aus der Verbandsgemeindeumlage infolge höherer Schlüsselzuweisungen der Ortsgemeinden zurückzuführen. Auf der Aufwandseite waren bedingt durch die höhere Schlüsselzuweisung der Verbandsgemeinde höhere Beträge für die Kreisumlage bereitzustellen. Die Haushaltspositionen für Kontokorrentzinsen, Kreditzinsen und Zinserstattungen an die Gemeinden wurden auf den voraussichtlichen Bedarf angepaßt und damit um 37.670,00 € verringert. Dies war möglich, da die langfristigen Kredite für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 bisher noch nicht valuiert wurden und für Kontokorrentzinsen zur Zeit noch sehr niedrige Zinssätze berechnet werden.

Betrachtungen zum Gesamthaushalt

Die Haushaltsansätze für die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden gegenüber dem ursprünglichen Haushalt bis auf die Personalkostenansätze in der Realschule-plus nicht verändert. Im Produkt Realschule-plus mußten die Personalkosten angepaßt werden, da im ursprünglichen Haushalt nur Kosten bis zum 31.07. veranschlagt waren.

Die nicht zahlungswirksamen Vorgänge im Ergebnishaushalt, zum Beispiel für Abschreibungen, Bildung von Rückstellungen, Auflösung von Sonderposten und Auflösung von Rückstellungen wurden im Nachtragshaushaltsplan nicht verändert.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt veränderte sich bei den ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen der bisherige positive Saldo von 174.740,00 € auf einen negativen Saldo von 81.470,00 €. Dies bedeutet eine Haushaltsverschlechterung bei den ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes von 256.210,00 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit haben sich um 491.550,00 € verringert. Dies ist im Wesentlichen auf die gleichzeitige Verringerung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 946.485,00 € zurückzuführen. Der negative Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit hat sich somit von bisher 942.700,00 € auf 487.765,00 € vermindert.

Bei den Investitionsmaßnahmen wurden sowohl bei den Einzahlungen als auch bei den Auszahlungen folgende Veränderungen vorgenommen:

1. Einzahlungen

TH	Produkt	Bezeichnung	neuer Ansatz €	alter Ansatz €	Veränderung €
20	1.2.6.0	Brandschutz, höhere Landeszuweisung TSF Rothenbach-Obersayn	4.500	-	4.500
30	2.1.1.2	GS Guckheim, Kostenanteil OG für Rasenmäher und Laubsauger in 2010 angeschafft	140	-	140
30	2.1.1.7.1	GS Westerburg, Zuweisung Land für Brandschutzmaßnahmen kommt erst in 2012 und 2013	-	140.000	-140.000
30	2.1.1.8.1	GS und Turnhalle Höhn, Zuweisung Land für Brandschutzmaßnahme, noch kein Bewilligungsbescheid	-	75.000	-75.000
30	2.1.5.1.1	Realschule plus, Absetzung Landeszuweisung naturwissenschaftl. Räume	-	165.000	-165.000
30	2.1.5.1.1	Realschule plus, Absetzung Kreiszuweisung naturwissenschaftl. Räume	-	27.500	-27.500
40	4.2.4.3	Westerwaldbad, Investitionszuwendung Förderverein	10.000	-	10.000
40	4.2.4.3	Westerwaldbad, Investitionszuschuss Westerwaldkreis für Modernisierung Schwimmeisterwohnung	2.500	-	2.500
40	5.7.5.3	Wiesensee, teilw. Absetzung der Landeszuweisungen wegen Verschiebung der Maßnahme	63.000	185.000	-122.000
40	5.7.5.3	Wiesensee, Investitionsschlüsselzuweisung, endgültige Abrechnung	72.650	69.650	3.000
40	5.7.5.3	Wiesensee, Verringerung der Landeszuweisung f. Meßeinrichtungen wegen geringerer Kosten	20.000	27.000	-7.000
40	5.7.5.3	Wiesensee, Landeszuweisung für Grunderwerb (Flächen für Schlammablagerung)	18.000	-	18.000
50	5.5.5.1	Komm. Forstwirtschaft, Kostenerstattung Gemeinden Revier Bellingen für Anbauwinde	6.810	-	6.810
60	6.1.2.0	Kreditbedarf Npl. 2011	487.765	942.700	-454.935
60	6.1.2.0	Kredite zur Liquiditätssicherung	545.290	289.080	256.210
		Gesamt-Veränderungen Einzahlungen	1.230.655	1.920.930	-690.275

2. Auszahlungen

TH	Produkt	Bezeichnung	neuer Ansatz €	alter Ansatz €	Veränderung €
10	1.1.4.4	Technikunterstützte Inform., Lizenz für Abteilung 5	4.165	4.100	65
10	1.1.4.4	Technikunterstützte Inform., Beschaffung eines Beamers	7.700	5.900	1.800
20	1.2.6.0	Brandschutz, Mehrbedarf Probebetrieb Digitalfunk (Einsparung in 2012)	17.000	12.000	5.000
20	1.2.6.0	Brandschutz, Verschiebung TSF Willmenrod wegen fehlender Landesbewilligung	-	56.500	-56.500
30	2.1.1.2	GS Guckheim, Neumöblierung Klassenraum, umgesetzt in Ergebnishaushalt	-	2.800	-2.800
30	2.1.1.4.1	GS Langenhahn, Neumöblierung Klassenraum, umgesetzt in Ergebnishaushalt	-	2.000	-2.000
30	2.1.1.7.1	GS Westerborg, voraussichtl. Mehrkosten Brandschutzmaßnahmen VE 257.000	-	240.000	-240.000
30	2.1.1.8.1	GS und Turnhalle Höhn, Brandschutzmaßnahmen noch kein Bewilligungsbescheid	-	130.000	-130.000
30	2.1.5.1.1	Realschule plus, Absetzung Einrichtung naturwissenschaftl. Räume	-	275.000	-275.000
30	2.1.5.1.1	Realschule plus, Anschaffung eines Servers	470	-	470
30	3.6.5.0	Kindertagesstätten, Inv. Zuweisung an Evgl. Kiga Westerborg f. Kinderkrippe VE 38.000	70.000	108.000	-38.000
40	4.2.4.3	Westerwaldbad, Absetzung Erneuerung Zaunanlage	-	5.000	-5.000
40	4.2.4.3	Westerwaldbad, Mehrkosten für Sanitäranlagen	14.000	10.000	4.000
40	4.2.4.3	Westerwaldbad, Mehrkosten Generalsanierung Hausmeisterwohnung	63.500	40.000	23.500
40	5.7.5.3	Wiesensee, Teilverschiebung Sanierungsmaßnahmen nach 2012	70.000	215.000	-145.000
40	5.7.5.3	Wiesensee, Verringerung Kosten für Grunderwerb auf voraussichtlichen Bedarf	20.000	100.000	-80.000
40	5.7.5.3	Wiesensee, niedrigere Kosten für Meßeinrichtungen	22.000	35.000	-13.000
50	1.1.6.1	Finanzen, Umsetzung Kosten EDV	4.120	4.950	-830
50	5.5.5.1	Komm. Forstwirtschaft, Anschaffung Anbauwinde für Revier Bellingen	6.810	-	6.810
		Gesamt-Veränderungen Auszahlungen	299.765	1.246.250	-946.485

Für die abgesetzten Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule Westerburg wurden in Höhe der nunmehr berechneten Gesamtkosten von 257.000 € Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt, da nicht abzusehen ist, ob noch in diesem Haushaltsjahr Aufträge erteilt werden. Außerdem wurde die Zuweisung für die Kinderkrippe am Evg. Kindergarten Westerburg auf den in diesem Jahr zur Auszahlung kommenden Betrag verringert und für den Restbetrag eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen.

Durch die zahlreichen aus dem Haushalt herausgenommenen und zum Teil in spätere Haushaltsjahre verschobenen Maßnahmen konnte der ursprüngliche Kreditbedarf von 942.700,00 € um 454.935,00 € auf 487.765,00 € verringert werden.

Der zur Finanzierung des kassenwirksamen Fehlbetrages des Ergebnishaushaltes erforderliche Liquiditätskredit in Höhe von 289.080,00 € hat sich um 256.210,00 € auf nunmehr 545.290,00 € erhöht.

Mit Ablauf des Haushaltsjahres 2010 standen der Verbandsgemeinde Westerburg noch liquide Haushaltsmittel von rd. 1 Mio. € zur Verfügung, sodass auch voraussichtlich für das Jahr 2011 keine Kreditaufnahme und Inanspruchnahme von liquiden Mitteln erforderlich sein wird.

Da die Bilanz zum 31.12.2010 noch nicht erstellt ist, können zu dem tatsächlichen Abschlussergebnis noch keine Aussage getroffen werden.

Der Schuldenstand der Verbandsgemeinde Westerburg (ohne Liquiditätskredite) beträgt zum Ende des Haushaltsjahres 2011 voraussichtlich rund 6.380.549,14 €. In diesem Betrag sind zinslose Kredite aus dem Konjunkturprogramm II in Höhe von 551.808,59 € enthalten, die ab dem Jahre 2012 in 16 vierteljährlichen Raten zurückzuzahlen sind. Entsprechende Beträge sind im Haushaltsplan 2012 für die Planungsjahre 2012 – 2015 vorgesehen.

3. Haushalt 2012 der Verbandsgemeinde Westerburg

3.1. Vorbemerkungen

Der vorliegende doppische Haushalt für das Haushaltsjahr 2012 der Verbandsgemeinde Westerburg schließt wie folgt ab:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	10.781.194,00 €	Einzahlungen	12.553.650,00 €
Aufwendungen	10.833.737,00 €	Auszahlungen	12.553.650,00 €
Jahresergebnis	- 52.543,00 €	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 52.543,00 € erwartet, dieser ergibt sich aus der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 10.730.194,00 € abzüglicher der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 10.407.847,00 € abzüglich dem Finanzergebnis von 374.890,00 € 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 2012 enthält folgende nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge:

a) Sachaufwendungen und Erträge

Abschreibungen	858.527,00 €	
- Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen	<u>406.044,00 €</u>	
nicht gedeckte Aufwendungen		= 452.483,00 €

b) Aufwendungen und Erträge im Personalbereich

a) Aufwendungen

Pensionsrückstellungen für Beamte	264.400,00 €
Beihilferückstellungen für Beamte	32.390,00 €
Urlaubsrückstellungen	68.440,00 €
Überstundenrückstellungen	50.160,00 €
Rückstellungen für Altersteilzeit	<u>0,00 €</u>
zusammen	415.390,00 €

b) Erträge

Auflösung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	94.760,00 €
Auflösung Beihilfenrückstellungen	10.470,00 €
Auflösung Urlaubsrückstellungen	68.710,00 €
Auflösung Überstundenrückstellungen	49.870,00 €
Auflösung Altersteilzeitrückstellungen	<u>59.610,00 €</u>
zusammen	283.420,00 €

Somit nicht gedeckte Aufwendungen = 131.970,00 €

Nicht durch Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen gedeckte
nicht zahlungswirksame Abschreibungen und Aufwendungen = 584.453,00 €

Der Saldo zwischen den Abschreibungen für das Anlagevermögen und die Bildung von Rückstellungen im Personalbereich nach Abzug der jeweiligen Auflösungen ist gegenüber dem Vorjahr um rund 230.000,00 € zurückgegangen. Um diesen Betrag wird der Ergebnishaushalt des Jahres 2012 entlastet.

Ein erheblicher Anstieg mit 1.158.933,00 € ist bei den Steuerkraftzahlen gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Außerdem werden die Schlüsselzuweisungen für die Ortsgemeinden gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich rund 259.000,00 € ansteigen. Dies führt insgesamt zu einer Verbesserung der Umlagegrundlagen in einer Größenordnung von 1.418.000,00 €. Trotz diesem erheblichen Anstieg liegen die Umlagegrundlagen jedoch immer noch um ca. 460.000,00 € unter den Umlagegrundlagen des Jahres 2009.

Die positive Entwicklung der Umlagegrundlagen führt bei unverändertem Umlagesatz von 38 % zu einer rund 475.000,00 € höheren Verbandsgemeindeumlage gegenüber dem Vorjahr. Die Schlüsselzuweisung B2 des Landes wird sich nach den Vorrechnungen um ca. 62.000,00 € verringern.

Trotz der positiven Entwicklung der Umlagegrundlagen und der niedrigeren Aufwendungen für Abschreibungen und Rückstellungen schloss der Verwaltungsentwurf des Ergebnishaushaltes 2012 zunächst mit einem Fehlbetrag von rund 367.000,00 € ab.

Nur durch intensive Haushaltsberatungen und mehrfache Überarbeitungen der Haushaltsansätze auf der Grundlage der Rechnungsergebnisse 2009 – 2011 konnte der ursprüngliche Fehlbedarf auf den jetzt ausgewiesenen Betrag von 52.543,00 € reduziert werden. Damit lässt der Ergebnishaushalt 2012 jedoch keinerlei Spielräume mehr zu, sodass die eine oder andere Korrektur oder Haushaltsverstärkung im Nachtragshaushaltsplan evtl. erforderlich sein wird.

Im Rahmen der hausinternen Haushaltsberatungen wurden eine Vielzahl notwendiger Instandsetzungsmaßnahmen und erforderlicher Anschaffungen in einer Größenordnung von insgesamt 1.155.000,00 € aus dem Haushalt herausgenommen. Diese Streichung bedeutet jedoch nur eine zeitliche Verschiebung, da es sich um unabweisbare Ausgaben handelt, die in den kommenden Haushaltsjahren getätigt werden müssen.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen:

Produkt	Bezeichnung	Betrag €
1.1.4.2.01	<u>Verwaltungsgebäude Neumarkt 1</u> Sanierung Auffahrt Vordach Seiteneingang	20.000 1.500
1.1.4.2.04	<u>Ratssaalgebäude</u> Dämmung Speicher Wartungszugang Speicher Instandsetzung Tischplatten Sitzungraum	2.000 500 2.000
1.1.4.5	<u>Sonstige zentrale Dienste</u> Neue Frankiermaschine Erneuerung der Telefonanlage der VG-Verwaltung	5.000 33.000
1.2.6.0	<u>Brandschutz</u> Pauschale für Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser gekürzt von 20.000 auf 10.000 Fahrzeugunterhaltung, gekürzt von 54.000 auf 35.000	10.000 19.000
2.1.1.1	<u>Grundschule Gemünden</u> Erneuerung Heizungsanlage	10.000
2.1.1.2	<u>Grundschule Guckheim</u> Neumöbilierung Klassenraum	2.500
2.1.1.3.1	<u>Grundschule und Turnhalle Kaden</u> Erneuerung Teilkomponenten Heizung und Lüftung Turnhalle	10.000

Produkt	Bezeichnung	Betrag €
2.1.1.4.1	<u>Grundschule Langenhahn</u> Ausbesserung Parkplatz Neumöblierung Klassenraum	5.000 2.500
2.1.1.5.1	<u>Grundschule Stockum-Püschchen</u> Anstrich Lehrerzimmer und Sekretariat 1.500 € Unvorhergesehenes 2.000 € zus.: 3.500 € Gekürzt auf	2.000
2.1.5.1.2	<u>Sporthalle Westerburg</u> Erneuerung von 2 Außentüren Sanierung der Wasserversorgungsanlage, verschoben bis Studie vorliegt. 10.000 € wurden gemeldet, tatsächliche Kosten sind noch nicht bekannt	10.000 10.000
4.2.4.3	<u>Westerwaldbad</u> Erneuerung Beckenköpfe (günstigste Version) ca. Maschinenunterhaltung bzw. Erneuerung Ergänzung Zaunanlage	1.000.000 5.000 5.000
	Zusammen:	1.155.000

Die Durchführung dieser Maßnahmen und die spätere Finanzierung der in Vorjahren nicht kassenwirksam gewordenen Kostenanteile und Zuschüsse an den Entwicklungszweckverband Stöffel werden auch in den kommenden Haushaltsjahren eine äußerst angespannte Finanzsituation zur Folge haben.

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

Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2012 sind Gesamtpersonalaufwendungen in Höhe von 5.033.310,00 € veranschlagt. Diese Aufwendungen beinhalten auch alle Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen sowie die Rückstellungen für nicht an Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden.

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

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Gesamtpersonalaufwendungen 86.930,00 € verringert.

Die Veränderung der Personalkosten wird von der Büroleitung wie folgt begründet:

Die Veranschlagung der Personalkosten beruht in erster Linie auf den Ausgabe- bzw. Bewirtschaftungsermächtigungen aus dem mit diesem Haushaltsplan vorgelegten Stellenplan und unterstellt dessen Beschluss.

Überdies sind Erfahrungs- bzw. Berechnungswerte eingeflossen, welche aus der zeitlich befristeten Beschäftigung außerhalb des Stellenplans und auch der Anordnung von notwendigen Überstunden entstehen.

Insgesamt ist es Ziel der Zentralabteilung eine genaue Berechnung der Personalkosten für das Haushaltsjahr zu Grunde zu legen und auf eine vorsorgliche Veranschlagung von Personalkosten zu verzichten.

Im Bereich der Beschäftigten nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TvöD) und auch für die Beamten wurden Personalkostensteigerungen in Höhe von 2 % unterstellt. Im Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung war noch nicht bekannt, dass für die Beamten des Landes Rheinland-Pfalz eine Steigerung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge bis einschließlich des Jahres 2016 jährlich um jeweils 1 % beschlossen werden wird, wie zwischenzeitlich geschehen.

b) Veränderungen des Ergebnishaushaltes gegenüber 2011:

Gegenüber dem Haushalt 2011 verzeichnet der doppische Haushalt 2012 im Ergebnishaushalt folgende wesentlichen Veränderungen und einmalige Erträge:

TH	Produkt	Ertrag	Betrag €
20	1.2.2.3.2	Passgebühren, Ansatz Npl. 87.000 € Ist 93.863,00 €	110.000 €
20	1.2.2.3.2	Einwohnermeldeamt, Verwaltungsgebühren, Ansatz 2011 = 27.000 € Rückgang wegen Wegfall Steuerkarten	27.000 €
20	1.2.2.4	Gewerbeamt, Genehmigungsgebühren, Ansatz 2011 = 16.000 € Rückgang wegen EU-Recht	17.000 €
20	1.2.3.4	Zulassungsstelle, Gebühren, Ansatz 2011 = 245.000 € Ist 248.734 €	275.000 €
20	1.2.6.0	Brandschutz, Kostenerstattung aus Vorjahren, Ansatz 2011 = 35.000 €	15.000 €
30	2.0.1.3	Schulbuchausleihe, Leihgebühren Schulbücher 2011 = 12.000 €	27.000 €
30	2.0.1.3	Schulbuchausleihe, Landeszuweisung für Beschaffung Bücher 2011 = 50.000 €	100.000 €
30	2.0.1.3	Schulbuchausleihe, Verwaltungskosten-Pauschale 2011 = 4.680 €	7.000 €
30	2.1.5.1.1	Realschule plus, Kostenerstattung Kreis f. Sanierung Heizung (Rückz. K II-Darlehen)	8.640 €
30	2.1.5.1.2	Sporthalle Westerburg, Kostenerstattung Kreis f. Sanierung Sporthalle (Rückz. K II-Darlehen)	15.670 €

TH	Produkt	Ertrag	Betrag €
40	5.1.1.0	Kostenerstattung von Privaten f. Bebauungsplan „Winner Ufer“	4.000 €
40	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung, Zuweisung EU „Aktion Blau“	45.000 €
50	6.1.1.0	Steuern, Umlagen, Zuweisung, Schlüsselzuweisung B1 2011 = 230.650 € 2012	229.960 €
50	6.1.1.0	Steuern, Umlagen, Zuweisung, Schlüsselzuweisung B2 2011 = 1.811.140 € 2012	1.748.790 €
50	6.1.1.0	Steuern, Umlagen, Zuweisung, VG Umlage 2011 = 5.448.190 € 2012	5.987.060 €

Gegenüber dem Haushalt 2011 verzeichnet der doppische Haushalt 2012 im Ergebnishaushalt folgende einmalige Veränderungen und einmalige Aufwendungen:

TH	Produkt	Bezeichnung	Betrag
10	1.1.1.0	Aufwend. f. ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder, 2011 = 27.000, Ansatz 2012	22.000 €
10	1.1.4.2.01	Aufwend. f. Energie/Wasser/Abwasser, Verwaltungsgebäude Neumarkt 1 Ansatz 2011 = 37.000 € Ansatz 2012	35.000 €
10	1.1.4.2.01	Unterhaltung Verwaltungsgebäude Ansatz 2011= 41.000 € Ansatz 2012	15.000 €
10	1.1.4.2.04	Unterhaltung Ratssaalgebäude Ansatz 13.500 € Ansatz 2012	4.000 €
10	1.1.4.2.04	Einrichtung Ratssaalgebäude Instandsetzung Mobiliar	1.000 €
10	1.1.4.5	Sonst. zentrale Dienste, Fahrzeughaltung, Ansatz 2011 = 9.000, Ansatz 2012	7.000 €
10	1.1.4.5	Sonst. zentrale Dienste, Porto- und Versandkosten Ansatz 2011 = 37.300, Ansatz 2012	34.000 €
10	1.1.4.5	Sonstige Zentrale Dienste, Anschaffung GWG Bürostühle, Regale für Archivräume Finanzabteilung	5.250 €
10	1.1.4.5	Sonstige Zentrale Dienste, Aus- und Fortbildung Ansatz 2011 16.200 € Mehrkosten f. 3 Ausbildereignungsprüfung, Lehrgangsgebühren Verw. Schule	19.200 €
10	1.1.4.5	Sonstige Zentrale Dienste, Schulung Doppik Ansatz 2011 = 5.000 € neuer Ansatz	2.000 €
10	1.1.4.5	Sonstige Zentrale Dienste, Personalkostenabrechnung Ansatz 2011 29.500 € Wegfall Programmeinweisungen Ansatz 2012	25.000 €
10	2.8.1.3	Städtepartnerschaften, Ansatz 2011 = 1.000,00, 2012: 25 Jahre Le Cateau Ansatz 2012	3.000 €
20	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung, bisherige Ansätze, Polizeikosten: 7.500,00 € Obdachlosen: 12.000,00 € 2012 neuer Ansatz	20.000 €
20	1.2.2.3.1	Standesamt, Betriebsentgelt Autista 9 ab 01.04.2012 (ab 2013 = 10.200,00 €)	7.600 €
20	1.2.2.3.1	Standesamt, KDZ (Entgelt f. Hosting Autista 9)	4.200,00 €

20	1.2.3.4	Kfz.-Zulassungsstelle, Büromaterial Ansatz 2011 = 50.000 €	Ansatz 2012	40.000 €
20	1.2.6.0	Brandschutz, Unterhaltung Maschinen usw. Ansatz 2011 = 28.000,	Ansatz 2012	20.000 €
20	1.2.6.0	Brandschutz, Aufwendungen f. Schutz- und Dienstkleidung Ansatz 2011 = 18.000,	Ansatz 2012	15.000 €
20	1.2.6.0	Brandschutz, Unterhaltung Gebäude, Ansatz 2011 = 22.000,00 € neu: Jahrespauschale: 10.000,00 € Dach Weltersburg: 6.000,00 € Umbau Westerburg f. Digitalfunk: 2.000,00 €		18.000 €
20	1.2.6.0	Brandschutz, Aus- und Fortbildung, Ansatz 2011 = 18.500,00 €	Ansatz 2012	12.500 €
20	1.2.6.0	Brandschutz, Fahrzeugunterhaltung, Ansatz 2011 = 58.000,00 €	Ansatz 2012	35.000 €
20	2.0.1.3	Schulbuchausleihe, Anschaffung Leihbücher 2011 = 50.000,00 €	Ansatz 2012	100.000 €
20	2.0.1.3	Schulbuchausleihe, Kostenerstattung an Land 2011 = 12.000,00 €	Ansatz 2012	27.500 €
20	2.0.1.3	Schulbuchausleihe, Büromaterial 2011 = 1.000,00 €	Ansatz 2012	3.000 €
20	2.1.1.1	GS Gemünden, Unterhaltung Gebäude a) Allgemeines: 2.500,00 € b) Anstrich Klassenräume 1.500,00 €		4.000 €
20	2.1.1.2	GS Guckheim, Unterhaltung Gebäude a) Verschieferung Pultdachvorsatz = 5.000,00 € b) Dachreparatur (2/3) = 20.000,00 € c) Unvorhergesehenes = 1.000,00 €		26.000 €
30	30	GS und Turnhalle Kaden a) Beseitigung Marderschäden Dachboden Schulgebäude 3.000,00 € b) Unvorhergesehenes 1.000,00 €		4.000 €
30	30	GS und Turnhalle Kaden a) Erneuerung Teilkomponenten Heizung und Lüftung Turnhalle 15.000,00 € b) Unvorhergesehenes 1.000,00 €		6.000 €
30	30	GS Kaden, Betriebsausstattung a) EDV Hard- und Software f. Sekretariat 1.000,00 € b) Pauschale 1.810,00 €		2.810 €
30		GS Langenhahn, Sanierung Mauer entlang Kapellenweg 1.500,00 €		1.500 €
30	2.1.1.5.1	GS Stockum-Püschchen, Außenanlagen a) Reparatur Außenspielgerät 1.000,00 € b) Pauschale 250,00 €		1.250 €
30	2.1.1.5.1	GS Stockum-Püschchen, Gebäude a) Anstrich Lehrerzimmer und Sekretariat 1.000,00 € b) Unvorhergesehenes 1.000,00 €		2.000 €
30	2.1.1.7.1	GS Westerburg, Anteilige Kosten Unterhaltung Außenanlage Realschule 2.1.5.1.1.523121		12.100 €
30	2.1.1.7.1	GS Westerburg, Schulverkehrsgarten, 2 Bewegungsmelder mit Lampen		1.000 €
30	2.1.1.7.1	GS Westerburg, Geschäftsausstattung a) Neumöblierung OTS-Raum 3.000,00 € b) Ersatz defekter u. veralteter Telefone 1.300,00 € c) Pauschale 4.180,00 €		8.480,00 €
30	2.1.1.8.1	GS Höhn, Außenanlagen a) Material f. Reparatur Außenspielgeräte 1.000,00 € b) Pauschale 500,00 €		1.500,00 €
30	2.1.1.8.1	GS Höhn, Gebäude a) Sanierung Dachrinne Nordseite 20.000,00 € b) Deckenleuchten Schulgebäude 1.800,00 € c) Material f. Renovierung Räume 750,00 € d) Instandsetzung Nebeneingangstür Nordseite 2.000,00 € e) Unvorhergesehenes 2.000,00 €		26.550 €

30	2.1.1.8.1	GS Höhn, Turnhalle	a) Instandsetzung Sonnenschutzanlage b) Unvorhergesehenes	2.000,00 € 2.000,00 €	4.000 €
30	2.1.1.8.1	GS Höhn, Einrichtung Schule	b) Werkzeug f. Hausmeister c) Pauschale	1.500,00 € 2.130,00 €	3.630 €
30	2.1.1.8.3	Lehrschwimmbecken Höhn	a) Austausch Zargen Umkleidekabine b) Erneuerung Silikonfugen c) Trittrost Technikraum an Fluchttreppe d) Unvorhergesehenes	7.500,00 € 500,00 € 1.500,00 € 2.000,00 €	11.500 €
30	2.1.1.8.3	Lehrschwimmbecken Höhn, Energiekosten, Ansatz 2011 = 46.000		Ansatz 2012	31.300 €
30	2.1.5.1.1	Realschule plus, Außenanlagen	a) Erneuerung Plattenbelag zwischen Schulgebäude und Sporttrakt b) Instandsetzung Außenspielgeräte - Anteil Grundschule	40.000,00 € 3.000,00 € 12.100,00 €	30.900 €
30	2.1.5.1.1	Realschule plus, Gebäude	a) Reparatur Sonnenschutzanlage b) Instandsetzung und Erneuerung Rauchschutztüren c) TÜV-Mängel Lüftungsanlage d) Einrichtung EDV-Funkverbindung e) Unvorhergesehenes	5.000,00 € 10.000,00 € 2.000,00 € 1.800,00 € 5.000,00 €	23.800 €
30	2.1.5.1.1	Realschule plus, Energiekosten, Ansatz 2011 = 137.000		Ansatz 2012	131.400 €
30	2.1.5.1.1	Realschule plus, Stromversorgung Trafostation		Ansatz 2012	27.300 €
30	2.1.5.1.1	Realschule plus, ehem. HS-Gebäude	a) Ersatzbeschaffung Schließzylinder b) Anstrich von zwei Klassenräumen c) Austausch von Heizkörpern d) Unvorhergesehenes - Anteil Grundschule	5.000,00 € 3.000,00 € 600,00 € 8.400,00 € 4.800,00 €	12.200 €
30	2.1.5.1.1	Realschule plus, Zahlung an Diakonisches Werk für Schulsozialarbeit 2011 = 6.310,00 €			11.800 €
30	2.1.5.1.2	Sporthalle Westerburg	a) Erneuerung 4 Außentüren b) Unvorhergesehenes c) Sanierung Wasserversorgungsanlage noch nicht veranschlagt	10.000,00 € 2.000,00 €	12.000 €
30	2.1.5.1.3	Schulstadion Westerburg, Außenanlagen	a) Düngemittel für Rasenplatz b) Besandung Rasenplatz c) Instandsetzung Belegungsanlage d) Tiefenlockerung e) Unvorhergesehenes	3.600,00 € 500,00 € 1.000,00 € 2.500,00 € 2.000,00 €	9.600 €
30	2.1.5.1.5	Ganztagsschule Realschule plus, Essenskosten 2011 = 9.000,-- €		Ansatz 2012	10.000 €
30	3.3.1.0	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege, Schuldendiensthilfe an DRK			1.200 €
30	4.2.4.1	Westerwaldstadion	a) Beregnungsanlage b) Sanierung Treppe zwischen Sportplatzgebäude und Sportplatz	4.000,00 € 5.000,00 €	9.000 €
30	4.2.4.1	Westerwaldstadion	a) Duschen	2.500,00 €	3.950 €

		b) Lüftung	650,00 €	
		c) Sonstiges	800,00 €	
30	4.2.4.3	Westerwaldbad, Unterhaltung Schwimmbad, Reparatur Beckenköpfe zur Verkehrssicherungspflicht		12.500 €
30	4.2.4.3	Westerwaldbad, Unterhaltung Maschinen (nur dringend notwendige Reparaturen)		5.000 €
40	5.1.1.0	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen Fertigstellung B-Planer „Winner-Ufer“ und punktuelle Änderung Flächennutzungsplan		20.000 €
40	5.5.2.1	Unterhaltung der Wasserläufe	a) Regionale Gewässerunterhaltung (ohne Zuschuss) = 7.500,00 € b) Maßnahmen gem. europ. Wasserrahmenrichtlinien (Zuschuss 90 %) = 50.000,00 €	57.500 €
40	5.7.5.2	Touristinformation, Unterhaltung Außenanlagen TiWi		500 €
40	5.7.5.2	Touristinformation, Pauschale für Bewirtschaftung (Pauschale)		3.000 €
40	5.7.5.2	Touristinformation, Telefonkosten		2.300 €
40	5.7.5.3	Wiesensee, Ausbesserungsarbeiten Rundweg		1.000 €
40	5.7.5.3	Wiesensee, Zuschuss an GFT	jährlich	55.000 €
40	5.7.5.4	Allgemeine touristische Einrichtung, Unterhaltung Radwegenetz	jährlich	7.000 €
40	5.7.5.4	Allgemeine touristische Einrichtung, Fahrzeugunterhaltung	jährlich	5.000 €
40	5.7.5.4	Allgemeine touristische Einrichtung, Marketing und Unterhaltung Westerwaldsteig	jährlich	28.000 €
50	1.1.6.1	Finanzen	Kosten EDV 2011 = 76.930,00 € 2012= 35.310,00 €	35.310 €
50	1.1.6.3	Zahlungsabwicklung, Bankgebühren, Einsparung		-4.000 €
50	6.1.1.0	Umlagen, Umlage Fonds Deutsche Einheit, 2011 = 92.710,00 €	Ansatz 2012	92.920 €
50	6.1.1.0	Umlagen	Kreisumlage 2011 = 724.460,00 €	717.010 €
60	6.1.1.0	Sonst. allgem. Finanzwirtsch., Zinsaufwand f. Kredite 2011 = 338.266,00 €	Ansatz 2012	298.840 €
60	6.1.1.0	Sonst. allgem. Finanzwirtsch., Zinsen f. Kontokorrentkonto 2011 = 60.000,00 €	Ansatz 2012	80.000 €
60	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtsch., Einsparung Zinsen (kein Kredit 2010)		-39.410 €

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

3.3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt schließt mit einem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 517.270,00 € ab (vergl. Position 22 des Finanzhaushaltes). Durch diesen Überschuss werden die planmäßigen Tilgungen der Investitionskredite, die mit insgesamt 615.840,00 € (siehe Position 46 des Finanzhaushaltes) veranschlagt sind, nicht gedeckt. Zur Finanzierung dieses Fehlbetrages in Höhe von 98.570,00 € ist die Aufnahme eines Kredites zur Liquiditätssicherung erforderlich.

Sofern der Westerwaldkreis die Trägerschaft über die Realschule plus nicht übernehmen sollte, werden auch in den kommenden Haushaltsjahren Liquiditätskredite zur Finanzierung der Kredittilgungen erforderlich sein. Die Haushaltslage der Verbandsgemeinde Westerbürg wäre damit in den kommenden Haushaltsjahren auch weiterhin sehr angespannt.

3.4. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen von 1.815.060,00 € (Position 42 des Finanzhaushaltes) stehen Einzahlungen – insbesondere aus Zuwendungen und Zuschüssen – von 857.110,00 € (Position 35 des Finanzhaushaltes) gegenüber. Zur Finanzierung der investiven Ausgaben stehen der Verbandsgemeinde Westerbürg mit Ausnahme der Landeszuweisungen und Zuschüsse lediglich Investitionsschlüsselzuweisungen zur Verfügung. Der nach Abzug der Einzahlungen nicht gedeckte Betrag für die Investitionsauszahlungen mit 957.950,00 € muß auch im Haushaltsjahr 2012 durch die Aufnahme eines langfristigen Kredites finanziert werden.

Folgende Einzahlungen für Investitionen bzw. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Haushaltsjahren 2011 – 2015 veranschlagt:

Übersicht über die geplanten Einzahlungen für Investitionen in den Haushaltsjahren 2011 – 2015

TH	Produkt		Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	2011 (€)	2012 (€)	2013 (€)	2014 (€)	2015 (€)
	Ziffern	Bezeichnung						
20	1.2.6.0	Brandschutz	Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
20	1.2.6.0	Brandschutz	Kostenerstattung Feuerwehren f. Funkgeräte in vereinseigenen MTW		5.000			
20	1.2.6.0	Brandschutz	Investitionszuschuss Gemeinde Winnen für Dach	10.000	21.100			
20	1.2.6.0	Brandschutz	Eigenbeteiligung Feuerwehr-Gerätehaus Winnen, Neubau Gerätehaus	30.000	59.400			
20	1.2.6.0	Brandschutz	Rest Landeszuweisung f. TSF Rothenbach-Obersayn	4.500				
30	2.0.1.3	Schulbuchausleihe	Investitionszuwendung vom Land f. Hardwarebeschaffung		7.000			
30	2.1.1.2	GS Guckheim	Kostenerstattung Ogden. für Rasenmäher	140				
30	2.1.1.7.1	GS Westerbürg	Zuweisung Land f. Brandschutzmaßnahmen		70.000	85.000		
30	2.1.1.7.1	GS Westerbürg	Zuweisung Kreis f. Brandschutzmaßnahmen		25.700			
30	2.1.1.8.1	GS Höhn	Zuweisung Land f. Brandschutzmaßnahmen		66.000			
30	2.1.1.8.1	GS Höhn	Zuweisung Kreis f. Brandschutzmaßnahmen		11.000			
30	2.1.5.1.1	Realschule plus	Zuweisung Land f. naturwissenschaftliche Räume		165.000			
30	2.1.5.1.1	Realschule plus	Zuweisung Kreis f. naturwissenschaftliche Räume		27.500			
30	2.1.5.1.2	Sporthalle Wbg	Nachträgliche Zuweisung Kreis für KII-Maßnahme			15.670	15.670	15.670
30	5.7.5.3	Wiesensee	Zuweisung Land f. Sanierung	63.000	270.000	2.250.000	2.250.000	180.000
30	5.7.5.3	Wiesensee	Investitionsschlüsselzuweisung	72.650	119.910	121.100	122.320	123.540
30	5.7.5.3	Wiesensee	Zuweisung Land f. Messeinrichtung	20.000				
30	5.7.5.3	Wiesensee	Zuweisung Land f. Grunderwerb	18.000				
40	4.2.4.3	Westerwaldbad	Zuweisung Kreis für energetische Maßnahme	2.500				
40	4.2.4.3	Westerwaldbad	Zuschuss Förderverein für Baumaßnahmen	10.000				
50	5.5.5.1	Komm. Forstw.	Kostenanteile Ogden. für Anschaffung v. Geräten	6.810				
			zusammen	247.100	857.110	2.481.270	2.397.490	328.710

Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen in den Haushaltsjahren 2011 – 2015

TH	Produkt		Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	2011 (€)	2012 (€)	2013 (€)	2014 (€)	2015 (€)
	Ziffern	Bezeichnung						
10	1.1.4.4	TuI	PC-Anlagen	7.700	3.000	3.000	3.000	3.000
10	1.1.4.4	TuI	Betriebssysteme Lizenzen	19.475	2.000	3.000	2.000	2.000
10	1.1.4.4	TuI	Umstellung Zeiterfassung	---	7.400	---	---	---
10	1.1.4.4	TuI	Lizenzen für Datenbankservers	---	5.000	---	---	---
10	1.1.4.4	TuI	Beschaffung SQL-Datenbankservers	---	6.000	---	---	---
10	1.1.4.5	Sonstige Zentrale Dienste	Büromöbel	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
10	1.1.4.5	Sonstige Zentrale Dienste	Werkzeuge für Hausmeister	1.700	600			
10	1.1.4.5	Sonstige Zentrale Dienste	1 digitales Diktiergerät		500			
20	1.2.3.0	Verkehrsangelegenheiten	Anschaffung Verkehrsmessgerät, 2012 Akkus	2.500	300			
20	1.2.6.0	Brandschutz	Einführung Digitalfunk	17.000	98.000			
20	1.2.6.0	Brandschutz	Neubau Gerätehaus Winnen	70.000	138.600			
20	1.2.6.0	Brandschutz	Eigenbeteiligung Feuerwehr Neubau Gerätehaus Winnen	30.000	59.400			
20	1.2.6.0	Brandschutz	TSF Feuerwehr Willmenrod		56.500			
20	1.2.6.0	Brandschutz	Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze	4.500	13.500	12.000	12.000	12.000
20	1.2.6.0	Brandschutz	Je 1 Laptop f. Atemschutzüberwachung Westerburg, Höhn, Langenhahn		1.200			
20	1.2.6.0	Brandschutz	Prüfgeräte für Atemschutz	20.000				
30	2.0.1.3	Schulbuchausleihe	Hardwarebeschaffung für 7 Grundschulen a 1.000,00 €		7.000			
30	2.1.1.2	GS Guckheim	Anschaffung von 7 Notebook und Lizenzen		6.000			
30	2.1.1.5.1	GS Stockum-P.	Anschaffung von Geräten	800				
30	2.1.1.7.1	GS Westerburg	Brandschutzmaßnahmen		265.000			
30	2.1.1.7.1	GS Westerburg	Anschaffung Laptop für Konrektor		900			
30	2.1.1.8.1	GS Höhn	Brandschutzmaßnahmen		110.000			
30	2.1.1.8.1	GS Höhn	Anschaffung neue Schneefräse		4.000			
30	2.1.5.1.1	Realschule plus	Schaffung naturwissenschaftlicher Räume		275.000			
30	2.1.5.1.1	Realschule plus	Erneuerung Heizungsanlage	220.000	22.000			
30	2.1.5.1.1	Realschule plus	Anschaffung von Geräten	470				
30	3.6.5.0	Kindertagesstätten	Investitions-Zuschuss Ev. Kindergarten für Krippe	70.000	38.000			
30	5.7.5.5	Stöffel	Investitions-Zuschuss zur Abdeckung von Altfehlbeträgen		125.000			
30	5.7.5.5	Stöffel	Schuldendiensthilfe für Kredittilgung	20.790	21.410	22.050	22.730	23.410

30	4.2.4.2	Sportzentrum Höhn	Anschaffung einer leichten Schleppe		750			
30	4.2.4.3	Westerwaldbad	Energetische Sanierung	14.000	15.000	10.000	5.000	5.000
30	4.2.4.3	Westerwaldbad	Chloranlage		20.000			
30	4.2.4.3	Westerwaldbad	Planungskosten Sanierung	15.000	15.000			
30	4.2.4.3	Westerwaldbad	Generalsanierung Schwimmmeisterwohnung	63.500	5.000			
40	5.7.5.2	Touristinformation	Anschaffung von Inventar	1.000	500	500	500	500
40	5.7.5.3	Wiesensee	Sanierungsmaßnahmen	70.000	300.000	2.500.000	2.500.000	200.000
40	5.7.5.3	Wiesensee	Grunderwerb f. Schlammablagerung	20.000	150.000	250.000	100.000	
40	5.7.5.3	Wiesensee	Erwerb und Installation von Messeinrichtungen	22.000				
40	5.7.5.4	Allg. touristische Einrichtungen	Investitions-Zuwendung an Kreis für Radwegenetz	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
40	5.7.5.4	Allg. touristische Einrichtungen	Baumaßnahme Radwegenetz	22.500	22.500	25.000	10.000	10.000
50	1.1.6.1	Finanzen	Investition EDV 2012 inkl. „Externer Erfassungsclient“	4.120	13.000	3.500	14.000	3.500
50	5.5.5.1	Komm. Forstw.	Anschaffung von forstwirtschaftlichen Geräten	6.810	-	-	-	-
			zusammen	734.865	1.815.060	2.840.550	2.680.730	270.910

Zur Finanzierung der vorstehend aufgeführten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen sind auch in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 weitere Kreditaufnahmen erforderlich. Für verschiedene Investitionsmaßnahmen sind bestimmte Haushaltsvermerke angebracht, die bereits von den Verbandsgemeindengremien 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 nur unter schwierigen Umständen möglich.

3.5. Entwicklung des Eigenkapitals

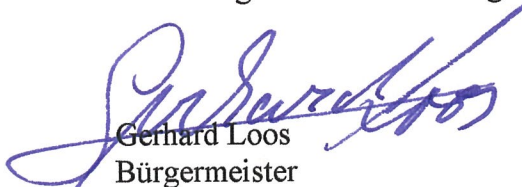
Mit der Einführung der Kommunalen Doppik war die erstmalige Erfassung und Bewertung des Vermögens und die Erstellung einer Eröffnungsbilanz erforderlich. Die Eröffnungsbilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen (Aktivseite: Vermögensverwendung) und Kapital (Passivseite: Kapitalherkunft) der Verbandsgemeinde 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. Das Eigenkapital der Verbandsgemeinde Westerburg betrug nach der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 19.833.474,65 €. Nach der Jahresschlussbilanz zum 31.12.2009 hat sich das Eigenkapital um 726.536,69 € auf 20.560.011,34 € erhöht. Aus der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Anhang dieses Haushaltsplanes kann ersehen werden, wie sich das Eigenkapital der Verbandsgemeinde Westerburg nach den Haushaltsplanungen bis zum Haushaltsjahr 2015 entwickeln wird.

3.6 Schlussbetrachtung

Sollte der Westerwaldkreis die Realschule plus, die im Ergebnishaushalt ein Zuschussbedarf von 815.063,00 € und im Finanzhaushalt einen Zuschussbedarf von 730.340,00 € ausweist, nicht übernehmen, so wird die Haushaltssituation der Verbandsgemeinde Westerburg weiterhin sehr angespannt sein. Die Verbandsgemeinde wird nur in der Lage sein, die dringend notwendigen und unabwendbaren Unterhaltungsmaßnahmen durchzuführen. Eine evtl. Senkung der Verbandsgemeindeumlage, die zur Handlungsfähigkeit der Ortsgemeinden durchaus erforderlich wäre, wird auf absehbare Zeit nicht möglich sein. Die noch bevorstehenden größeren Investitionsmaßnahmen, wie z.B. die Sanierung des Wiesensees und des Westerwaldbades sowie die Zahlungen an den Entwicklungszweckverband „Stöffel“ erfordern auch in den kommenden Jahren eine sparsame und disziplinierte Verwaltung der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel.

Westerburg, den 25.01.2012

Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg


Gerhard Loos
Bürgermeister

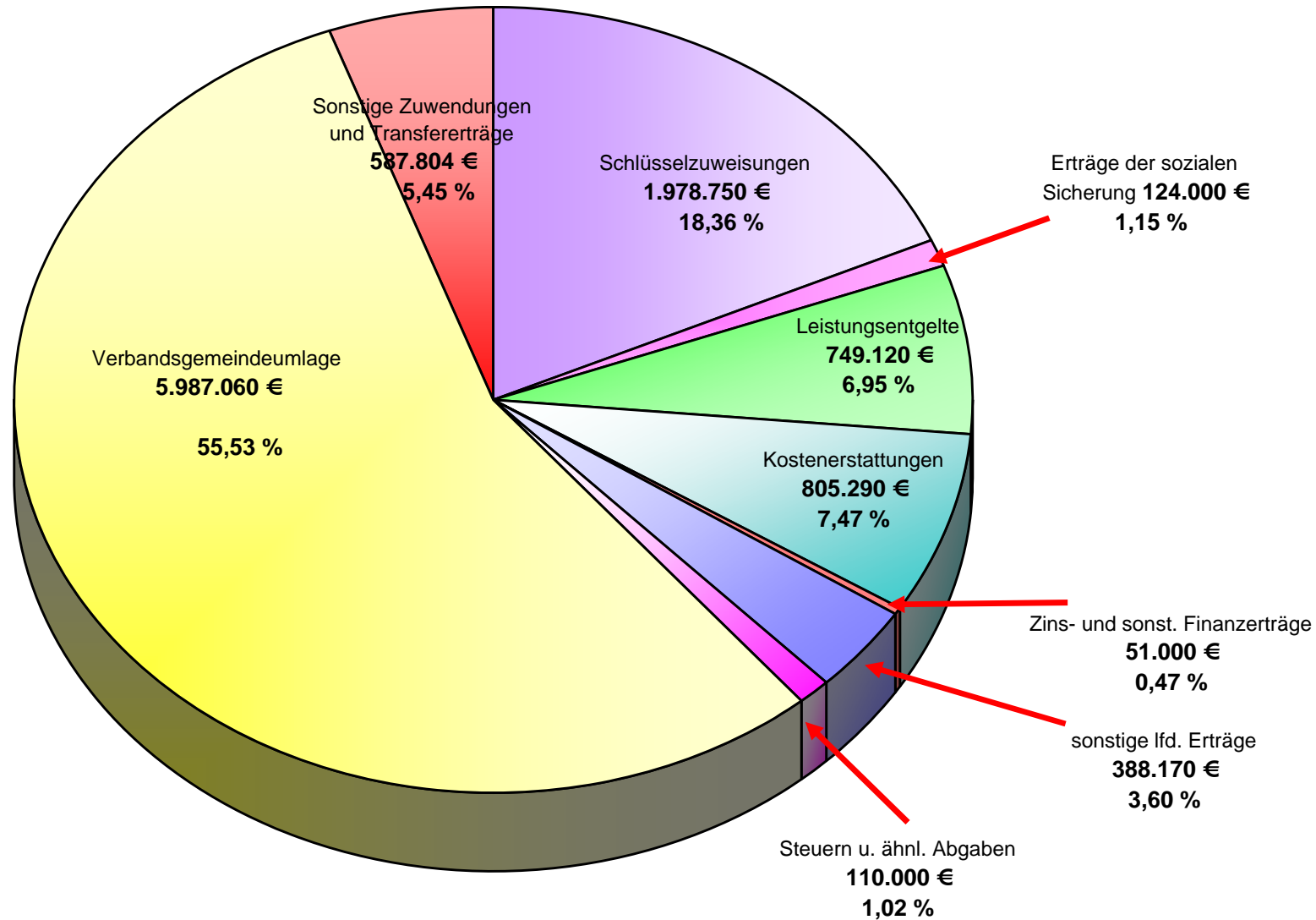
Haushaltsgraphiken

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 2012 der Verbandsgemeinde Westerburg

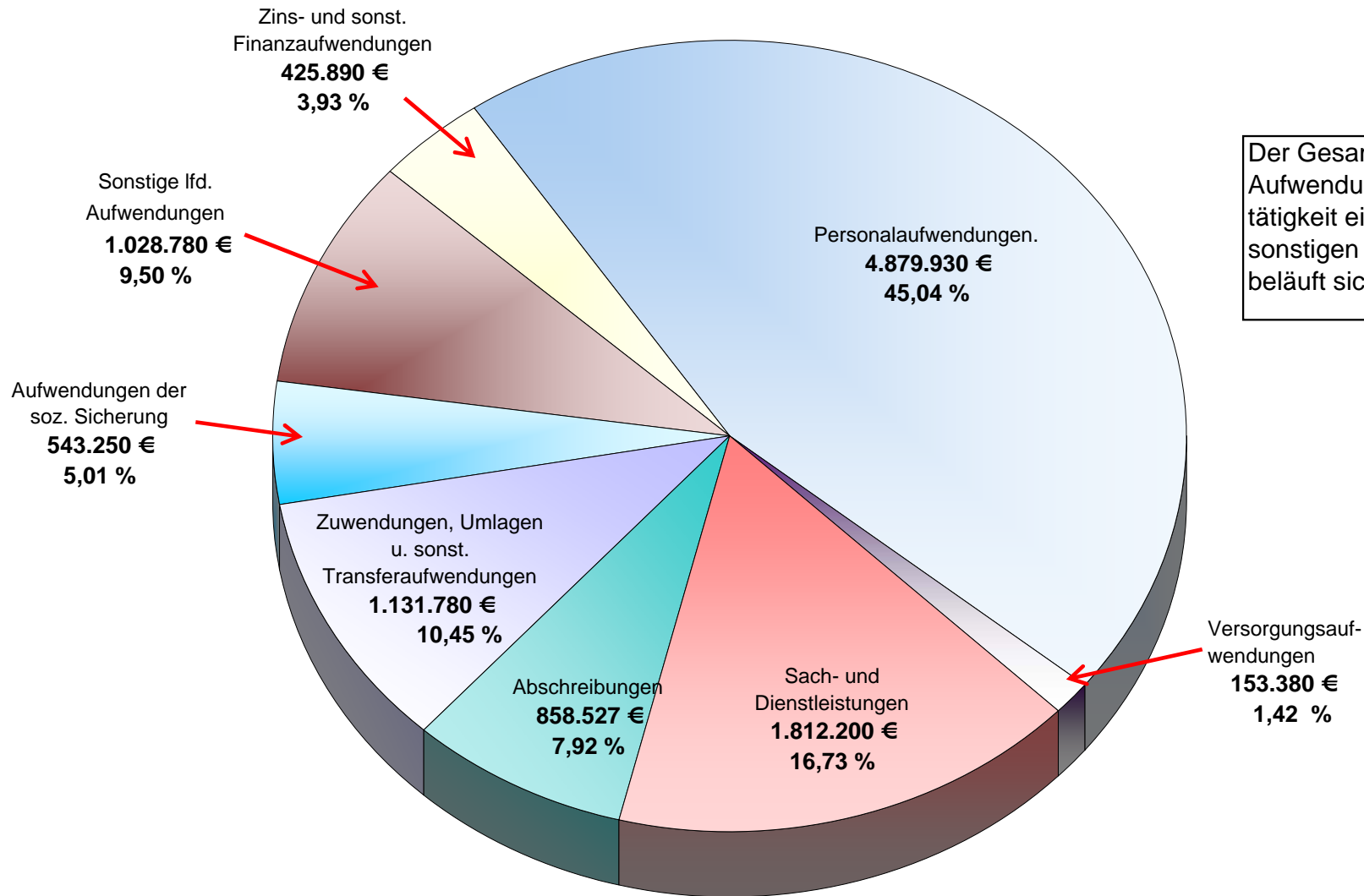
Die Verbandsgemeinde erwartet in 2012 insgesamt laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit sowie aus Zins- und sonstigen Finanzerträgen in Höhe von 10.781.194 €

Ertragsstruktur Ergebnishaushalt 2012



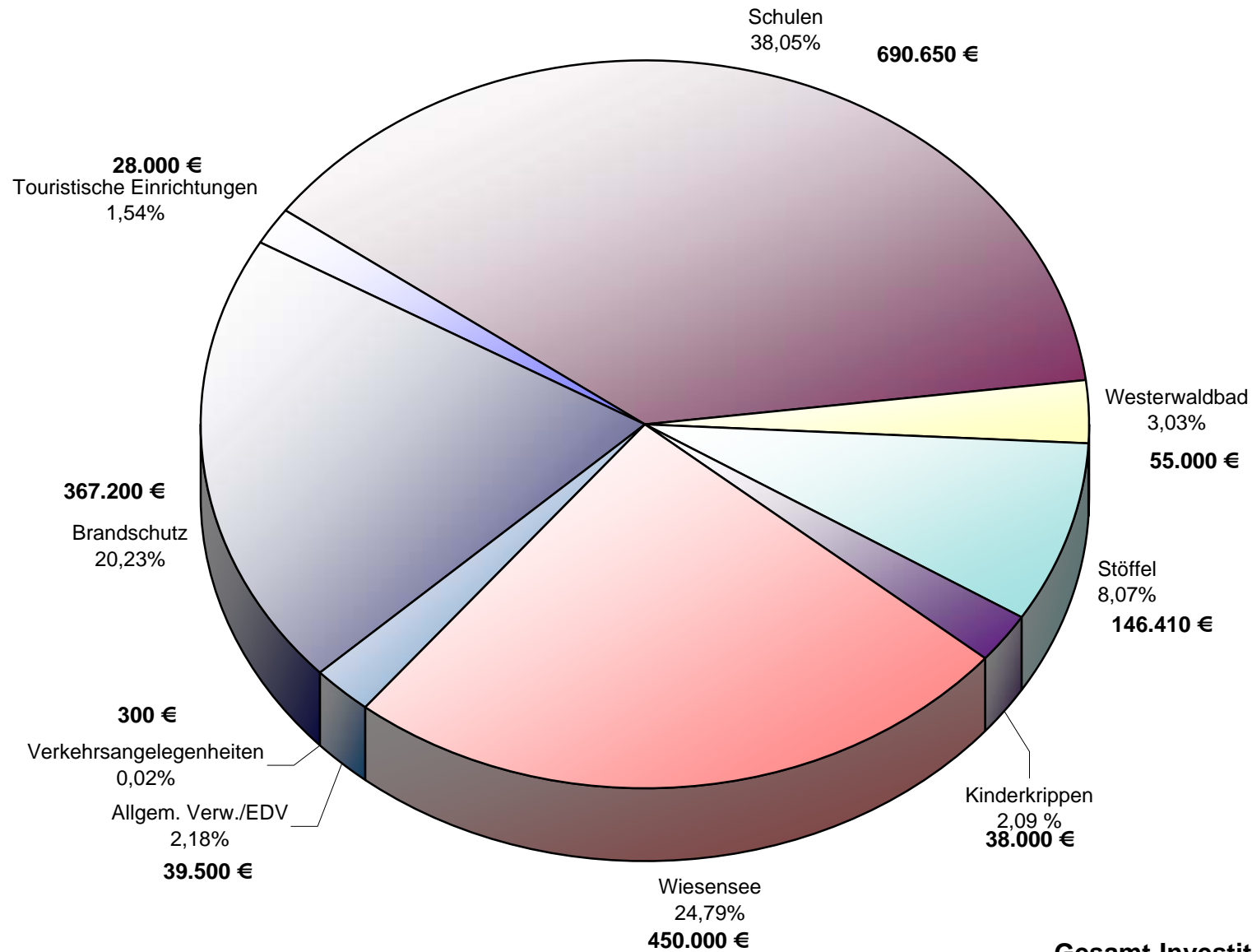
Aufwendungen nach dem Ergebnishaushalt 2012 der Verbandsgemeinde Westerburg

Aufwandsstruktur Ergebnishaushalt 2012



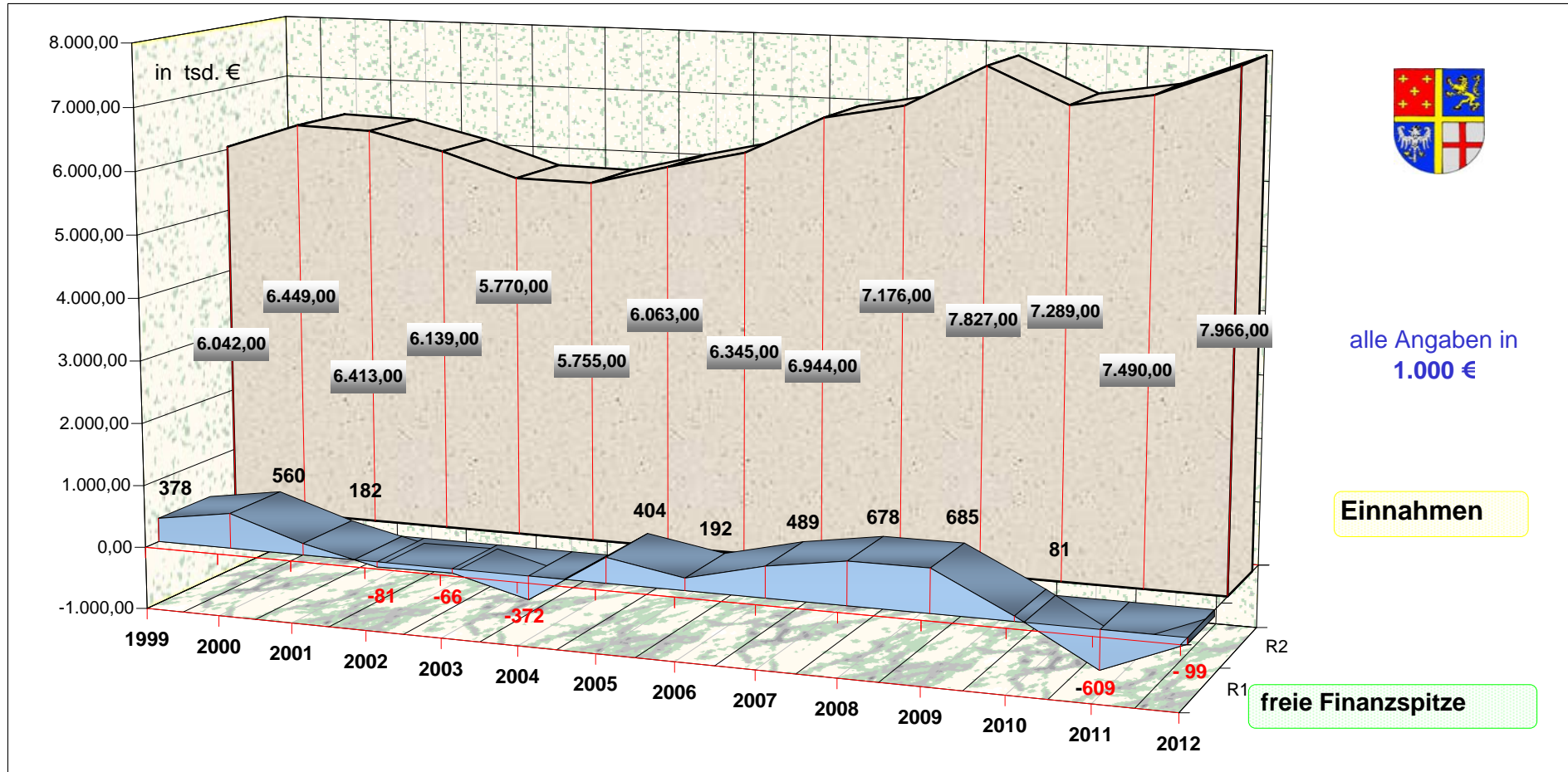
Der Gesamtbetrag der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit einschl. der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen beläuft sich auf 10.833.737 €.

Aufteilung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen der Verbandsgemeinde

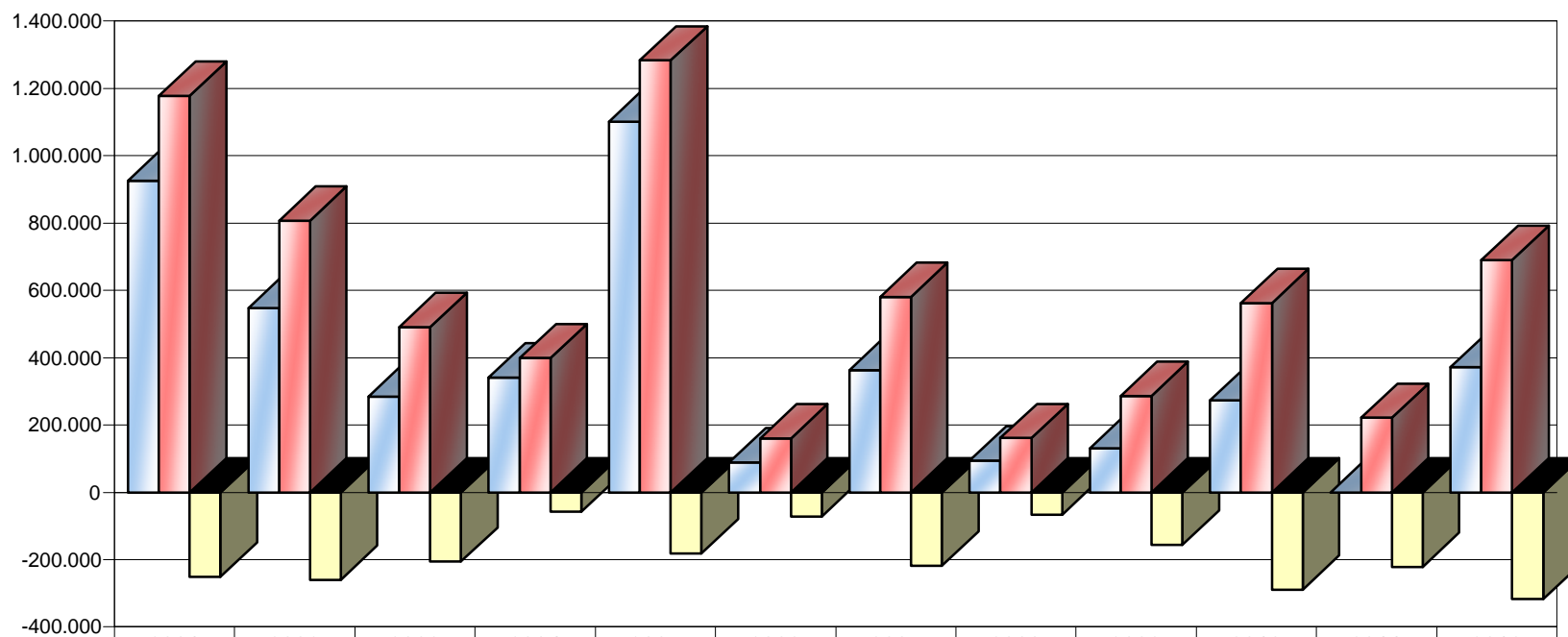


Gesamt-Investitionen 2012 = 1.815.060 €

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 1999 bis 2012 in €

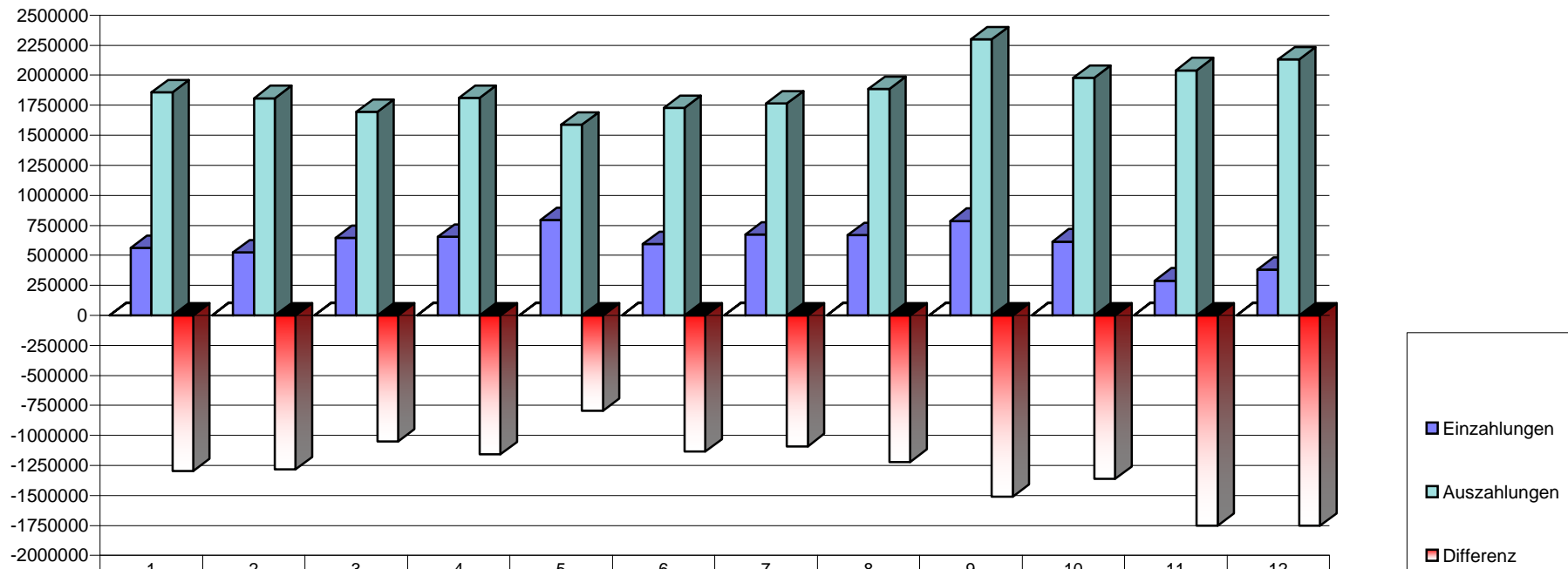


Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten an Schulen
in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Westerburg



	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Einzahlungen	926.436	547.014	284.533	340.477	1.101.576	88.606	362.434	94.014	131.346	274.038	140	372.200
Auszahlungen	1.177.765	806.462	490.736	398.603	1.282.903	160.803	580.887	161.069	286.598	562.700	221.270	689.900
Differenz	-251.329	-259.448	-206.203	-58.126	-181.327	-72.197	-218.453	-67.055	-155.252	-288.662	-221.130	-317.700

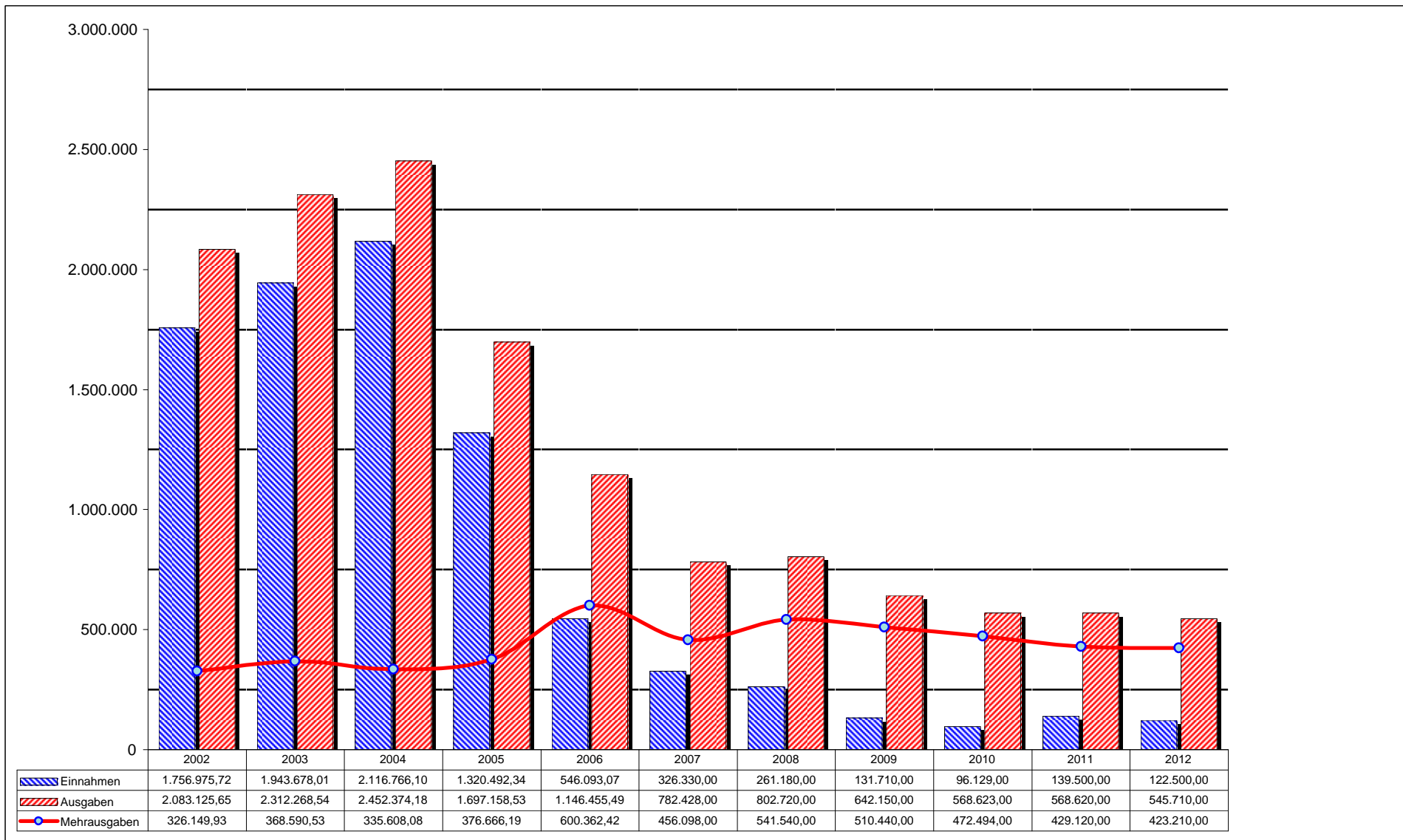
Entwicklung der laufenden Einnahmen und Ausgaben der Schulen (ehemalig Einzelplan 2) in
der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Westerburg
hier: Kostenentwicklung der ordentlichen Einnahmen und Auszahlungen



Haushaltsj.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Einzahlungen	560.621	524.823	645.462	653.004	791.998	593.302	673.174	666.550	786.932	615.131	289.240	381.150
Auszahlungen	1.856.649	1.809.079	1.695.720	1.810.190	1.588.032	1.728.152	1.763.007	1.886.430	2.298.819	1.977.582	2.041.320	2.132.900
Differenz	-1.296.028	-1.284.256	-1.050.258	-1.157.186	-796.034	-1.134.850	-1.089.833	-1.219.880	-1.511.887	-1.362.451	-1.752.080	-1.751.750

1) Mit Ablauf des Schuljahres 2009/2010 entfällt die Kostenerstattung des Westerwaldkreises für die Realschule.

Entwicklung der Kosten im Rahmen der sozialen Sicherung einschl. Grundsicherung in der Verbandsgemeinde Westerburg
in den Jahren 2002 bis 2012 - 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 Westerbürg „Regenbogenschule“
	2.1.1.7.2	Betreuende Grundschule Westerbürg
	2.1.1.7.3	Ganztagsschule der Grundschule Westerbürg
	2.1.1.7.4	Studienseminar
	2.1.1.8.1	Grundschule und Turnhalle Höhn
	2.1.1.8.2	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
	2.1.5.1.4	Busparkstraße
	2.1.5.1.5	Ganztagsschule der Realschule plus Westerbürg
	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
	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	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/sonstiges Grundvermögen
	1.1.4.2.02	Gebäude Neustr. 39 Westerburg
	1.1.4.2.03	Gebäude Jahnstr. 22 Westerburg
	1.1.4.2.05	Gebäude Zehntgrafstr. 10 Höhn
	1.1.6.1	Finanzen
	1.1.6.2	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 2012

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	109.419,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.032.158,99	8.019.912	8.553.614	8.559.916	8.635.031	8.677.589
3 Erträge der sozialen Sicherung	96.129,39	141.000	124.000	124.000	124.000	124.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.735,35	482.650	553.870	556.870	579.870	582.870
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.889,90	201.620	195.250	190.670	191.170	191.670
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699.497,94	739.000	805.290	812.140	809.900	799.740
9 Sonstige laufende Erträge	1.147.249,22	467.550	388.170	388.930	389.930	390.930
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.861.079,79	10.161.732	10.730.194	10.742.526	10.839.901	10.876.799
11 Personalaufwendungen	4.825.690,76	4.995.420	4.879.930	4.924.070	4.985.020	5.035.690
12 Versorgungsaufwendungen	927.229,08	124.820	153.380	153.380	153.380	153.380
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613.065,30	1.842.310	1.812.200	1.666.950	1.691.800	1.721.550
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung der Verwaltung	964.897,49	905.532	858.527	833.127	807.895	744.771
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.127.577,86	1.133.290	1.131.780	1.140.280	1.149.070	1.157.950
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	566.840,01	566.000	543.250	543.250	543.250	543.250
18 Sonstige laufende Aufwendungen	911.915,03	1.126.800	1.028.780	1.029.470	1.040.200	999.560
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.937.215,53	10.694.172	10.407.847	10.290.527	10.370.615	10.356.151
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.135,74	-532.440	322.347	451.999	469.286	520.648
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	67.437,41	45.000	51.000	51.000	51.000	51.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	368.911,83	448.170	425.890	446.220	437.330	422.590
23 Finanzergebnis	-301.474,42	-403.170	-374.890	-395.220	-386.330	-371.590
24 Ordentliches Ergebnis	-377.610,16	-935.610	-52.543	56.779	82.956	149.058
25 Außerordentliche Erträge	208.310,83	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	208.310,83	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-377.610,16	-935.610	-52.543	56.779	82.956	149.058
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	-377.610,16	-935.610	-52.543	56.779	82.956	149.058
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Gesamtfinanzhaushalt	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	109.237,02	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.648.881,53	7.628.850	8.147.570	8.207.450	8.288.270	8.338.340
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	94.639,39	141.000	124.000	124.000	124.000	124.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.164,58	482.650	553.870	556.870	579.870	582.870
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.029,12	201.620	195.250	190.670	191.170	191.670
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698.740,18	739.000	805.290	812.140	809.900	799.740
9 Sonstige laufende Einzahlungen	191.486,88	110.410	107.750	108.510	109.510	110.510
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.533.178,70	9.413.530	10.043.730	10.109.640	10.212.720	10.257.130
11 Personalauszahlungen	4.287.176,86	4.354.440	4.471.990	4.516.130	4.577.080	4.627.750
12 Versorgungsauszahlungen	152.734,93	133.190	163.570	163.570	163.570	163.570
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.610.313,61	1.842.110	1.812.200	1.666.950	1.691.800	1.721.550
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.139.913,21	1.133.290	1.131.780	1.140.280	1.149.070	1.157.950
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	576.497,04	566.000	543.250	543.250	543.250	543.250
16 Sonstige laufende Auszahlungen	975.837,89	1.126.800	1.028.780	1.029.470	1.038.200	997.560
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.742.473,54	9.155.830	9.151.570	9.059.650	9.162.970	9.211.630
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	790.705,16	257.700	892.160	1.049.990	1.049.750	1.045.500
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	82.700,24	45.000	51.000	51.000	51.000	51.000
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	368.911,83	448.170	425.890	446.220	437.330	422.590
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-286.211,59	-403.170	-374.890	-395.220	-386.330	-371.590
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	504.493,57	-145.470	517.270	654.770	663.420	673.910
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	504.493,57	-145.470	517.270	654.770	663.420	673.910
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	406.544,19	247.100	857.110	2.481.270	2.397.490	328.710
30 Einzahlungen für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	406.545,19	247.100	857.110	2.481.270	2.397.490	328.710
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	120.199,92	121.535	205.910	35.050	40.730	35.410
37 Auszahlungen für Sachanlagen	1.006.336,39	613.330	1.609.150	2.805.500	2.640.000	235.500
40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.573,35	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.129.109,66	734.865	1.815.060	2.840.550	2.680.730	270.910
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-722.564,47	-487.765	-957.950	-359.280	-283.240	57.800
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-218.070,90	-633.235	-440.680	295.490	380.180	731.710
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	333.724,00	487.765	957.950	359.280	283.240	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	423.612,89	463.820	615.840	656.620	691.520	696.460
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-89.888,89	23.945	342.110	-297.340	-408.280	-696.460
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	545.290	643.860	777.660	947.880	1.081.150
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	545.290	775.810	919.780	1.116.400
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	545.290	98.570	1.850	28.100	-35.250
51 Abnahme der liquiden Mittel	308.001,00	0	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel	308.001,00	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	218.112,11	569.235	440.680	-295.490	-380.180	-731.710
57 Saldo durchlaufende Gelder	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
58 Gesamtsumme:	41,21	-64.000	0	0	0	0

Übersicht

über die Summierung der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

Bezeichnung der Teilhaushalte	*) Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des		
	2010	2011	2012	Haushalts- folgejahres	zweiten Haushalts- folgejahres	dritten Haushalts- folgejahres
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
in €						
10 Organisation	-1.291.054,49	-1.595.421	-1.330.668	-1.356.204	-1.393.750	-1.358.955
20 Sicherheit und Ordnung	-690.641,61	-802.613	-845.222	-851.657	-827.001	-826.364
30 Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	-2.584.303,45	-2.893.303	-2.833.005	-2.740.149	-2.769.817	-2.781.364
40 Bauen, Gestaltung Umwelt	-1.223.158,61	-1.184.611	-1.134.918	-1.140.220	-1.141.847	-1.173.117
50 Finanzen	-892.181,43	-889.212	-846.770	-841.561	-849.639	-861.182
60 zentrale Finanzdienstleistungen	6.303.688,22	6.429.550	6.938.040	6.986.570	7.065.010	7.150.040
Teilergebnishaushalte zusammen:	-377.651,37	-935.610	-52.543	56.779	82.956	149.058

*) Da der Jahresabschluss 2010 noch nicht aufgestellt ist, handelt es sich bei den Ergebnissen um vorläufige Zahlen.

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		
	2010	2011	2012	Haushalts- folgejahres	zweiten Haushalts- folgejahres	dritten Haushalts- folgejahres
	2013	2014	2015	in €		
10 Organisation	-1.235.064,51	-1.481.845	-1.387.570	-1.394.790	-1.430.940	-1.412.360
20 Sicherheit und Ordnung	-861.519,17	-800.480	-998.320	-735.360	-722.770	-732.020
30 Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	-2.593.417,46	-2.904.720	-3.128.180	-2.421.220	-2.542.090	-2.582.660
40 Bauen, Gestaltung Umwelt	-1.039.987,94	-1.101.100	-1.119.640	-1.406.700	-1.237.110	-937.160
50 Finanzen	-806.850,89	-774.640	-745.010	-733.010	-751.920	-754.130
60 zentrale Finanzdienstleistungen	6.318.769,07	6.429.550	6.938.040	6.986.570	7.065.010	7.150.040
Teilfinanzhaushalte zusammen:	-218.070,90	-633.235	-440.680	+295.490	+380.180	+731.710
darin nicht enthalten:						
Aufnahme v. Investitionskrediten	333.724	487.765	957.950	359.280	283.240	-
Aufnahme v. Liquiditätskrediten	-	545.290	643.860	777.660	947.880	1.081.150
Abnahme liquide Mittel	308.001	-	-	-	-	-
	641.725	1.033.055	1.601.810	1.136.940	1.231.120	1.081.150
abzüglich:						
Tilgung v. Investitionskrediten	423.612,89	463.820	615.840	656.620	691.520	696.460
Tilgung v. Liquiditätskrediten	-	-	545.290	775.810	919.780	1.116.400
	+218.112,11	+569.235	+440.680	-295.490	-380.180	-731.710

*) Da der Jahresabschluss 2010 noch nicht aufgestellt ist, handelt es sich bei den Ergebnissen um vorläufige Zahlen

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	-
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	+845.722,09
4	2. Haushaltsvorjahr (Haushaltsanstz)	2010	-974.867,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2011	-935.610,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-52.543,00
7	Zwischensumme		- 1.117.297,91
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	+56.779,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	+82.956,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	+149.058,00
11	Summe		-828.504,91

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittel- überschüsse und -fehlbeträge

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007	-	-	-
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	-	-	-
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	+1.430.448,87	402.845,73	+1.027.603,14
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) – vorläufig -	2010	+504.493,57	423.612,89	+80.880,68
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2011	-145.470,00	463.820,00	-609.290,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	+517.270,00	615.840,00	-98.570,00
8	vorzutragender Betrag		2.306.742,44	1.906.118,62	+400.623,82
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	+654.770,00	656.620,00	-1.850,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	+663.420,00	691.520,00	-28.100,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	+673.910,00	696.460,00	-22.550,00
12	Summe		+4.298.842,44	3.950.718,62	+348.123,82

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 2012

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			16.237,19	15.881	13.681	13.681	13.681	13.681
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			106,25	20	20	20	20	20
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.910,00	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			287.812,85	313.650	301.080	311.390	305.360	293.960
9 Sonstige laufende Erträge			234.981,89	171.980	149.650	149.640	149.640	149.640
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			541.048,18	503.891	466.791	477.091	471.061	459.661
11 Personalaufwendungen			1.188.501,83	1.323.560	1.080.820	1.093.870	1.107.990	1.122.360
12 Versorgungsaufwendungen			67.932,90	64.240	92.600	92.600	92.600	92.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			109.676,40	128.350	88.180	89.300	97.050	95.800
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			91.459,35	83.482	88.669	87.985	86.381	70.166
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			9.796,64	10.300	9.400	9.500	9.500	9.500
18 Sonstige laufende Aufwendungen			387.622,80	512.980	461.890	484.140	495.390	452.290
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.854.989,92	2.122.912	1.821.559	1.857.395	1.888.911	1.842.716
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.313.941,74	-1.619.021	-1.354.768	-1.380.304	-1.417.850	-1.383.055
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.313.941,74	-1.619.021	-1.354.768	-1.380.304	-1.417.850	-1.383.055
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.313.941,74	-1.619.021	-1.354.768	-1.380.304	-1.417.850	-1.383.055
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			22.887,25	23.600	24.100	24.100	24.100	24.100
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			22.887,25	23.600	24.100	24.100	24.100	24.100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.291.054,49	-1.595.421	-1.330.668	-1.356.204	-1.393.750	-1.358.955

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechn.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.300,00	2.300	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106,25	20	20	20	20	20
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.910,00	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.821,65	313.650	301.080	311.390	305.360	293.960
9 Sonstige laufende Einzahlungen	11.960,63	7.390	7.370	7.360	7.360	7.360
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	304.098,53	325.720	310.830	321.130	315.100	303.700
11 Personalauszahlungen						
12 Versorgungsauszahlungen	72.667,16	68.390	98.700	98.700	98.700	98.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.676,40	128.350	88.180	89.300	97.050	95.800
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.796,64	10.300	9.400	9.500	9.500	9.500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	387.775,14	512.980	461.890	484.140	493.390	450.290
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.509.765,21	1.777.690	1.671.900	1.708.420	1.739.540	1.709.560
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.205.666,68	-1.451.970	-1.361.070	-1.387.290	-1.424.440	-1.405.860
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.205.666,68	-1.451.970	-1.361.070	-1.387.290	-1.424.440	-1.405.860
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.205.666,68	-1.451.970	-1.361.070	-1.387.290	-1.424.440	-1.405.860
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.205.666,68	-1.451.970	-1.361.070	-1.387.290	-1.424.440	-1.405.860
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	-1.205.666,68	-1.451.970	-1.361.070	-1.387.290	-1.424.440	-1.405.860
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	-1.205.666,68	-1.451.970	-1.361.070	-1.387.290	-1.424.440	-1.405.860
11 Einzahlungen für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.779,43	19.475	7.000	3.000	2.000	2.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	22.619,40	10.400	19.500	4.500	4.500	4.500
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.398,83	29.875	26.500	7.500	6.500	6.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.397,83	-29.875	-26.500	-7.500	-6.500	-6.500
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.235.064,51	-1.481.845	-1.387.570	-1.394.790	-1.430.940	-1.412.360
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			22.887,25	23.600	24.100	24.100	24.100	24.100

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
15	Anschaffung Hardware							
	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	18 Auszahlungen für Sachanlagen		8.047,85	7.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.047,85	7.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.047,85	-7.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	Anschaffung Software							
	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		830,62	2.000	2.000	3.000	2.000	2.000
	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		830,62	2.000	2.000	3.000	2.000	2.000
	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-830,62	-2.000	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000
17	Einrichtung CAD-Arbeitsplatz Bauverwaltung							
	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
18	Ausbau Parkplatz Verwaltungsbedienstete							
	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
19	Büroausstattung Verwaltungsgebäude							
	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Lizenz "Geo Office Analyst"								
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
36 Virtualisierungs-Server								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			12.472,65	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.472,65	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-12.472,65	0	0	0	0	0
37 Umstellung Zeiterfassung								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	7.400	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	7.400	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-7.400	0	0	0
38 Änderung Datensicherung / Datenschutz								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			4.797,49	4.165	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.797,49	4.165	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.797,49	-4.165	0	0	0	0
54 Anschaffung Lizenzen Groupwise 8								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	9.810	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	9.810	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-9.810	0	0	0	0
55 Lizenz Netzwerküberwachung / Monitoring								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	3.500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.500	0	0	0	0
62 Anschaffung SQL-Datenbankserver								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	5.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	6.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	11.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-11.000	0	0	0
63 Anschaffung Telefonanlage								
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
64 Anschaffung Frankiermaschine								
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
9100 Versorgungskasse nach BBesG								
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 2012

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9200 Spenden								
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
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
11 Einzahlungen für Sachanlagen			1,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.151,32	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			1.237,49	1.700	1.100	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.388,81	1.700	1.100	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.387,81	-1.700	-1.100	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verbandsgemeinderat und Ausschüsse, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (BGM + Gremien)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.360,00	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
1.1.1.0.441930	Abführung Beiratsvergütung Bürgermeister		1.360,00	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
9 Sonstige laufende Erträge			199.803,05	80.230	51.860	51.860	51.860	51.860
1.1.1.0.466141	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		179.620,49	59.160	45.080	45.080	45.080	45.080
1.1.1.0.466142	Ertrag aus der Auflösung von Beihilferückstellungen		20.182,56	7.160	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.0.466144	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)		0,00	10.840	0	0	0	0
1.1.1.0.466145	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)		0,00	3.070	1.280	1.280	1.280	1.280
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			201.163,05	81.590	53.220	53.220	53.220	53.220
11 Personalaufwendungen			276.569,84	249.380	236.970	239.880	241.810	243.760
1.1.1.0.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		5.127,13	6.000	4.300	4.350	4.390	4.440
1.1.1.0.501400	Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder		20.570,50	27.000	22.000	23.000	23.000	23.000
1.1.1.0.502100	Dienstbezüge Beamte		86.766,34	86.130	0	0	0	0
1.1.1.0.502110	Dienstbezüge		0,00	0	89.910	90.810	91.720	92.640
1.1.1.0.502200	Vergütungen Arbeitnehmer		43.035,61	43.280	0	0	0	0
1.1.1.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	0	43.640	44.520	45.410	46.320
1.1.1.0.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		36.076,00	30.600	31.010	31.010	31.010	31.010
1.1.1.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		3.638,06	3.700	3.500	3.570	3.650	3.720
1.1.1.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		8.728,27	9.070	9.440	9.440	9.440	9.440
1.1.1.0.505100	Beihilfen Beamte		8.717,46	0	0	0	0	0
1.1.1.0.506290	Personalnebenaufwendungen		0,00	0	80	80	80	80
1.1.1.0.507110	Pensionsrückstellungen Beamte		49.960,45	26.480	28.120	28.120	28.120	28.120
1.1.1.0.507120	Beihilferückstellungen Beamte		6.423,25	3.210	3.440	3.440	3.440	3.440
1.1.1.0.508110	Beamte (Urlaubsrückst.)		4.761,73	10.840	0	0	0	0
1.1.1.0.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		2.765,04	3.070	1.280	1.280	1.280	1.280
1.1.1.0.509100	pausch. Lohnsteuer		0,00	0	250	260	270	270
12 Versorgungsaufwendungen			67.932,90	64.240	62.650	62.650	62.650	62.650
1.1.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte		58.465,59	64.240	62.650	62.650	62.650	62.650
1.1.1.0.514100	Unterstützungsleistungen - Beamte		9.467,31	0	0	0	0	0
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			3.378,80	3.380	3.380	3.346	3.346	378
1.1.1.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		3.378,80	3.380	3.380	3.346	3.346	378
18 Sonstige laufende Aufwendungen			11.845,22	49.420	33.220	33.220	33.270	33.270
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen		1.751,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge		1.680,60	1.900	1.900	1.900	1.950	1.950
1.1.1.0.564190	Beihilfeablöseversicherung		0,00	35.420	18.220	18.220	18.220	18.220
1.1.1.0.569200	Verfügunsmittel		747,68	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (BGM + Gremien)						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1.1.1.0.569300	Repräsentationen		7.665,27	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		359.726,76	366.420	336.220	339.096	341.076	340.058
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-158.563,71	-284.830	-283.000	-285.876	-287.856	-286.838
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-158.563,71	-284.830	-283.000	-285.876	-287.856	-286.838
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-158.563,71	-284.830	-283.000	-285.876	-287.856	-286.838
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-158.563,71	-284.830	-283.000	-285.876	-287.856	-286.838

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (BGM + Gremien)						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.360,00	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
1.1.1.0.641930		Abführung Beiratsvergütung Bürgermeister	1.360,00	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.360,00	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
11 Personalauszahlungen								
1.1.1.0.701200		Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	5.127,13	6.000	4.300	4.350	4.390	4.440
1.1.1.0.701400		Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	20.570,50	27.000	22.000	23.000	23.000	23.000
1.1.1.0.702100		Dienstbezüge Beamte	-10.601,20	86.130	0	0	0	0
1.1.1.0.702110		Dienstbezüge	7.244,39	0	89.910	90.810	91.720	92.640
1.1.1.0.702200		Vergütungen Arbeitnehmer	43.035,61	43.280	0	0	0	0
1.1.1.0.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	43.640	44.520	45.410	46.320
1.1.1.0.703100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	36.076,00	30.600	31.010	31.010	31.010	31.010
1.1.1.0.703200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.638,06	3.700	3.500	3.570	3.650	3.720
1.1.1.0.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.728,27	9.070	9.440	9.440	9.440	9.440
1.1.1.0.705100		Beihilfen Beamte	8.717,46	0	0	0	0	0
1.1.1.0.706290		Personalnebenaufwendungen	0,00	0	80	80	80	80
1.1.1.0.709100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	250	260	270	270
1.1.1.0/9100.707100		Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	489,58	490	490	490	490	490
12 Versorgungsauszahlungen			72.667,16	68.390	66.720	66.720	66.720	66.720
1.1.1.0.711100		Versorgungsauszahlungen Beamte	58.465,59	64.240	62.650	62.650	62.650	62.650
1.1.1.0.714100		Unterstützungsleistungen - Beamte	9.467,31	0	0	0	0	0
1.1.1.0/9100.715100		Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsempf.)	4.734,26	4.150	4.070	4.070	4.070	4.070
16 Sonstige laufende Auszahlungen			11.845,22	49.420	33.220	33.220	33.270	33.270
1.1.1.0.763910		Getränke, Jahresabschlussessen	1.751,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.0.764100		Versicherungsbeiträge	1.680,60	1.900	1.900	1.900	1.950	1.950
1.1.1.0.764190		Beihilfeablöseversicherung	0,00	35.420	18.220	18.220	18.220	18.220
1.1.1.0.769200		Verfügungsmittel	747,68	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.0.769300		Repräsentationen	7.665,27	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			207.538,18	324.080	304.560	307.470	309.450	311.400
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-206.178,18	-322.720	-303.200	-306.110	-308.090	-310.040
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-206.178,18	-322.720	-303.200	-306.110	-308.090	-310.040

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-206.178,18	-322.720	-303.200	-306.110	-308.090	-310.040
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-206.178,18	-322.720	-303.200	-306.110	-308.090	-310.040
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	-206.178,18	-322.720	-303.200	-306.110	-308.090	-310.040
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	-206.178,18	-322.720	-303.200	-306.110	-308.090	-310.040
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	-206.178,18	-322.720	-303.200	-306.110	-308.090	-310.040
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit / Ehrungen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9	Sonstige laufende Erträge		4.364,21	2.340	3.510	3.510	3.510	3.510
1.1.1.3.466144	Ertr a d Aufl v Uurlrück Beamte		18,74	380	50	50	50	50
1.1.1.3.466145	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)		0,00	660	390	390	390	390
1.1.1.3.466146	Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)		0,00	640	40	40	40	40
1.1.1.3.466147	Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)		0,00	660	230	230	230	230
1.1.1.3.466148	Ertr a d Aufl v Altersteilzeit		4.345,47	0	2.800	2.800	2.800	2.800
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.364,21	2.340	3.510	3.510	3.510	3.510
11	Personalaufwendungen		32.617,48	43.250	27.750	28.200	28.620	29.050
1.1.1.3.502100	Dienstbezüge Beamte		2.189,86	2.210	0	0	0	0
1.1.1.3.502110	Dienstbezüge		0,00	0	2.120	2.150	2.170	2.190
1.1.1.3.502200	Vergütungen Arbeitnehmer		17.831,13	18.000	0	0	0	0
1.1.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	0	18.270	18.640	19.010	19.390
1.1.1.3.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		812,01	820	790	790	790	790
1.1.1.3.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		1.627,47	1.650	1.550	1.590	1.620	1.650
1.1.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		3.788,74	4.150	3.960	3.960	3.960	3.960
1.1.1.3.505100	Beihilfen Beamte		289,11	0	0	0	0	0
1.1.1.3.506190	sonst. Personalnebenaufwendungen		0,00	0	10	10	10	10
1.1.1.3.506290	Personalnebenaufwendungen		0,00	0	40	40	40	40
1.1.1.3.507110	Pensionsrückstellungen Beamte		814,31	690	160	160	160	160
1.1.1.3.507120	Beihilferückstellungen Beamte		107,73	90	20	20	20	20
1.1.1.3.508110	Beamte (Urlaubsrückst.)		0,00	380	50	50	50	50
1.1.1.3.508120	Beamte (Überstundenrückst.)		46,41	640	40	40	40	40
1.1.1.3.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		596,73	660	390	390	390	390
1.1.1.3.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		36,99	660	230	230	230	230
1.1.1.3.508230	Arbeitn. (Altersteilzeitrück.)		4.476,99	13.300	0	0	0	0
1.1.1.3.509100	pausch. Lohnsteuer		0,00	0	120	130	130	130
18	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	250	440	440	440	440
1.1.1.3.564190	Beihilfeablöseversicherung		0,00	250	440	440	440	440
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		32.617,48	43.500	28.190	28.640	29.060	29.490
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-28.253,27	-41.160	-24.680	-25.130	-25.550	-25.980
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-28.253,27	-41.160	-24.680	-25.130	-25.550	-25.980
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-28.253,27	-41.160	-24.680	-25.130	-25.550	-25.980
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit / Ehrungen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-28.253,27	-41.160	-24.680	-25.130	-25.550	-25.980

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit / Ehrungen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen								
1.1.1.3.702100	Dienstbezüge Beamte		2.189,86	2.210	0	0	0	0
1.1.1.3.702110	Dienstbezüge		182,59	0	2.120	2.150	2.170	2.190
1.1.1.3.702200	Vergütungen Arbeitnehmer		17.831,13	18.000	0	0	0	0
1.1.1.3.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	0	18.270	18.640	19.010	19.390
1.1.1.3.703100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		812,01	820	790	790	790	790
1.1.1.3.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		1.627,47	1.650	1.550	1.590	1.620	1.650
1.1.1.3.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		3.788,74	4.150	3.960	3.960	3.960	3.960
1.1.1.3.705100	Beihilfen Beamte		289,11	0	0	0	0	0
1.1.1.3.706190	sonst. Personalnebenaufwendungen		0,26	0	10	10	10	10
1.1.1.3.706290	Personalnebenaufwendungen		0,00	0	40	40	40	40
1.1.1.3.709100	pausch. Lohnsteuer		0,00	0	120	130	130	130
1.1.1.3./9100.707100	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte		12,99	20	20	20	20	20
16 Sonstige laufende Auszahlungen			0,00	250	440	440	440	440
1.1.1.3.764190	Beihilfeablöseversicherung		0,00	250	440	440	440	440
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			26.734,16	27.100	27.320	27.770	28.190	28.620
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-26.734,16	-27.100	-27.320	-27.770	-28.190	-28.620
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-26.734,16	-27.100	-27.320	-27.770	-28.190	-28.620
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-26.734,16	-27.100	-27.320	-27.770	-28.190	-28.620
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-26.734,16	-27.100	-27.320	-27.770	-28.190	-28.620
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			-26.734,16	-27.100	-27.320	-27.770	-28.190	-28.620
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			-26.734,16	-27.100	-27.320	-27.770	-28.190	-28.620
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 2012

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

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit / Ehrungen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-26.734,16	-27.100	-27.320	-27.770	-28.190	-28.620
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

Gleichberechtigung von Mann und Frau im gemeindlichen Bereich

Auftrag

GemO

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Abbau von Benachteiligungen

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.6	Gleichstellung						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.238,50	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.6.442500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	3.238,50	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	1.600	580	580	580	580
1.1.1.6.466145		Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	460	350	350	350	350
1.1.1.6.466147		Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	1.140	230	230	230	230
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.238,50	4.900	2.580	2.580	2.580	2.580
11 Personalaufwendungen			15.084,53	16.620	15.780	16.050	16.310	16.570
1.1.1.6.502200		Vergütungen Arbeitnehmer	11.184,06	11.400	0	0	0	0
1.1.1.6.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	11.720	11.960	12.200	12.440
1.1.1.6.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	960,66	980	940	960	980	1.000
1.1.1.6.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.268,99	2.640	2.440	2.440	2.440	2.440
1.1.1.6.506290		Personalnebenaufwendungen	0,00	0	30	30	30	30
1.1.1.6.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	43,53	460	350	350	350	350
1.1.1.6.508220		Arbeitn. (Überstundenrückst.)	627,29	1.140	230	230	230	230
1.1.1.6.509100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	70	80	80	80
18 Sonstige laufende Aufwendungen			2.453,83	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.6.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	2.453,83	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			17.538,36	18.820	17.780	18.050	18.310	18.570
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.299,86	-13.920	-15.200	-15.470	-15.730	-15.990
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-14.299,86	-13.920	-15.200	-15.470	-15.730	-15.990
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-14.299,86	-13.920	-15.200	-15.470	-15.730	-15.990
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-14.299,86	-13.920	-15.200	-15.470	-15.730	-15.990

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.6	Gleichstellung						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.238,50	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.6.642500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	3.238,50	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			3.238,50	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalauszahlungen								
1.1.1.6.702200		Vergütungen Arbeitnehmer	11.184,06	11.400	0	0	0	0
1.1.1.6.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	11.720	11.960	12.200	12.440
1.1.1.6.703200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	960,66	980	940	960	980	1.000
1.1.1.6.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.268,99	2.640	2.440	2.440	2.440	2.440
1.1.1.6.706290		Personalnebenaufwendungen	0,00	0	30	30	30	30
1.1.1.6.709100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	70	80	80	80
16 Sonstige laufende Auszahlungen			2.453,83	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.6.763900		Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	2.453,83	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			16.867,54	17.220	17.200	17.470	17.730	17.990
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-13.629,04	-13.920	-15.200	-15.470	-15.730	-15.990
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.629,04	-13.920	-15.200	-15.470	-15.730	-15.990
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-13.629,04	-13.920	-15.200	-15.470	-15.730	-15.990
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.629,04	-13.920	-15.200	-15.470	-15.730	-15.990
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			-13.629,04	-13.920	-15.200	-15.470	-15.730	-15.990
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			-13.629,04	-13.920	-15.200	-15.470	-15.730	-15.990
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			-13.629,04	-13.920	-15.200	-15.470	-15.730	-15.990

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.6	Gleichstellung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

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

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

Gesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

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

Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.0	Personal						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Erträge			15.833,85	28.660	57.170	57.170	57.170	57.170
1.1.2.0.466141	Ertr a d Aufl v Pensionsrückst		0,00	0	6.150	6.150	6.150	6.150
1.1.2.0.466142	Ertr a d Aufl v Beihilferückst		0,00	0	760	760	760	760
1.1.2.0.466144	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)		0,00	10.460	1.010	1.010	1.010	1.010
1.1.2.0.466145	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)		0,00	4.700	3.410	3.410	3.410	3.410
1.1.2.0.466146	Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)		0,00	9.760	640	640	640	640
1.1.2.0.466147	Ertr a d Aufl v Übrück Beschä		518,54	3.740	2.360	2.360	2.360	2.360
1.1.2.0.466148	Ertr a d Aufl v Altersteilzeit		15.315,31	0	42.840	42.840	42.840	42.840
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			15.833,85	28.660	57.170	57.170	57.170	57.170
11 Personalaufwendungen			268.241,35	377.360	278.230	280.090	283.950	287.880
1.1.2.0.502100	Dienstbezüge Beamte		45.151,99	45.580	0	0	0	0
1.1.2.0.502110	Dienstbezüge		0,00	0	44.180	44.630	45.070	45.520
1.1.2.0.502200	Vergütungen Arbeitnehmer		115.794,12	151.410	0	0	0	0
1.1.2.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	0	154.750	155.860	158.980	162.160
1.1.2.0.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		16.790,68	16.790	15.980	15.980	15.980	15.980
1.1.2.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		10.908,17	14.000	14.170	14.450	14.730	15.010
1.1.2.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		25.777,39	35.490	34.360	34.360	34.360	34.360
1.1.2.0.505100	Beihilfen Beamte		6.072,30	0	0	0	0	0
1.1.2.0.506100	Personalnebenaufwendungen Beamte		0,00	460	460	460	460	460
1.1.2.0.506190	sonst. Personalnebenaufwendungen		0,00	0	50	50	50	50
1.1.2.0.506200	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer		0,00	920	920	920	920	920
1.1.2.0.506290	Personalnebenaufwendungen		0,00	0	290	290	290	290
1.1.2.0.507110	Pensionsrückstellungen Beamte		16.845,13	14.150	4.190	4.190	4.190	4.190
1.1.2.0.507120	Beihilferückstellungen Beamte		2.228,12	1.720	520	520	520	520
1.1.2.0.508110	Beamte (Urlaubsrückst.)		90,53	10.460	1.010	1.010	1.010	1.010
1.1.2.0.508120	Beamte (Überstundenrückst.)		689,27	9.760	640	640	640	640
1.1.2.0.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		3.291,12	4.700	3.410	3.410	3.410	3.410
1.1.2.0.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		0,00	3.740	2.360	2.360	2.360	2.360
1.1.2.0.508230	Arbeitn. (Altersteilzeitrück.)		24.602,53	68.180	0	0	0	0
1.1.2.0.509100	pausch. Lohnsteuer		0,00	0	940	960	980	1.000
12 Versorgungsaufwendungen			0,00	0	13.250	13.250	13.250	13.250
1.1.2.0.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte		0,00	0	13.250	13.250	13.250	13.250
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.501,08	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
1.1.2.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		6.501,08	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
18 Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	5.110	9.070	9.070	9.070	9.070
1.1.2.0.564190	Beihilfeablöseversicherung		0,00	5.110	9.070	9.070	9.070	9.070

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.0	Personal						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			274.742,43	386.070	304.750	306.610	310.470	314.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-258.908,58	-357.410	-247.580	-249.440	-253.300	-257.230
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-258.908,58	-357.410	-247.580	-249.440	-253.300	-257.230
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-258.908,58	-357.410	-247.580	-249.440	-253.300	-257.230
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-258.908,58	-357.410	-247.580	-249.440	-253.300	-257.230

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
1.1.2.0.702100 Dienstbezüge Beamte	45.151,99	45.580	0	0	0	0
1.1.2.0.702110 Dienstbezüge	3.763,41	0	44.180	44.630	45.070	45.520
1.1.2.0.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	115.794,12	151.410	0	0	0	0
1.1.2.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	154.750	155.860	158.980	162.160
1.1.2.0.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	16.790,68	16.790	15.980	15.980	15.980	15.980
1.1.2.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.908,17	14.000	14.170	14.450	14.730	15.010
1.1.2.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.777,39	35.490	34.360	34.360	34.360	34.360
1.1.2.0.705100 Beihilfen Beamte	6.072,30	0	0	0	0	0
1.1.2.0.706100 Personalnebenauszahlungen Beamte	0,00	460	460	460	460	460
1.1.2.0.706190 sonst. Personalnebenaufwendungen	5,66	0	50	50	50	50
1.1.2.0.706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	920	920	920	920	920
1.1.2.0.706290 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	290	290	290	290
1.1.2.0.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	940	960	980	1.000
1.1.2.0/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	268,65	270	260	260	260	260
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	14.150	14.150	14.150	14.150
1.1.2.0.711100 Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	0	13.250	13.250	13.250	13.250
1.1.2.0/9100.715100 Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsempf.)	0,00	0	900	900	900	900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.501,08	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
1.1.2.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	6.501,08	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	5.110	9.070	9.070	9.070	9.070
1.1.2.0.764190 Beihilfeablöseversicherung	0,00	5.110	9.070	9.070	9.070	9.070
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	231.033,45	273.630	293.780	295.640	299.500	303.430
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-231.033,45	-273.630	-293.780	-295.640	-299.500	-303.430
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-231.033,45	-273.630	-293.780	-295.640	-299.500	-303.430
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-231.033,45	-273.630	-293.780	-295.640	-299.500	-303.430
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-231.033,45	-273.630	-293.780	-295.640	-299.500	-303.430
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 2012

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.0	Personal						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-231.033,45	-273.630	-293.780	-295.640	-299.500	-303.430
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			-231.033,45	-273.630	-293.780	-295.640	-299.500	-303.430
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			-231.033,45	-273.630	-293.780	-295.640	-299.500	-303.430
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

Regelung des Dienstbetriebes, Organisationsentwicklung, Stellenbedarfsmessung, Stellenbewertung, Datenschutz

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe, einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.3	Organisation						
Produkt	1.1.3.0	Organisation						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Erträge			692,34	21.810	10.760	10.760	10.760	10.760
1.1.3.0.466141	Ertr a d Aufl v Pensionsrückst		0,00	0	9.220	9.220	9.220	9.220
1.1.3.0.466144	Ertr a d Aufl v Umlück Beamte		692,34	6.850	940	940	940	940
1.1.3.0.466146	Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)		0,00	14.960	600	600	600	600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			692,34	21.810	10.760	10.760	10.760	10.760
11 Personalaufwendungen			84.076,41	96.170	60.750	61.170	61.580	62.000
1.1.3.0.502100	Dienstbezüge Beamte		43.106,94	43.330	0	0	0	0
1.1.3.0.502110	Dienstbezüge		0,00	0	41.130	41.550	41.960	42.380
1.1.3.0.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		15.947,08	15.950	15.480	15.480	15.480	15.480
1.1.3.0.505100	Beihilfen Beamte		5.790,63	0	0	0	0	0
1.1.3.0.506190	sonst. Personalnebenaufwendungen		0,00	0	30	30	30	30
1.1.3.0.507110	Pensionsrückstellungen Beamte		16.015,16	13.450	2.290	2.290	2.290	2.290
1.1.3.0.507120	Beihilferückstellungen Beamte		2.118,83	1.630	280	280	280	280
1.1.3.0.508110	Beamte (Urlaubsrückst.)		0,00	6.850	940	940	940	940
1.1.3.0.508120	Beamte (Überstundenrückst.)		1.097,77	14.960	600	600	600	600
12 Versorgungsaufwendungen			0,00	0	16.700	16.700	16.700	16.700
1.1.3.0.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte		0,00	0	16.700	16.700	16.700	16.700
18 Sonstige laufende Aufwendungen			61.933,55	84.560	89.040	89.040	89.040	89.040
1.1.3.0.564100	Versicherungsbeiträge		50.534,62	55.400	55.500	55.500	55.500	55.500
1.1.3.0.564190	Beihilfeablöseversicherung		0,00	4.860	8.540	8.540	8.540	8.540
1.1.3.0.564300	Sonstige Beiträge		11.398,93	24.300	25.000	25.000	25.000	25.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			146.009,96	180.730	166.490	166.910	167.320	167.740
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-145.317,62	-158.920	-155.730	-156.150	-156.560	-156.980
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-145.317,62	-158.920	-155.730	-156.150	-156.560	-156.980
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-145.317,62	-158.920	-155.730	-156.150	-156.560	-156.980
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-145.317,62	-158.920	-155.730	-156.150	-156.560	-156.980

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
1.1.3.0.702100 Dienstbezüge Beamte	43.106,94	43.330	0	0	0	0
1.1.3.0.702110 Dienstbezüge	3.594,22	0	41.130	41.550	41.960	42.380
1.1.3.0.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	15.947,08	15.950	15.480	15.480	15.480	15.480
1.1.3.0.705100 Beihilfen Beamte	5.790,63	0	0	0	0	0
1.1.3.0.706190 sonst. Personalnebenaufwendungen	5,13	0	30	30	30	30
1.1.3.0.707110 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen - Beamte	0,00	13.450	2.290	2.290	2.290	2.290
1.1.3.0/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	255,15	260	250	250	250	250
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	17.830	17.830	17.830	17.830
1.1.3.0.711100 Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	0	16.700	16.700	16.700	16.700
1.1.3.0/9100.715100 Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsempf.)	0,00	0	1.130	1.130	1.130	1.130
16 Sonstige laufende Auszahlungen	61.933,55	84.560	89.040	89.040	89.040	89.040
1.1.3.0.764100 Versicherungsbeiträge	50.534,62	55.400	55.500	55.500	55.500	55.500
1.1.3.0.764190 Beihilfeablöseversicherung	0,00	4.860	8.540	8.540	8.540	8.540
1.1.3.0.764300 Sonstige Beiträge	11.398,93	24.300	25.000	25.000	25.000	25.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	130.632,70	157.550	166.050	166.470	166.880	167.300
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-130.632,70	-157.550	-166.050	-166.470	-166.880	-167.300
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130.632,70	-157.550	-166.050	-166.470	-166.880	-167.300
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-130.632,70	-157.550	-166.050	-166.470	-166.880	-167.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130.632,70	-157.550	-166.050	-166.470	-166.880	-167.300
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	-130.632,70	-157.550	-166.050	-166.470	-166.880	-167.300
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	-130.632,70	-157.550	-166.050	-166.470	-166.880	-167.300
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.3	Organisation						
Produkt	1.1.3.0	Organisation						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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			-130.632,70	-157.550	-166.050	-166.470	-166.880	-167.300
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes Neumarkt 1

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung von Büroräumen

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilergebnishaushalt	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	13.581,19	13.581	13.581	13.581	13.581	13.581
1.1.4.2.01.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.581,19	13.581	13.581	13.581	13.581	13.581
9 Sonstige laufende Erträge	58,31	2.870	3.180	3.180	3.180	3.180
1.1.4.2.01.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	58,31	190	0	0	0	0
1.1.4.2.01.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	2.230	1.490	1.490	1.490	1.490
1.1.4.2.01.466147 Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	450	1.690	1.690	1.690	1.690
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.639,50	16.451	16.761	16.761	16.761	16.761
11 Personalaufwendungen	65.380,45	67.690	68.790	69.910	71.030	72.180
1.1.4.2.01.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	48.920,68	50.110	0	0	0	0
1.1.4.2.01.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	54.930	56.040	57.160	58.300
1.1.4.2.01.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	450,59	0	0	0	0	0
1.1.4.2.01.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.055,19	4.180	0	0	0	0
1.1.4.2.01.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.718,61	10.720	10.380	10.380	10.380	10.380
1.1.4.2.01.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,25	0	0	0	0	0
1.1.4.2.01.506290 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	120	120	120	120
1.1.4.2.01.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	1.847,31	2.230	1.490	1.490	1.490	1.490
1.1.4.2.01.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	387,82	450	1.690	1.690	1.690	1.690
1.1.4.2.01.509100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	180	190	190	200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.720,54	84.600	57.000	59.500	62.000	64.500
1.1.4.2.01.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	29.435,10	37.000	35.000	36.000	37.000	38.000
1.1.4.2.01.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	600	0	0	0	0
1.1.4.2.01.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	20.674,40	41.000	15.000	16.000	17.000	18.000
1.1.4.2.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.611,04	6.000	7.000	7.500	8.000	8.500
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	53.540,40	53.059	53.059	53.019	53.019	46.327
1.1.4.2.01.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.928,10	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	7.612,30	7.132	7.132	7.092	7.092	400
18 Sonstige laufende Aufwendungen	4.392,52	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
1.1.4.2.01.564100 Versicherungsbeiträge	4.392,52	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.033,91	209.349	182.949	186.529	190.149	187.107
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-170.394,41	-192.898	-166.188	-169.768	-173.388	-170.346
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.01	Verwaltungsgebäude Neumarkt 1						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Ordentliches Ergebnis			-170.394,41	-192.898	-166.188	-169.768	-173.388	-170.346
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-170.394,41	-192.898	-166.188	-169.768	-173.388	-170.346
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			4.462,96	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.2.01.481100 Erträge aus internen Verrechnungen			4.462,96	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			4.462,96	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-165.931,45	-188.898	-161.688	-165.268	-168.888	-165.846

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.01	Verwaltungsgebäude Neumarkt 1						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Einzahlungen			58,31	190	0	0	0	0
1.1.4.2.01.662700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	58,31	190	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			58,31	190	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen								
1.1.4.2.01.702200		Vergütungen Arbeitnehmer	48.920,68	50.110	0	0	0	0
1.1.4.2.01.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	54.930	56.040	57.160	58.300
1.1.4.2.01.702300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	450,59	0	0	0	0	0
1.1.4.2.01.703200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.055,19	4.180	0	0	0	0
1.1.4.2.01.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.718,61	10.720	10.380	10.380	10.380	10.380
1.1.4.2.01.704300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,25	0	0	0	0	0
1.1.4.2.01.706290		Personalnebenaufwendungen	0,00	0	120	120	120	120
1.1.4.2.01.709100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	180	190	190	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			60.720,54	84.600	57.000	59.500	62.000	64.500
1.1.4.2.01.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	29.435,10	37.000	35.000	36.000	37.000	38.000
1.1.4.2.01.723120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	600	0	0	0	0
1.1.4.2.01.723130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	20.674,40	41.000	15.000	16.000	17.000	18.000
1.1.4.2.01.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.611,04	6.000	7.000	7.500	8.000	8.500
16 Sonstige laufende Auszahlungen			4.392,52	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
1.1.4.2.01.764100		Versicherungsbeiträge	4.392,52	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			128.258,38	153.610	126.710	130.330	133.950	137.600
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-128.200,07	-153.420	-126.710	-130.330	-133.950	-137.600
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-128.200,07	-153.420	-126.710	-130.330	-133.950	-137.600
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-128.200,07	-153.420	-126.710	-130.330	-133.950	-137.600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-128.200,07	-153.420	-126.710	-130.330	-133.950	-137.600
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			-128.200,07	-153.420	-126.710	-130.330	-133.950	-137.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-128.200,07	-153.420	-126.710	-130.330	-133.950	-137.600
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	-128.200,07	-153.420	-126.710	-130.330	-133.950	-137.600
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.462,96	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.2.01.698100 Einzahlungen aus internen Verrechnungen	4.462,96	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.04	Ratssaalgebäude	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Ratssaalgebäudes in der Neustraße 40a

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Benutzungs- und entgeltordnung

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung von Sitzungsräumen für Verbandsgemeinderat und seine Ausschüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verbandsgemeinderat und seine Ausschüsse

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilergebnishaushalt	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.04.441200 Mieten und Pachten	550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	0	0	0	0
1.1.4.2.04.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	150	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.127,82	520	530	530	530	530
1.1.4.2.04.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	2.127,82	0	0	0	0	0
1.1.4.2.04.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	350	270	270	270	270
1.1.4.2.04.466147 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	170	260	260	260	260
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.677,82	1.670	1.530	1.530	1.530	1.530
11 Personalaufwendungen	8.761,93	9.360	9.530	9.700	9.860	10.010
1.1.4.2.04.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	6.558,02	6.760	0	0	0	0
1.1.4.2.04.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	6.960	7.100	7.250	7.390
1.1.4.2.04.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	559,97	580	560	580	590	600
1.1.4.2.04.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.314,80	1.500	1.430	1.430	1.430	1.430
1.1.4.2.04.506290 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	10	10	10	10
1.1.4.2.04.508120 Beamte (Überstundenrückst.)	0,00	0	270	270	270	270
1.1.4.2.04.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	137,32	350	0	0	0	0
1.1.4.2.04.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	191,82	170	260	260	260	260
1.1.4.2.04.509100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	40	50	50	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.693,89	25.200	13.780	14.350	14.900	15.450
1.1.4.2.04.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.521,63	8.500	8.000	8.500	9.000	9.500
1.1.4.2.04.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	26.579,47	13.500	4.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.2.04.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	592,79	700	780	850	900	950
1.1.4.2.04.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	2.500	1.000	0	0	0
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	14.267,55	14.094	14.094	14.094	14.094	14.094
1.1.4.2.04.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.667,36	10.667	10.667	10.667	10.667	10.667
1.1.4.2.04.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	3.427,44	3.427	3.427	3.427	3.427	3.427
1.1.4.2.04.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	172,75	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	735,07	800	800	850	850	850
1.1.4.2.04.564100 Versicherungsbeiträge	735,07	800	800	850	850	850

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.04	Ratsaalgebäude						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			57.458,44	49.454	38.204	38.994	39.704	40.404
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-54.780,62	-47.784	-36.674	-37.464	-38.174	-38.874
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-54.780,62	-47.784	-36.674	-37.464	-38.174	-38.874
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-54.780,62	-47.784	-36.674	-37.464	-38.174	-38.874
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-54.780,62	-47.784	-36.674	-37.464	-38.174	-38.874

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt	Rechn.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.04.641200 Mieten und Pachten	550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	0	0	0	0
1.1.4.2.04.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	150	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	2.127,82	0	0	0	0	0
1.1.4.2.04.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	2.127,82	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.677,82	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.2.04.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	6.558,02	6.760	0	0	0	0
1.1.4.2.04.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	6.960	7.100	7.250	7.390
1.1.4.2.04.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	559,97	580	560	580	590	600
1.1.4.2.04.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.314,80	1.500	1.430	1.430	1.430	1.430
1.1.4.2.04.706290 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	10	10	10	10
1.1.4.2.04.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	40	50	50	50
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.693,89	25.200	13.780	14.350	14.900	15.450
1.1.4.2.04.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.521,63	8.500	8.000	8.500	9.000	9.500
1.1.4.2.04.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	26.579,47	13.500	4.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.2.04.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	592,79	700	780	850	900	950
1.1.4.2.04.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	2.500	1.000	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	735,07	800	800	850	850	850
1.1.4.2.04.764100 Versicherungsbeiträge	735,07	800	800	850	850	850
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.861,75	34.840	23.580	24.370	25.080	25.780
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.183,93	-33.690	-22.580	-23.370	-24.080	-24.780
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.183,93	-33.690	-22.580	-23.370	-24.080	-24.780
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.183,93	-33.690	-22.580	-23.370	-24.080	-24.780
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.183,93	-33.690	-22.580	-23.370	-24.080	-24.780
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 2012

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.04	Ratsaalgebäude						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-40.183,93	-33.690	-22.580	-23.370	-24.080	-24.780
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			-40.183,93	-33.690	-22.580	-23.370	-24.080	-24.780
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			173,75	0	0	0	0	0
1.1.4.2.04/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			173,75	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			173,75	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-173,75	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-40.357,68	-33.690	-22.580	-23.370	-24.080	-24.780
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	173,75	0	0	0	0	0
1.1.4.2.04/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	173,75	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173,75	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-173,75	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

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 2012

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	100	100	100	100
1.1.4.4.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	100	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.237,60	1.230	1.240	1.240	1.240	1.240
1.1.4.4.442311	Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Kostenanteil KOS-Direkt)		0,00	1.230	1.240	1.240	1.240	1.240
1.1.4.4.442312	Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Gemeinkostenanteile)		1.237,60	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge		202,45	6.500	3.070	3.070	3.070	3.070
1.1.4.4.466144	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)		0,00	1.620	60	60	60	60
1.1.4.4.466145	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)		0,00	1.470	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.4.466146	Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)		0,00	1.260	40	40	40	40
1.1.4.4.466147	Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)		202,45	2.150	1.170	1.170	1.170	1.170
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.440,05	7.730	4.410	4.410	4.410	4.410
11	Personalaufwendungen		134.444,14	134.750	85.520	86.890	88.270	89.670
1.1.4.4.502100	Dienstbezüge Beamte		40.980,34	42.800	0	0	0	0
1.1.4.4.502110	Dienstbezüge		0,00	0	2.230	2.260	2.280	2.300
1.1.4.4.502200	Vergütungen Arbeitnehmer		40.513,32	41.780	0	0	0	0
1.1.4.4.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	0	61.230	62.460	63.710	64.980
1.1.4.4.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		15.996,89	16.000	890	890	890	890
1.1.4.4.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		3.439,15	3.550	4.850	4.950	5.050	5.150
1.1.4.4.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		8.137,73	9.160	12.690	12.690	12.690	12.690
1.1.4.4.505100	Beihilfen Beamte		3.998,66	0	0	0	0	0
1.1.4.4.506290	Personalnebenaufwendungen		0,00	0	150	150	150	150
1.1.4.4.507110	Pensionsrückstellungen Beamte		17.375,02	13.340	0	0	0	0
1.1.4.4.507120	Beihilferückstellungen Beamte		2.277,23	1.620	0	0	0	0
1.1.4.4.508110	Beamte (Urlaubsrückst.)		149,16	1.620	60	60	60	60
1.1.4.4.508120	Beamte (Überstundenrückst.)		217,47	1.260	40	40	40	40
1.1.4.4.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		1.359,17	1.470	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.4.508220	Arbeitnehmer (Überstundenrückst.)		0,00	2.150	1.170	1.170	1.170	1.170
1.1.4.4.509100	pausch. Lohnsteuer		0,00	0	410	420	430	440
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		18.223,65	12.060	17.004	16.394	14.790	8.408
1.1.4.4.532100	Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte		4.344,11	3.624	6.234	6.101	5.633	3.371
1.1.4.4.538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		13.879,54	8.436	10.770	10.293	9.157	5.037
18	Sonstige laufende Aufwendungen		56.506,03	56.250	47.270	47.270	47.070	47.070
1.1.4.4.562420	Laufende Beratung		17.251,74	3.400	5.000	5.000	5.500	5.500
1.1.4.4.562430	Unterhaltung Software, Updates		21.156,06	26.250	23.800	23.800	24.000	24.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1.1.4.4.562440	Unterhaltung Hardware	4.175,86	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600	
1.1.4.4.562490	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.751,68	3.480	0	0	0	0	
1.1.4.4.562491	Aufwendungen für Internetdienstleistungen	12.169,69	12.800	12.500	12.500	11.500	11.500	
1.1.4.4.564190	Beihilfeablöseversicherung	0,00	4.820	470	470	470	470	
1.1.4.4.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209.173,82	203.060	149.794	150.554	150.130	145.148	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-207.733,77	-195.330	-145.384	-146.144	-145.720	-140.738	
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	-207.733,77	-195.330	-145.384	-146.144	-145.720	-140.738	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-207.733,77	-195.330	-145.384	-146.144	-145.720	-140.738	
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-207.733,77	-195.330	-145.384	-146.144	-145.720	-140.738	

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.237,60	1.230	1.240	1.240	1.240	1.240
1.1.4.4.642311	Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Kostenanteil KOS-Direkt)		1.237,60	1.230	1.240	1.240	1.240	1.240
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.237,60	1.230	1.240	1.240	1.240	1.240
11 Personalauszahlungen								
1.1.4.4.702100	Dienstbezüge Beamte		40.980,34	42.800	0	0	0	0
1.1.4.4.702110	Dienstbezüge		3.462,46	0	2.230	2.260	2.280	2.300
1.1.4.4.702200	Vergütungen Arbeitnehmer		40.513,32	41.780	0	0	0	0
1.1.4.4.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	0	61.230	62.460	63.710	64.980
1.1.4.4.703100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		15.996,89	16.000	890	890	890	890
1.1.4.4.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		3.439,15	3.550	4.850	4.950	5.050	5.150
1.1.4.4.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		8.137,73	9.160	12.690	12.690	12.690	12.690
1.1.4.4.705100	Beihilfen Beamte		3.998,66	0	0	0	0	0
1.1.4.4.706190	sonst. Personalnebenaufwendungen		6,26	0	0	0	0	0
1.1.4.4.706290	Personalnebenaufwendungen		0,00	0	150	150	150	150
1.1.4.4.709100	pausch. Lohnsteuer		0,00	0	410	420	430	440
1.1.4.4/9100.707100	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte		255,95	260	20	20	20	20
16 Sonstige laufende Auszahlungen			56.505,03	56.250	47.270	47.270	47.070	47.070
1.1.4.4.762420	Laufende Beratung		17.251,74	3.400	5.000	5.000	5.500	5.500
1.1.4.4.762430	Unterhaltung Software, Updates		21.156,06	26.250	23.800	23.800	24.000	24.000
1.1.4.4.762440	Unterhaltung Hardware		4.175,86	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
1.1.4.4.762490	Sonstige Auszahlungen für Datenverarbeitung		1.751,68	3.480	0	0	0	0
1.1.4.4.762491	Aufwendungen für Internetdienstleistungen		12.169,69	12.800	12.500	12.500	11.500	11.500
1.1.4.4.764190	Beihilfeablöseversicherung		0,00	4.820	470	470	470	470
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			173.295,79	169.800	129.740	131.110	132.290	133.690
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-172.058,19	-168.570	-128.500	-129.870	-131.050	-132.450
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-172.058,19	-168.570	-128.500	-129.870	-131.050	-132.450
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-172.058,19	-168.570	-128.500	-129.870	-131.050	-132.450
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-172.058,19	-168.570	-128.500	-129.870	-131.050	-132.450
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 2012

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-172.058,19	-168.570	-128.500	-129.870	-131.050	-132.450
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			-172.058,19	-168.570	-128.500	-129.870	-131.050	-132.450
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.628,11	19.475	7.000	3.000	2.000	2.000
1.1.4.4/0016.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		830,62	2.000	2.000	3.000	2.000	2.000
1.1.4.4/0038.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		4.797,49	4.165	0	0	0	0
1.1.4.4/0054.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		0,00	9.810	0	0	0	0
1.1.4.4/0055.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		0,00	3.500	0	0	0	0
1.1.4.4/0062.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		0,00	0	5.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			20.520,50	7.700	16.400	3.000	3.000	3.000
1.1.4.4/0015.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		6.331,19	7.700	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.4/0015.785720	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.716,66	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		12.472,65	0	0	0	0	0
1.1.4.4/0037.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0,00	0	7.400	0	0	0
1.1.4.4/0062.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0,00	0	6.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			26.148,61	27.175	23.400	6.000	5.000	5.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-26.148,61	-27.175	-23.400	-6.000	-5.000	-5.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-198.206,80	-195.745	-151.900	-135.870	-136.050	-137.450
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
15 Anschaffung Hardware						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	8.047,85	7.700	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.4/0015.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.331,19	7.700	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.4/0015.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.716,66	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.047,85	7.700	3.000	3.000	3.000	3.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.047,85	-7.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Anschaffung Software						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	830,62	2.000	2.000	3.000	2.000	2.000
1.1.4.4/0016.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	830,62	2.000	2.000	3.000	2.000	2.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	830,62	2.000	2.000	3.000	2.000	2.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-830,62	-2.000	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000
17 Einrichtung CAD-Arbeitsplatz Bauverwaltung						
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 Lizenz "Geo Office Analyst"						
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 2012

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)						
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
36 Virtualisierungs-Server								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			12.472,65	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		12.472,65	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.472,65	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-12.472,65	0	0	0	0	0
37 Umstellung Zeiterfassung								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	7.400	0	0	0
1.1.4.4/0037.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0,00	0	7.400	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	7.400	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-7.400	0	0	0
38 Änderung Datensicherung / Datenschutz								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			4.797,49	4.165	0	0	0	0
1.1.4.4/0038.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		4.797,49	4.165	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.797,49	4.165	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.797,49	-4.165	0	0	0	0
54 Anschaffung Lizenzen Groupwise 8								

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	9.810	0	0	0	0
1.1.4.4/0054.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	9.810	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.810	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.810	0	0	0	0
55 Lizenz Netzwerküberwachung / Monitoring						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.500	0	0	0	0
1.1.4.4/0055.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	3.500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	0	0	0	0
62 Anschaffung SQL-Datenbankserver						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	5.000	0	0	0
1.1.4.4/0062.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	5.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	6.000	0	0	0
1.1.4.4/0062.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	6.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.000	0	0	0
63 Anschaffung Telefonanlage						

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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
9100 Versorgungskasse nach BBesG						
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 2012

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Wirtschaftliches Verhalten, geordnete Verwaltungsabläufe

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			281.693,00	299.400	297.810	294.620	290.690	290.690
1.1.4.5.442311		Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Personalkosten)	114.268,00	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
1.1.4.5.442312		Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Gemeinkostenanteile)	130.685,46	134.250	134.250	134.250	134.250	134.250
1.1.4.5.442313		Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Sachkostenanteile)	32.638,53	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
1.1.4.5.442314		Erstattung vom Eigenbetrieb (Portokosten)	2.411,20	2.260	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.5.442315		Kostenerstattung vom Eigenbetrieb für Beihilfeablöseversicherung	0,00	16.780	11.440	11.440	11.440	11.440
1.1.4.5.442410		Kostenerstattungen vom Bund (Sachkostenpauschale Personalgestellung ARGE)	0,00	3.180	7.120	3.930	0	0
1.1.4.5.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	966,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.5.442500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	513,37	800	500	500	500	500
1.1.4.5.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	210,40	130	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			11.399,03	18.090	17.040	17.030	17.030	17.030
1.1.4.5.461130		Erträge a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberhalb d Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	1.099,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	436,50	0	0	0	0	0
1.1.4.5.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	3.965,00	4.200	4.370	4.360	4.360	4.360
1.1.4.5.466144		Ertr a d Aufl v Umlrück Beamte	104,57	1.270	170	170	170	170
1.1.4.5.466145		Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	5.230	4.620	4.620	4.620	4.620
1.1.4.5.466146		Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	0,00	2.550	110	110	110	110
1.1.4.5.466147		Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	4.840	4.040	4.040	4.040	4.040
1.1.4.5.466148		Ertr a d Aufl v Altersteilzeit	5.793,96	0	3.730	3.730	3.730	3.730
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			293.092,03	317.490	314.850	311.650	307.720	307.720
11 Personalaufwendungen			247.191,27	269.180	245.060	248.810	252.710	256.710
1.1.4.5.502100		Dienstbezüge Beamte	7.776,70	7.830	0	0	0	0
1.1.4.5.502110		Dienstbezüge	0,00	0	7.450	7.530	7.600	7.680
1.1.4.5.502200		Vergütungen Arbeitnehmer	164.028,87	168.020	0	0	0	0
1.1.4.5.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	173.500	176.970	180.510	184.120
1.1.4.5.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	8.171,74	4.880	0	0	0	0
1.1.4.5.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	2.879,20	2.880	2.790	2.790	2.790	2.790
1.1.4.5.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	14.057,35	13.790	13.600	13.880	14.150	14.440
1.1.4.5.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.857,79	36.080	36.180	36.180	36.180	36.180

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1.1.4.5.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	1.412,93	1.350	0	0	0	0
1.1.4.5.505100		Beihilfen Beamte	1.038,40	0	0	0	0	0
1.1.4.5.506190		sonst. Personalnebenaufwendungen	0,00	0	210	110	110	110
1.1.4.5.506290		Personalnebenaufwendungen	0,00	0	910	910	910	910
1.1.4.5.507110		Pensionsrückstellungen Beamte	3.517,23	2.430	460	460	460	460
1.1.4.5.507120		Beihilferückstellungen Beamte	458,87	300	60	60	60	60
1.1.4.5.508110		Beamte (Urlaubsrückst.)	0,00	1.270	170	170	170	170
1.1.4.5.508120		Beamte (Überstundenrückst.)	186,57	2.550	110	110	110	110
1.1.4.5.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	2.827,58	5.230	4.620	4.620	4.620	4.620
1.1.4.5.508220		Arbeitn. (Überstundenrückst.)	2.008,72	4.840	4.040	4.040	4.040	4.040
1.1.4.5.508230		Arbeitn. (Altersteilzeitrück.)	5.969,32	17.730	0	0	0	0
1.1.4.5.509100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	960	980	1.000	1.020
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.725,95	14.000	12.250	10.300	10.500	10.700
1.1.4.5.523500		Fahrzeugunterhaltung	6.325,87	9.000	7.000	7.300	7.500	7.700
1.1.4.5.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.400,08	5.000	5.250	3.000	3.000	3.000
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.052,24	192	231	231	231	144
1.1.4.5.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.052,24	192	231	231	231	144
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.796,64	9.300	9.400	9.500	9.500	9.500
1.1.4.5.544190		Sonstige allgemeine Umlagen an das Land	9.796,64	9.300	9.400	9.500	9.500	9.500
18		Sonstige laufende Aufwendungen	230.816,65	285.460	257.860	248.060	253.460	248.360
1.1.4.5.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.605,90	16.200	19.200	14.900	15.200	15.700
1.1.4.5.561210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Doppik	10.157,96	5.000	2.000	2.000	0	0
1.1.4.5.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	13.336,60	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.4.5.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.355,88	6.450	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.4.5.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24.650,57	25.000	25.400	24.500	24.600	24.800
1.1.4.5.562200		Leasing	5.607,34	6.500	6.300	6.300	12.700	6.300
1.1.4.5.562420		lfd. Kosten für Personalkostenabrechnung	180,04	29.500	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.4.5.562530		Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.569,54	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
1.1.4.5.562590		Beratungskosten Umstellung Personalabrechnung und Beihilfeablösevers.	6.740,04	0	0	0	0	0
1.1.4.5.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	35.073,58	40.000	42.000	39.000	39.000	39.000
1.1.4.5.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	13.185,44	15.400	13.800	13.900	13.900	13.900
1.1.4.5.563300		Porto und Versandkosten	32.172,12	37.300	34.000	34.500	35.000	35.500
1.1.4.5.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	16.090,81	17.000	16.800	17.000	17.000	17.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1.1.4.5.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	44.009,67	47.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
1.1.4.5.564100	Versicherungsbeiträge	1.929,16	2.150	2.200	2.300	2.400	2.500	
1.1.4.5.564190	Beihilfeablöseversicherung	0,00	17.660	1.550	1.550	1.550	1.550	
1.1.4.5.568200	Kraftfahrzeugsteuer	152,00	300	110	110	110	110	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	496.582,75	578.132	524.801	516.901	526.401	525.414	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-203.490,72	-260.642	-209.951	-205.251	-218.681	-217.694	
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	-203.490,72	-260.642	-209.951	-205.251	-218.681	-217.694	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-203.490,72	-260.642	-209.951	-205.251	-218.681	-217.694	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.424,29	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	
1.1.4.5.481100	Erträge aus internen Verrechnungen	18.424,29	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	18.424,29	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-185.066,43	-241.042	-190.351	-185.651	-199.081	-198.094	

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			281.701,80	299.400	297.810	294.620	290.690	290.690
1.1.4.5.642311	Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Personalkosten)		114.268,00	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
1.1.4.5.642312	Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Gemeinkostenanteile)		130.685,46	134.250	134.250	134.250	134.250	134.250
1.1.4.5.642313	Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Sachkostenanteile)		32.638,53	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
1.1.4.5.642314	Erstattung vom Eigenbetrieb (Portokosten)		2.411,20	2.260	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.5.642315	Kostenerstattung vom Eigenbetrieb für Beihilfeablöseversicherung		0,00	16.780	11.440	11.440	11.440	11.440
1.1.4.5.642410	Kostenerstattungen vom Bund (Sachkostenpauschale Personalgestellung ARGE)		0,00	3.180	7.120	3.930	0	0
1.1.4.5.642430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		966,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.5.642500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		522,17	800	500	500	500	500
1.1.4.5.642900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		210,40	130	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen			5.838,50	4.200	4.370	4.360	4.360	4.360
1.1.4.5.661130	Einz a d Veräuß v beweglichen Vermöggstn oberhalb d Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		1.099,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.662700	Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich		436,50	0	0	0	0	0
1.1.4.5.662900	Sonstige weitere laufende Einzahlungen		4.303,00	4.200	4.370	4.360	4.360	4.360
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			287.540,30	303.600	302.180	298.980	295.050	295.050
11 Personalauszahlungen								
1.1.4.5.702100	Dienstbezüge Beamte		7.776,70	7.830	0	0	0	0
1.1.4.5.702110	Dienstbezüge		648,40	0	7.450	7.530	7.600	7.680
1.1.4.5.702200	Vergütungen Arbeitnehmer		164.028,87	168.020	0	0	0	0
1.1.4.5.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	0	173.500	176.970	180.510	184.120
1.1.4.5.702300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte		8.171,74	4.880	0	0	0	0
1.1.4.5.703100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		2.879,20	2.880	2.790	2.790	2.790	2.790
1.1.4.5.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		14.057,35	13.790	13.600	13.880	14.150	14.440
1.1.4.5.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		32.857,79	36.080	36.180	36.180	36.180	36.180
1.1.4.5.704300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte		1.412,93	1.350	0	0	0	0
1.1.4.5.705100	Beihilfen Beamte		1.038,40	0	0	0	0	0
1.1.4.5.706190	sonst. Personalnebenaufwendungen		0,93	0	210	110	110	110
1.1.4.5.706290	Personalnebenaufwendungen		0,00	0	910	910	910	910

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1.1.4.5.709100	pausch. Lohnsteuer		0,00	0	960	980	1.000	1.020
1.1.4.5/9100.707100	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte		232,68	50	50	50	50	50
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.725,95	14.000	12.250	10.300	10.500	10.700
1.1.4.5.723500	Fahrzeugunterhaltung		6.325,87	9.000	7.000	7.300	7.500	7.700
1.1.4.5.723800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		1.400,08	5.000	5.250	3.000	3.000	3.000
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		9.796,64	9.300	9.400	9.500	9.500	9.500
1.1.4.5.744190	Sonstige allgemeine Umlagen an das Land		9.796,64	9.300	9.400	9.500	9.500	9.500
16	Sonstige laufende Auszahlungen		230.969,99	285.460	257.860	248.060	253.460	248.360
1.1.4.5.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		16.605,90	16.200	19.200	14.900	15.200	15.700
1.1.4.5.761210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Doppik		10.157,96	5.000	2.000	2.000	0	0
1.1.4.5.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		13.336,60	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.4.5.761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		5.355,88	6.450	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.4.5.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		24.650,57	25.000	25.400	24.500	24.600	24.800
1.1.4.5.762200	Leasing		5.607,34	6.500	6.300	6.300	12.700	6.300
1.1.4.5.762420	lfd. Kosten für Personalkostenabrechnung		180,04	29.500	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.4.5.762530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		5.569,54	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
1.1.4.5.762590	Beratungskosten Umstellung Personalabrechnung		6.740,04	0	0	0	0	0
1.1.4.5.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		35.073,58	40.000	42.000	39.000	39.000	39.000
1.1.4.5.763200	Fachliteratur, Zeitschriften		13.185,44	15.400	13.800	13.900	13.900	13.900
1.1.4.5.763300	Porto und Versandkosten		32.325,46	37.300	34.000	34.500	35.000	35.500
1.1.4.5.763400	Telefon, Datenübertragungskosten		16.090,81	17.000	16.800	17.000	17.000	17.000
1.1.4.5.763500	Öffentliche Bekanntmachungen		44.009,67	47.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.4.5.764100	Versicherungsbeiträge		1.929,16	2.150	2.200	2.300	2.400	2.500
1.1.4.5.764190	Beihilfeablöseversicherung		0,00	17.660	1.550	1.550	1.550	1.550
1.1.4.5.768200	Kraftfahrzeugsteuer		152,00	300	110	110	110	110
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		481.597,57	543.640	515.160	507.260	516.760	515.860
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-194.057,27	-240.040	-212.980	-208.280	-221.710	-220.810
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-194.057,27	-240.040	-212.980	-208.280	-221.710	-220.810
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-194.057,27	-240.040	-212.980	-208.280	-221.710	-220.810
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-194.057,27	-240.040	-212.980	-208.280	-221.710	-220.810

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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			-194.057,27	-240.040	-212.980	-208.280	-221.710	-220.810
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			-194.057,27	-240.040	-212.980	-208.280	-221.710	-220.810
11 Einzahlungen für Sachanlagen			1,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5/9500.685600		Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			861,41	2.700	3.100	1.500	1.500	1.500
1.1.4.5/0019.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
1.1.4.5/9500.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.700	600	0	0	0
1.1.4.5/9500.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	500	0	0	0
1.1.4.5/9500.785720		Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	861,41	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			861,41	2.700	3.100	1.500	1.500	1.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-860,41	-2.700	-3.100	-1.500	-1.500	-1.500
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-194.917,68	-242.740	-216.080	-209.780	-223.210	-222.310
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			18.424,29	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
1.1.4.5.698100		Einzahlungen aus internen Verrechnungen	18.424,29	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600

Doppischer Budgetplan 2012

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste						
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19 Büroausstattung Verwaltungsgebäude								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
1.1.4.5/0019.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mö oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			0,00	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
64 Anschaffung Frankiermaschine								
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
9100 Versorgungskasse nach BBesG								
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
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
11 Einzahlungen für Sachanlagen			1,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5/9500.685600 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			1,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.700	1.100	0	0	0
1.1.4.5/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0,00	1.700	600	0	0	0
1.1.4.5/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mö oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			0,00	0	500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.700	1.100	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste						
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1,00	-1.700	-1.100	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr
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 2012

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			106,25	20	20	20	20	20
1.1.9.0.431900		Sonstige Verwaltungsgebühren	106,25	20	20	20	20	20
9 Sonstige laufende Erträge			16,55	2.540	290	290	290	290
1.1.9.0.466144		Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	16,55	880	180	180	180	180
1.1.9.0.466146		Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	0,00	1.660	110	110	110	110
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			122,80	2.560	310	310	310	310
11 Personalaufwendungen			14.711,36	15.500	11.870	11.950	12.030	12.100
1.1.9.0.502100		Dienstbezüge Beamte	7.657,20	7.740	0	0	0	0
1.1.9.0.502110		Dienstbezüge	0,00	0	7.560	7.640	7.720	7.790
1.1.9.0.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	2.583,29	2.590	2.550	2.550	2.550	2.550
1.1.9.0.505100		Beihilfen Beamte	962,33	0	0	0	0	0
1.1.9.0.506190		sonst. Personalnebenaufwendungen	0,00	0	10	10	10	10
1.1.9.0.507110		Pensionsrückstellungen Beamte	2.976,40	2.340	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.9.0.507120		Beihilferückstellungen Beamte	391,54	290	160	160	160	160
1.1.9.0.508110		Beamte (Urlaubsrückst.)	0,00	880	180	180	180	180
1.1.9.0.508120		Beamte (Überstundenrückst.)	140,60	1.660	110	110	110	110
18 Sonstige laufende Aufwendungen			251,00	1.110	1.790	1.790	1.790	1.790
1.1.9.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	56,00	60	60	60	60	60
1.1.9.0.564190		Beihilfeablöseversicherung	0,00	850	1.530	1.530	1.530	1.530
1.1.9.0.564300		Sonstige Beiträge	195,00	200	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.962,36	16.610	13.660	13.740	13.820	13.890
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.839,56	-14.050	-13.350	-13.430	-13.510	-13.580
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-14.839,56	-14.050	-13.350	-13.430	-13.510	-13.580
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-14.839,56	-14.050	-13.350	-13.430	-13.510	-13.580
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-14.839,56	-14.050	-13.350	-13.430	-13.510	-13.580

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.9	Recht						
Produkt	1.1.9.0	Rechtsberatung, Verwaltungsrechtsstreitverfahren						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			106,25	20	20	20	20	20
1.1.9.0.631900		Sonstige Verwaltungsgebühren	106,25	20	20	20	20	20
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			106,25	20	20	20	20	20
11 Personalauszahlungen								
1.1.9.0.702100		Dienstbezüge Beamte	7.657,20	7.740	0	0	0	0
1.1.9.0.702110		Dienstbezüge	638,46	0	7.560	7.640	7.720	7.790
1.1.9.0.703100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	2.583,29	2.590	2.550	2.550	2.550	2.550
1.1.9.0.705100		Beihilfen Beamte	962,33	0	0	0	0	0
1.1.9.0.706190		sonst. Personalnebenaufwendungen	0,87	0	10	10	10	10
1.1.9.0/9100.707100		Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	41,34	50	50	50	50	50
16 Sonstige laufende Auszahlungen			251,00	1.110	1.790	1.790	1.790	1.790
1.1.9.0.763100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	56,00	60	60	60	60	60
1.1.9.0.764190		Beihilfeablöseversicherung	0,00	850	1.530	1.530	1.530	1.530
1.1.9.0.764300		Sonstige Beiträge	195,00	200	200	200	200	200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			12.134,49	11.490	11.960	12.040	12.120	12.190
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-12.028,24	-11.470	-11.940	-12.020	-12.100	-12.170
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.028,24	-11.470	-11.940	-12.020	-12.100	-12.170
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-12.028,24	-11.470	-11.940	-12.020	-12.100	-12.170
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.028,24	-11.470	-11.940	-12.020	-12.100	-12.170
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			-12.028,24	-11.470	-11.940	-12.020	-12.100	-12.170
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			-12.028,24	-11.470	-11.940	-12.020	-12.100	-12.170
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 2012

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-12.028,24	-11.470	-11.940	-12.020	-12.100	-12.170
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Erhebung der Landwirtschaftsstatistik

Auftrag

Gesetze

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und statistischen Erhebungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, landwirtschaftliche Betriebe

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.643,75	9.520	0	13.500	11.400	0
1.2.1.2.442411	Kostenerstattungen vom Bund (für Bundestagswahl)		1.643,75	0	0	13.500	1.600	0
1.2.1.2.442412	Kostenerstattungen vom Bund (für Europawahl)		0,00	0	0	0	9.800	0
1.2.1.2.442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0,00	9.520	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			18,72	1.070	150	150	150	150
1.2.1.2.466144	Ertr a d Aufl v Uurlrück Beamte		18,72	380	50	50	50	50
1.2.1.2.466145	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)		0,00	40	40	40	40	40
1.2.1.2.466146	Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)		0,00	640	40	40	40	40
1.2.1.2.466147	Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)		0,00	10	20	20	20	20
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.662,47	10.590	150	13.650	11.550	150
11 Personalaufwendungen			5.532,84	6.180	4.610	4.690	4.730	4.770
1.2.1.2.502100	Dienstbezüge Beamte		2.189,78	2.210	0	0	0	0
1.2.1.2.502110	Dienstbezüge		0,00	0	2.120	2.150	2.170	2.190
1.2.1.2.502200	Vergütungen Arbeitnehmer		972,01	990	0	0	0	0
1.2.1.2.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	0	1.030	1.060	1.080	1.100
1.2.1.2.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		812,00	820	790	790	790	790
1.2.1.2.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		84,49	90	90	100	100	100
1.2.1.2.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		196,42	220	220	220	220	220
1.2.1.2.505100	Beihilfen Beamte		289,11	0	0	0	0	0
1.2.1.2.506190	sonst. Personalnebenaufwendungen		0,00	0	10	10	10	10
1.2.1.2.506290	Personalnebenaufwendungen		0,00	0	10	10	10	10
1.2.1.2.507110	Pensionsrückstellungen Beamte		814,30	690	160	160	160	160
1.2.1.2.507120	Beihilferückstellungen Beamte		107,73	90	20	20	20	20
1.2.1.2.508110	Beamte (Urlaubsrückst.)		0,00	380	50	50	50	50
1.2.1.2.508120	Beamte (Überstundenrückst.)		46,48	640	40	40	40	40
1.2.1.2.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		19,24	40	40	40	40	40
1.2.1.2.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		1,28	10	20	20	20	20
1.2.1.2.509100	pausch. Lohnsteuer		0,00	0	10	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			234,52	0	0	0	4.500	0
1.2.1.2.525310	Kostenerstattung Eigenbetrieb für Arbeitseinsatz Mitarbeiter		234,52	0	0	0	4.500	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			2.237,93	7.850	440	32.440	38.440	440
1.2.1.2.563110	Geschäftsaufwendungen Kommunalwahl u. Europawahl		0,00	0	0	0	38.000	0
1.2.1.2.563120	Geschäftsaufwendungen Bundestagswahl		0,00	0	0	13.000	0	0
1.2.1.2.563130	Geschäftsaufwendungen Landtagswahl		2.237,93	7.600	0	0	0	0
1.2.1.2.563141	Geschäftsaufwendungen Bürgermeisterwahl		0,00	0	0	19.000	0	0
1.2.1.2.564190	Beihilfeablöseversicherung		0,00	250	440	440	440	440

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.005,29	14.030	5.050	37.130	47.670	5.210
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.342,82	-3.440	-4.900	-23.480	-36.120	-5.060
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-6.342,82	-3.440	-4.900	-23.480	-36.120	-5.060
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-6.342,82	-3.440	-4.900	-23.480	-36.120	-5.060
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-6.342,82	-3.440	-4.900	-23.480	-36.120	-5.060

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.643,75	9.520	0	13.500	11.400	0
1.2.1.2.642411		Kostenerstattung vom Bund (für Bundestagswahl)	1.643,75	0	0	13.500	1.600	0
1.2.1.2.642412		Kostenerstattung vom Bund (für Europawahl)	0,00	0	0	0	9.800	0
1.2.1.2.642420		Kostenerstattung vom Land	0,00	9.520	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.643,75	9.520	0	13.500	11.400	0
11 Personalauszahlungen								
1.2.1.2.702100		Dienstbezüge Beamte	2.189,78	2.210	0	0	0	0
1.2.1.2.702110		Dienstbezüge	182,59	0	2.120	2.150	2.170	2.190
1.2.1.2.702200		Vergütungen Arbeitnehmer	972,01	990	0	0	0	0
1.2.1.2.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.030	1.060	1.080	1.100
1.2.1.2.703100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	812,00	820	790	790	790	790
1.2.1.2.703200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	84,49	90	90	100	100	100
1.2.1.2.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	196,42	220	220	220	220	220
1.2.1.2.705100		Beihilfen Beamte	289,11	0	0	0	0	0
1.2.1.2.706190		sonst. Personalnebenaufwendungen	0,26	0	10	10	10	10
1.2.1.2.706290		Personalnebenaufwendungen	0,00	0	10	10	10	10
1.2.1.2.709100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	10	20	20	20
1.2.1.2./9100.707100		Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	12,99	20	20	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			234,52	0	0	0	4.500	0
1.2.1.2.725310		Kostenerstattung Eigenbetrieb für Arbeitseinsatz Mitarbeiter	234,52	0	0	0	4.500	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen			2.237,93	7.850	440	32.440	38.440	440
1.2.1.2.763110		Geschäftsauszahlungen Europawahl	0,00	0	0	0	38.000	0
1.2.1.2.763120		Geschäftsauszahlungen Bundestagswahl	0,00	0	0	13.000	0	0
1.2.1.2.763130		Geschäftsauszahlungen Landtagswahl	2.237,93	7.600	0	0	0	0
1.2.1.2.763141		Geschäftsauszahlungen Bürgermeisterwahl	0,00	0	0	19.000	0	0
1.2.1.2.764190		Beihilfeablöseversicherung	0,00	250	440	440	440	440
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			7.212,10	12.200	4.740	36.820	47.360	4.900
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-5.568,35	-2.680	-4.740	-23.320	-35.960	-4.900
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.568,35	-2.680	-4.740	-23.320	-35.960	-4.900
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-5.568,35	-2.680	-4.740	-23.320	-35.960	-4.900

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.568,35	-2.680	-4.740	-23.320	-35.960	-4.900
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	-5.568,35	-2.680	-4.740	-23.320	-35.960	-4.900
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	-5.568,35	-2.680	-4.740	-23.320	-35.960	-4.900
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	-5.568,35	-2.680	-4.740	-23.320	-35.960	-4.900
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.ä.						
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken						
Produkt	2.7.2.0	Zentralbücherei						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			2.656,00	2.300	0	0	0	0
2.7.2.0.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.300,00	2.300	0	0	0	0
2.7.2.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	356,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	50	30	30	30	30
2.7.2.0.442500		Kostenerstattungen vom privaten Bereich (Porto für Fernleihen)	0,00	50	30	30	30	30
9 Sonstige laufende Erträge			464,92	5.490	1.460	1.460	1.460	1.460
2.7.2.0.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	416,50	3.000	0	0	0	0
2.7.2.0.466144		Ertr a d Aufl v Urlrück Beamte	48,42	140	30	30	30	30
2.7.2.0.466145		Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	1.000	670	670	670	670
2.7.2.0.466146		Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	0,00	630	20	20	20	20
2.7.2.0.466147		Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	720	740	740	740	740
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.120,92	7.840	1.490	1.490	1.490	1.490
11 Personalaufwendungen			33.974,60	36.140	34.370	34.930	35.470	36.030
2.7.2.0.502100		Dienstbezüge Beamte	1.206,70	1.210	0	0	0	0
2.7.2.0.502110		Dienstbezüge	0,00	0	1.120	1.140	1.150	1.160
2.7.2.0.502200		Vergütungen Arbeitnehmer	22.257,15	22.750	0	0	0	0
2.7.2.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	24.250	24.740	25.230	25.740
2.7.2.0.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.786,96	1.600	0	0	0	0
2.7.2.0.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	443,17	450	450	450	450	450
2.7.2.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.891,73	1.940	1.830	1.870	1.910	1.950
2.7.2.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.433,36	4.830	5.070	5.070	5.070	5.070
2.7.2.0.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	491,67	440	0	0	0	0
2.7.2.0.505100		Beihilfen Beamte	171,03	0	0	0	0	0
2.7.2.0.506290		Personalnebenaufwendungen	0,00	0	60	60	60	60
2.7.2.0.507110		Pensionsrückstellungen Beamte	447,17	380	0	0	0	0
2.7.2.0.507120		Beihilferückstellungen Beamte	59,17	50	0	0	0	0
2.7.2.0.508110		Beamte (Urlaubsrückst.)	0,00	140	30	30	30	30
2.7.2.0.508120		Beamte (Überstundenrückst.)	47,13	630	20	20	20	20
2.7.2.0.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	40,27	1.000	670	670	670	670
2.7.2.0.508220		Arbeitn. (Überstundenrückst.)	699,09	720	740	740	740	740
2.7.2.0.509100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	130	140	140	140
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			800,42	950	950	950	950	950
2.7.2.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	112,47	150	150	150	150	150
2.7.2.0.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	41,65	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.ä.						
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken						
Produkt	2.7.2.0	Zentralbücherei						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2.7.2.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	646,30	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			996,71	697	901	901	901	815
2.7.2.0.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	38,38	0	230	230	230	192
2.7.2.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	958,33	697	671	671	671	623
18 Sonstige laufende Aufwendungen			15.396,92	14.850	12.650	12.650	12.650	12.650
2.7.2.0.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.560,32	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570
2.7.2.0.562110		Mietnebenkosten	2.683,57	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
2.7.2.0.562430		Unterhaltung Software, Updates	386,85	0	0	0	0	0
2.7.2.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.190,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.7.2.0.563210		Bücher	5.490,59	5.300	3.000	3.000	3.000	3.000
2.7.2.0.563300		Porto und Versandkosten	47,20	150	150	150	150	150
2.7.2.0.564190		Beihilfeablöseversicherung	0,00	140	240	240	240	240
2.7.2.0.564300		Sonstige Beiträge	38,35	40	40	40	40	40
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			51.168,65	52.637	48.871	49.431	49.971	50.445
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-48.047,73	-44.797	-47.381	-47.941	-48.481	-48.955
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-48.047,73	-44.797	-47.381	-47.941	-48.481	-48.955
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-48.047,73	-44.797	-47.381	-47.941	-48.481	-48.955
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-48.047,73	-44.797	-47.381	-47.941	-48.481	-48.955

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.ä.						
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken						
Produkt	2.7.2.0	Zentralbücherei						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			2.300,00	2.300	0	0	0	0
2.7.2.0.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			2.300,00	2.300	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	50	30	30	30	30
2.7.2.0.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich			0,00	50	30	30	30	30
9 Sonstige laufende Einzahlungen			3.936,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.7.2.0/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen			3.936,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			6.236,00	5.350	3.030	3.030	3.030	3.030
11 Personalauszahlungen								
2.7.2.0.702100 Dienstbezüge Beamte			1.206,70	1.210	0	0	0	0
2.7.2.0.702110 Dienstbezüge			100,63	0	1.120	1.140	1.150	1.160
2.7.2.0.702200 Vergütungen Arbeitnehmer			22.257,15	22.750	0	0	0	0
2.7.2.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer			0,00	0	24.250	24.740	25.230	25.740
2.7.2.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte			1.786,96	1.600	0	0	0	0
2.7.2.0.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte			443,17	450	450	450	450	450
2.7.2.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			1.891,73	1.940	1.830	1.870	1.910	1.950
2.7.2.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			4.433,36	4.830	5.070	5.070	5.070	5.070
2.7.2.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte			491,67	440	0	0	0	0
2.7.2.0.705100 Beihilfen Beamte			171,03	0	0	0	0	0
2.7.2.0.706190 sonst. Personalnebenaufwendungen			0,13	0	0	0	0	0
2.7.2.0.706290 Personalnebenaufwendungen			0,00	0	60	60	60	60
2.7.2.0.709100 pausch. Lohnsteuer			0,00	0	130	140	140	140
2.7.2.0/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte			7,09	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			800,42	950	950	950	950	950
2.7.2.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			112,47	150	150	150	150	150
2.7.2.0.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			41,65	300	300	300	300	300
2.7.2.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			646,30	500	500	500	500	500
16 Sonstige laufende Auszahlungen			15.396,92	14.850	12.650	12.650	12.650	12.650
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			2.683,57	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
2.7.2.0.762430 Unterhaltung Software, Updates			386,85	0	0	0	0	0
2.7.2.0.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen			1.190,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.7.2.0.763210 Bücher			5.490,59	5.300	3.000	3.000	3.000	3.000
2.7.2.0.763300 Porto und Versandkosten			47,20	150	150	150	150	150

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.ä.						
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken						
Produkt	2.7.2.0	Zentralbücherei						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2.7.2.0.764190		Beihilfeablöseversicherung	0,00	140	240	240	240	240
2.7.2.0.764300		Sonstige Beiträge	38,35	40	40	40	40	40
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.986,96	49.030	46.520	47.080	47.620	48.180
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.750,96	-43.680	-43.490	-44.050	-44.590	-45.150
22		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.750,96	-43.680	-43.490	-44.050	-44.590	-45.150
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.750,96	-43.680	-43.490	-44.050	-44.590	-45.150
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.750,96	-43.680	-43.490	-44.050	-44.590	-45.150
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	-42.750,96	-43.680	-43.490	-44.050	-44.590	-45.150
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	-42.750,96	-43.680	-43.490	-44.050	-44.590	-45.150
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.151,32	0	0	0	0	0
2.7.2.0/9500.784100		Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.151,32	0	0	0	0	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	1.063,74	0	0	0	0	0
2.7.2.0/9500.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	706,74	0	0	0	0	0
2.7.2.0/9500.785720		Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	357,00	0	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.215,06	0	0	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.215,06	0	0	0	0	0
25		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-44.966,02	-43.680	-43.490	-44.050	-44.590	-45.150
26		Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.ä.						
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken						
Produkt	2.7.2.0	Zentralbücherei						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.151,32	0	0	0	0	0
2.7.2.0/9500.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.151,32	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.063,74	0	0	0	0	0
2.7.2.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mö oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	706,74	0	0	0	0	0
2.7.2.0/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mö unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	357,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.215,06	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.215,06	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

Förderung der Städtepartnerschaften

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Pflege und Förderung internationaler Beziehungen auf kommunaler Ebene

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.3	Städtepartnerschaften						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Erträge			0,64	260	50	50	50	50
2.8.1.3.466144		Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	0,00	240	30	30	30	30
2.8.1.3.466146		Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. Beamte	0,64	20	20	20	20	20
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,64	260	50	50	50	50
11 Personalaufwendungen			1.915,63	1.980	1.590	1.600	1.620	1.630
2.8.1.3.502100		Dienstbezüge Beamte	983,14	1.000	0	0	0	0
2.8.1.3.502110		Dienstbezüge	0,00	0	1.000	1.010	1.030	1.040
2.8.1.3.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	368,85	370	350	350	350	350
2.8.1.3.505100		Beihilfen Beamte	118,08	0	0	0	0	0
2.8.1.3.506190		sonst. Personalnebenaufwendungen	0,00	0	10	10	10	10
2.8.1.3.507110		Pensionsrückstellungen Beamte	367,27	310	160	160	160	160
2.8.1.3.507120		Beihilferückstellungen Beamte	48,58	40	20	20	20	20
2.8.1.3.508110		Beamte (Urlaubsrückst.)	29,71	240	30	30	30	30
2.8.1.3.508120		Beamte (Überstundenrückst.)	0,00	20	20	20	20	20
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	1.000	0	0	0	0
2.8.1.3.541500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.054,08	1.120	3.210	3.210	3.210	3.210
2.8.1.3.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.054,08	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.3.564190		Beihilfeablöseversicherung	0,00	120	210	210	210	210
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.969,71	4.100	4.800	4.810	4.830	4.840
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.969,07	-3.840	-4.750	-4.760	-4.780	-4.790
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-2.969,07	-3.840	-4.750	-4.760	-4.780	-4.790
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-2.969,07	-3.840	-4.750	-4.760	-4.780	-4.790
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-2.969,07	-3.840	-4.750	-4.760	-4.780	-4.790

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.3	Städtepartnerschaften						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen								
2.8.1.3.702100		Dienstbezüge Beamte	983,14	1.000	0	0	0	0
2.8.1.3.702110		Dienstbezüge	81,96	0	1.000	1.010	1.030	1.040
2.8.1.3.703100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	368,85	370	350	350	350	350
2.8.1.3.705100		Beihilfen Beamte	118,08	0	0	0	0	0
2.8.1.3.706190		sonst. Personalnebenaufwendungen	0,13	0	10	10	10	10
2.8.1.3/9100.707100		Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	5,90	10	10	10	10	10
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			0,00	1.000	0	0	0	0
2.8.1.3.741500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen			1.054,08	1.120	3.210	3.210	1.210	1.210
2.8.1.3.763900		Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	1.054,08	1.000	3.000	3.000	1.000	1.000
2.8.1.3.764190		Beihilfeablöseversicherung	0,00	120	210	210	210	210
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2.612,14	3.500	4.580	4.590	2.610	2.620
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.612,14	-3.500	-4.580	-4.590	-2.610	-2.620
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.612,14	-3.500	-4.580	-4.590	-2.610	-2.620
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.612,14	-3.500	-4.580	-4.590	-2.610	-2.620
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.612,14	-3.500	-4.580	-4.590	-2.610	-2.620
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			-2.612,14	-3.500	-4.580	-4.590	-2.610	-2.620
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			-2.612,14	-3.500	-4.580	-4.590	-2.610	-2.620
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 2012

Teilhaushalt	10	Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.3	Städtepartnerschaften						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-2.612,14	-3.500	-4.580	-4.590	-2.610	-2.620
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	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 2012

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			49.967,43	37.540	44.968	44.666	40.295	35.362
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			448.979,48	391.700	448.100	451.100	474.100	477.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			21.253,05	17.950	20.600	20.600	20.600	20.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			19.598,85	38.500	19.000	19.000	19.000	19.000
9 Sonstige laufende Erträge			441.116,77	64.890	55.230	55.230	55.230	55.230
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			980.915,58	550.580	587.898	590.596	609.225	607.292
11 Personalaufwendungen			662.394,15	716.790	823.030	832.770	843.250	854.600
12 Versorgungsaufwendungen			349.393,39	23.700	23.140	23.140	23.140	23.140
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			285.095,68	296.400	267.700	265.700	265.700	266.700
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			115.954,93	101.083	117.930	117.023	100.586	85.766
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			67.101,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen			168.730,50	189.620	175.220	177.520	177.450	177.350
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.648.669,94	1.329.593	1.409.020	1.418.153	1.412.126	1.409.556
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-667.754,36	-779.013	-821.122	-827.557	-802.901	-802.264
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-667.754,36	-779.013	-821.122	-827.557	-802.901	-802.264
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-667.754,36	-779.013	-821.122	-827.557	-802.901	-802.264
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			22.887,25	23.600	24.100	24.100	24.100	24.100
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			-22.887,25	-23.600	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-690.641,61	-802.613	-845.222	-851.657	-827.001	-826.364

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			9.766,40	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			462.547,10	391.700	448.100	451.100	474.100	477.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			19.120,94	17.950	20.600	20.600	20.600	20.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			22.448,85	38.500	19.000	19.000	19.000	19.000
9 Sonstige laufende Einzahlungen			13.273,80	15.750	16.250	16.250	16.250	16.250
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			527.157,09	468.100	508.150	511.150	534.150	537.150
11 Personalauszahlungen								
12 Versorgungsauszahlungen			28.549,11	25.360	24.730	24.730	24.730	24.730
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			285.095,68	296.400	267.700	265.700	265.700	266.700
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			79.436,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen			165.832,55	189.620	175.220	177.520	177.450	177.350
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.194.444,98	1.178.580	1.233.970	1.244.010	1.254.420	1.266.670
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-667.287,89	-710.480	-725.820	-732.860	-720.270	-729.520
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-667.287,89	-710.480	-725.820	-732.860	-720.270	-729.520
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-667.287,89	-710.480	-725.820	-732.860	-720.270	-729.520
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-667.287,89	-710.480	-725.820	-732.860	-720.270	-729.520
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			-667.287,89	-710.480	-725.820	-732.860	-720.270	-729.520
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			-667.287,89	-710.480	-725.820	-732.860	-720.270	-729.520
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			81.690,84	54.000	95.000	9.500	9.500	9.500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			81.690,84	54.000	95.000	9.500	9.500	9.500
18 Auszahlungen für Sachanlagen			275.922,12	144.000	367.500	12.000	12.000	12.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			275.922,12	144.000	367.500	12.000	12.000	12.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-194.231,28	-90.000	-272.500	-2.500	-2.500	-2.500
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-861.519,17	-800.480	-998.320	-735.360	-722.770	-732.020
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Norbert Langschieb					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			22.887,25	23.600	24.100	24.100	24.100	24.100

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Feuerwehrfahrzeug Köllbingen TSF-W								
	8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.832,84	0	0	0	0	0
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.832,84	0	0	0	0	0
	18	Auszahlungen für Sachanlagen	65.403,93	0	0	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.403,93	0	0	0	0	0
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.571,09	0	0	0	0	0
2 Feuerwehrfahrzeug Höhn-Neuhochstein (Restzahlung)								
	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
3 Feuerwehrfahrzeug Höhn HLF 10/10								
	8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.018,00	0	0	0	0	0
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.018,00	0	0	0	0	0
	18	Auszahlungen für Sachanlagen	209.750,13	0	0	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.750,13	0	0	0	0	0
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162.732,13	0	0	0	0	0
4 Feuerwehrfahrzeug Westerbürg HLF 20/16								
	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
13 Anschaffung Geräte für Feuerwehren								
	8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14		Einführung Digitalfunk (neue Funkgeräte)						
8		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	17.000	98.000	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	98.000	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	-93.000	0	0	0
39		Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Höhn						
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
40		Neubau Feuerwehrgerätehaus Winnen						
8		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	80.500	0	0	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	80.500	0	0	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	198.000	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	198.000	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-117.500	0	0	0
53		Ausbaubeiträge Gartenstraße						
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
57		Feuerwehrfahrzeug TSF Willmenrod						
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	56.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	56.500	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-56.500	0	0	0
58	Feuerwehrfahrzeug MZF I Höhn							
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
59	Feuerwehrfahrzeug TSF Ailertchen							
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
60	Feuerwehrfahrzeug TSF-W Girkenroth							
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
61	Anschaffung Prüfgeräte für Atemschutz							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	20.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.000	0	0	0	0
9100	Versorgungskasse nach BBesG							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		17.840,00	4.500	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.840,00	4.500	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17.840,00	4.500	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			768,06	7.000	14.700	12.000	12.000	12.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			768,06	7.000	14.700	12.000	12.000	12.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-768,06	-7.000	-14.700	-12.000	-12.000	-12.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Norbert Langschie
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

Ziele

Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100,00	100	100	100	100	100
1.2.2.1.431200	Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)		100,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.095,11	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.1.442500	Kostenerstattungen privaten Bereich (Kosten Obdachlose)		11.095,11	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
9 Sonstige laufende Erträge			288.377,17	19.030	10.260	10.260	10.260	10.260
1.2.2.1.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		1.353,52	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.1.466141	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		256.045,88	12.620	6.210	6.210	6.210	6.210
1.2.2.1.466142	Ertrag aus der Auflösung von Beihilferückstellungen		30.579,16	1.520	760	760	760	760
1.2.2.1.466144	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)		0,00	1.610	390	390	390	390
1.2.2.1.466145	Ertr a d Aufl v Urlrück Beschä		298,40	660	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.1.466146	Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)		0,00	2.120	250	250	250	250
1.2.2.1.466147	Ertr a d Aufl v Übrück Beschä		100,21	0	650	650	650	650
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			299.572,28	22.630	14.360	14.360	14.360	14.360
11 Personalaufwendungen			67.585,21	76.350	79.520	80.450	81.380	82.330
1.2.2.1.502100	Dienstbezüge Beamte		16.317,86	16.600	0	0	0	0
1.2.2.1.502110	Dienstbezüge		0,00	0	16.910	17.080	17.250	17.430
1.2.2.1.502200	Vergütungen Arbeitnehmer		33.090,21	33.730	0	0	0	0
1.2.2.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	0	34.270	34.960	35.660	36.370
1.2.2.1.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		6.122,36	6.130	6.210	6.210	6.210	6.210
1.2.2.1.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		2.825,65	2.890	2.750	2.810	2.870	2.920
1.2.2.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		6.556,20	6.820	6.850	6.850	6.850	6.850
1.2.2.1.505100	Beihilfen Beamte		2.055,26	0	0	0	0	0
1.2.2.1.506190	sonst. Personalnebenaufwendungen		0,00	0	30	30	30	30
1.2.2.1.506290	Personalnebenaufwendungen		0,00	0	20	20	20	20
1.2.2.1.507110	Pensionsrückstellungen Beamte		0,00	5.160	8.910	8.910	8.910	8.910
1.2.2.1.507120	Beihilferückstellungen Beamte		0,00	630	1.090	1.090	1.090	1.090
1.2.2.1.508110	Beamte (Urlaubsrückst.)		454,26	1.610	390	390	390	390
1.2.2.1.508120	Beamte (Überstundenrückst.)		163,41	2.120	250	250	250	250
1.2.2.1.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		0,00	660	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.1.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		0,00	0	650	650	650	650
1.2.2.1.509100	pausch. Lohnsteuer		0,00	0	190	200	200	210
12 Versorgungsaufwendungen			15.581,59	13.660	13.200	13.200	13.200	13.200
1.2.2.1.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte		13.559,83	13.660	13.200	13.200	13.200	13.200
1.2.2.1.514100	Unterstützungsleistungen - Beamte		2.021,76	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.127,85	24.500	24.000	24.000	24.000	24.000
1.2.2.1.529100		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schädlingsbekämpfung)	3.859,34	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.1.529120		Allgemeine Polizeikosten und Obdachlosenkosten	12.445,62	7.500	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.1.529200		Unterbringung von Obdachlosen	10.822,89	12.000	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	7.380	3.490	3.490	3.490	3.490
1.2.2.1.564190		Beihilfeablöseversicherung	0,00	7.380	3.490	3.490	3.490	3.490
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			110.294,65	121.890	120.210	121.140	122.070	123.020
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			189.277,63	-99.260	-105.850	-106.780	-107.710	-108.660
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			189.277,63	-99.260	-105.850	-106.780	-107.710	-108.660
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			189.277,63	-99.260	-105.850	-106.780	-107.710	-108.660
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			189.277,63	-99.260	-105.850	-106.780	-107.710	-108.660

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100,00	100	100	100	100	100
1.2.2.1.631200	Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)		100,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.945,11	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.1.642430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.850,00	0	0	0	0	0
1.2.2.1.642500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		11.095,11	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
9 Sonstige laufende Einzahlungen			1.117,22	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.1.662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		1.117,22	500	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			15.162,33	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11 Personalauszahlungen								
1.2.2.1.702100	Dienstbezüge Beamte		16.317,86	16.600	0	0	0	0
1.2.2.1.702110	Dienstbezüge		1.360,51	0	16.910	17.080	17.250	17.430
1.2.2.1.702200	Vergütungen Arbeitnehmer		33.090,21	33.730	0	0	0	0
1.2.2.1.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	0	34.270	34.960	35.660	36.370
1.2.2.1.703100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		6.122,36	6.130	6.210	6.210	6.210	6.210
1.2.2.1.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		2.825,65	2.890	2.750	2.810	2.870	2.920
1.2.2.1.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		6.556,20	6.820	6.850	6.850	6.850	6.850
1.2.2.1.705100	Beihilfen Beamte		2.055,26	0	0	0	0	0
1.2.2.1.706190	sonst. Personalnebenaufwendungen		2,00	0	30	30	30	30
1.2.2.1.706290	Personalnebenaufwendungen		0,00	0	20	20	20	20
1.2.2.1.709100	pausch. Lohnsteuer		0,00	0	190	200	200	210
1.2.2.1/9100.707100	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte		97,96	100	100	100	100	100
12 Versorgungsauszahlungen			16.511,26	14.610	14.100	14.100	14.100	14.100
1.2.2.1.711100	Versorgungsauszahlungen Beamte		13.559,83	13.660	13.200	13.200	13.200	13.200
1.2.2.1.714100	Unterstützungsleistungen - Beamte		2.021,76	0	0	0	0	0
1.2.2.1/9100.715100	Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsempf.)		929,67	950	900	900	900	900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			27.127,85	24.500	24.000	24.000	24.000	24.000
1.2.2.1.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		3.859,34	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.1.729120	Allgemeine Polizeikosten und Obdachlosenkosten		12.445,62	7.500	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.1.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		10.822,89	12.000	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen			0,00	7.380	3.490	3.490	3.490	3.490

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1.2.2.1.764190 Beihilfeablöseversicherung	0,00	7.380	3.490	3.490	3.490	3.490
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	112.067,12	112.760	108.920	109.850	110.780	111.730
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-96.904,79	-108.660	-103.820	-104.750	-105.680	-106.630
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-96.904,79	-108.660	-103.820	-104.750	-105.680	-106.630
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-96.904,79	-108.660	-103.820	-104.750	-105.680	-106.630
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-96.904,79	-108.660	-103.820	-104.750	-105.680	-106.630
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	-96.904,79	-108.660	-103.820	-104.750	-105.680	-106.630
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	-96.904,79	-108.660	-103.820	-104.750	-105.680	-106.630
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	-96.904,79	-108.660	-103.820	-104.750	-105.680	-106.630
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Ziele

Dokumentation des Personenstandes

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			16.428,85	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.2.2.3.1.431900	Sonstige Verwaltungsgebühren		16.428,85	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.024,50	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.2.3.1.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		2.024,50	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
9 Sonstige laufende Erträge			897,56	7.400	5.150	5.150	5.150	5.150
1.2.2.3.1.466141	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		0,00	3.860	1.760	1.760	1.760	1.760
1.2.2.3.1.466142	Ertrag aus der Auflösung von Beihilferückstellungen		0,00	460	220	220	220	220
1.2.2.3.1.466145	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)		0,00	2.260	1.920	1.920	1.920	1.920
1.2.2.3.1.466147	Ertr a d Aufl v Übrück Beschä		897,56	820	1.250	1.250	1.250	1.250
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			19.350,91	25.400	24.850	24.850	24.850	24.850
11 Personalaufwendungen			70.279,17	77.030	97.680	99.280	100.910	102.570
1.2.2.3.1.502200	Vergütungen Arbeitnehmer		54.516,40	57.220	0	0	0	0
1.2.2.3.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	0	73.420	74.890	76.390	77.920
1.2.2.3.1.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		4.580,24	4.800	5.880	6.000	6.120	6.240
1.2.2.3.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		9.995,30	11.930	14.660	14.660	14.660	14.660
1.2.2.3.1.506290	Personalnebenaufwendungen		0,00	0	130	130	130	130
1.2.2.3.1.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		1.187,23	2.260	1.920	1.920	1.920	1.920
1.2.2.3.1.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		0,00	820	1.250	1.250	1.250	1.250
1.2.2.3.1.509100	pausch. Lohnsteuer		0,00	0	420	430	440	450
12 Versorgungsaufwendungen			132.617,70	4.180	3.960	3.960	3.960	3.960
1.2.2.3.1.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte		4.130,23	4.180	3.960	3.960	3.960	3.960
1.2.2.3.1.514100	Unterstützungsleistungen - Beamte		678,21	0	0	0	0	0
1.2.2.3.1.515100	Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)		113.905,68	0	0	0	0	0
1.2.2.3.1.516100	Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)		13.903,58	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			3.090,37	5.190	15.300	17.900	17.900	17.900
1.2.2.3.1.562430	Unterhaltung Software, Updates		0,00	0	7.600	10.200	10.200	10.200
1.2.2.3.1.562490	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung		0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
1.2.2.3.1.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		3.090,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.2.3.1.564190	Beihilfeablöseversicherung		0,00	1.690	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			205.987,24	86.400	116.940	121.140	122.770	124.430
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-186.636,33	-61.000	-92.090	-96.290	-97.920	-99.580
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-186.636,33	-61.000	-92.090	-96.290	-97.920	-99.580
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-186.636,33	-61.000	-92.090	-96.290	-97.920	-99.580

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-186.636,33	-61.000	-92.090	-96.290	-97.920	-99.580

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			16.418,40	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.2.2.3.1.631900	Sonstige Verwaltungsgebühren		16.418,40	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.024,50	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.2.3.1.641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten		2.024,50	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			18.442,90	18.000	19.700	19.700	19.700	19.700
11 Personalauszahlungen								
1.2.2.3.1.702200	Vergütungen Arbeitnehmer		54.516,40	57.220	0	0	0	0
1.2.2.3.1.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	0	73.420	74.890	76.390	77.920
1.2.2.3.1.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		4.580,24	4.800	5.880	6.000	6.120	6.240
1.2.2.3.1.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		9.995,30	11.930	14.660	14.660	14.660	14.660
1.2.2.3.1.706290	Personalnebenaufwendungen		0,00	0	130	130	130	130
1.2.2.3.1.709100	pausch. Lohnsteuer		0,00	0	420	430	440	450
12 Versorgungsauszahlungen			5.091,61	4.470	4.230	4.230	4.230	4.230
1.2.2.3.1.711100	Versorgungsauszahlungen Beamte		4.130,23	4.180	3.960	3.960	3.960	3.960
1.2.2.3.1.714100	Unterstützungsleistungen - Beamte		678,21	0	0	0	0	0
1.2.2.3.1/9100.715100	Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsempf.)		283,17	290	270	270	270	270
16 Sonstige laufende Auszahlungen			3.090,37	5.190	15.300	17.900	17.900	17.900
1.2.2.3.1.762430	Unterhaltung Software, Updates		0,00	0	7.600	10.200	10.200	10.200
1.2.2.3.1.762490	Sonstige Auszahlungen für Datenverarbeitung		0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
1.2.2.3.1.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		3.090,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.2.3.1.764190	Beihilfeablöseversicherung		0,00	1.690	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			77.273,92	83.610	114.040	118.240	119.870	121.530
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-58.831,02	-65.610	-94.340	-98.540	-100.170	-101.830
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-58.831,02	-65.610	-94.340	-98.540	-100.170	-101.830
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-58.831,02	-65.610	-94.340	-98.540	-100.170	-101.830
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-58.831,02	-65.610	-94.340	-98.540	-100.170	-101.830
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			-58.831,02	-65.610	-94.340	-98.540	-100.170	-101.830

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	-58.831,02	-65.610	-94.340	-98.540	-100.170	-101.830
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	-58.831,02	-65.610	-94.340	-98.540	-100.170	-101.830
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Meldegesetz, Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			99.143,21	114.000	137.000	137.000	137.000	137.000
1.2.2.3.2.431100	Passgebühren		69.954,68	87.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1.2.2.3.2.431900	Sonstige Verwaltungsgebühren		29.188,53	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	50	0	0	0	0
1.2.2.3.2.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		0,00	50	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			121.489,25	4.560	5.120	5.120	5.120	5.120
1.2.2.3.2.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		147,00	150	150	150	150	150
1.2.2.3.2.462920	Fundgeld		88,43	0	0	0	0	0
1.2.2.3.2.466141	Ertr a d Aufl v Pensionsrückst		108.146,57	0	0	0	0	0
1.2.2.3.2.466142	Ertr a d Aufl v Beihilferückst		13.096,55	0	0	0	0	0
1.2.2.3.2.466145	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)		0,00	2.450	2.800	2.800	2.800	2.800
1.2.2.3.2.466147	Ertr a d Aufl v Übrück Beschä		10,70	1.960	2.170	2.170	2.170	2.170
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			220.632,46	118.610	142.120	142.120	142.120	142.120
11 Personalaufwendungen			132.760,60	146.310	131.720	132.530	133.990	136.160
1.2.2.3.2.502200	Vergütungen Arbeitnehmer		103.224,61	109.580	0	0	0	0
1.2.2.3.2.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	0	97.380	98.000	99.290	101.280
1.2.2.3.2.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		8.756,22	9.460	8.550	8.720	8.880	9.050
1.2.2.3.2.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		20.688,50	22.860	20.010	20.010	20.010	20.010
1.2.2.3.2.505100	Beihilfen Beamte		13,81	0	0	0	0	0
1.2.2.3.2.506290	Personalnebenaufwendungen		0,00	0	200	200	200	200
1.2.2.3.2.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		77,46	2.450	2.800	2.800	2.800	2.800
1.2.2.3.2.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		0,00	1.960	2.170	2.170	2.170	2.170
1.2.2.3.2.509100	pausch. Lohnsteuer		0,00	0	610	630	640	650
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			55.058,42	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1.2.2.3.2.525410	Kostenerstattungen an den Bund		55.058,42	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen			22.429,17	23.180	22.900	22.900	22.800	22.700
1.2.2.3.2.562430	Unterhaltung Software, Updates		12.322,76	12.400	12.300	12.300	12.200	12.200
1.2.2.3.2.562490	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung		10.106,41	10.780	10.600	10.600	10.600	10.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			210.248,19	249.490	239.620	240.430	241.790	243.860
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			10.384,27	-130.880	-97.500	-98.310	-99.670	-101.740
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			10.384,27	-130.880	-97.500	-98.310	-99.670	-101.740
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			10.384,27	-130.880	-97.500	-98.310	-99.670	-101.740

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Norbert Langschieb					
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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			10.384,27	-130.880	-97.500	-98.310	-99.670	-101.740

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			99.143,21	114.000	137.000	137.000	137.000	137.000
1.2.2.3.2.631100	Passgebühren		69.954,68	87.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1.2.2.3.2.631900	Sonstige Verwaltungsgebühren		29.188,53	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	50	0	0	0	0
1.2.2.3.2.641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten		0,00	50	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen			308,93	150	150	150	150	150
1.2.2.3.2.662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		220,50	150	150	150	150	150
1.2.2.3.2.662920	Fundgeld		88,43	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			99.452,14	114.200	137.150	137.150	137.150	137.150
11 Personalauszahlungen								
1.2.2.3.2.702200	Vergütungen Arbeitnehmer		103.224,61	109.580	0	0	0	0
1.2.2.3.2.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	0	97.380	98.000	99.290	101.280
1.2.2.3.2.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		8.756,22	9.460	8.550	8.720	8.880	9.050
1.2.2.3.2.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		20.688,50	22.860	20.010	20.010	20.010	20.010
1.2.2.3.2.705100	Beihilfen Beamte		13,81	0	0	0	0	0
1.2.2.3.2.706290	Personalnebenaufwendungen		0,00	0	200	200	200	200
1.2.2.3.2.709100	pausch. Lohnsteuer		0,00	0	610	630	640	650
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			55.058,42	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1.2.2.3.2.725410	Kostenerstattungen an den Bund		55.058,42	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen			22.429,17	23.180	22.900	22.900	22.800	22.700
1.2.2.3.2.762430	Unterhaltung Software, Updates		12.322,76	12.400	12.300	12.300	12.200	12.200
1.2.2.3.2.762490	Sonstige Auszahlungen für Datenverarbeitung		10.106,41	10.780	10.600	10.600	10.600	10.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			210.170,73	245.080	234.650	235.460	236.820	238.890
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-110.718,59	-130.880	-97.500	-98.310	-99.670	-101.740
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-110.718,59	-130.880	-97.500	-98.310	-99.670	-101.740
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-110.718,59	-130.880	-97.500	-98.310	-99.670	-101.740
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-110.718,59	-130.880	-97.500	-98.310	-99.670	-101.740
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 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-110.718,59	-130.880	-97.500	-98.310	-99.670	-101.740
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	-110.718,59	-130.880	-97.500	-98.310	-99.670	-101.740
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	-110.718,59	-130.880	-97.500	-98.310	-99.670	-101.740
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			14.043,89	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.2.2.4.431200		Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	14.043,89	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
9 Sonstige laufende Erträge			17.569,78	450	1.760	1.760	1.760	1.760
1.2.2.4.462100		Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.4.466141		Ertr a d Aufl v Pensionsrückst	15.549,39	0	0	0	0	0
1.2.2.4.466142		Ertr a d Aufl v Beihilferückst	1.883,03	0	0	0	0	0
1.2.2.4.466145		Ertr a d Aufl v Umlück Beschä	137,36	350	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.4.466147		Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	660	660	660	660
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			31.613,67	16.450	18.760	18.760	18.760	18.760
11 Personalaufwendungen			23.841,42	24.550	45.820	46.580	47.340	48.120
1.2.2.4.502200		Vergütungen Arbeitnehmer	18.501,93	18.810	0	0	0	0
1.2.2.4.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	34.340	35.030	35.730	36.450
1.2.2.4.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.576,73	1.600	2.750	2.810	2.870	2.920
1.2.2.4.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.652,31	3.790	6.810	6.810	6.810	6.810
1.2.2.4.505100		Beihilfen Beamte	110,45	0	0	0	0	0
1.2.2.4.506290		Sonstige Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,00	0	40	40	40	40
1.2.2.4.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	350	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.4.508220		Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	0	660	660	660	660
1.2.2.4.509100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	220	230	230	240
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			23.841,42	24.550	45.820	46.580	47.340	48.120
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			7.772,25	-8.100	-27.060	-27.820	-28.580	-29.360
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			7.772,25	-8.100	-27.060	-27.820	-28.580	-29.360
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			7.772,25	-8.100	-27.060	-27.820	-28.580	-29.360
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			7.772,25	-8.100	-27.060	-27.820	-28.580	-29.360

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			14.043,89	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.2.2.4.631200		Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	14.043,89	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
9 Sonstige laufende Einzahlungen			0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.4.662100		Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			14.043,89	16.100	17.100	17.100	17.100	17.100
11 Personalauszahlungen								
1.2.2.4.702200		Vergütungen Arbeitnehmer	18.501,93	18.810	0	0	0	0
1.2.2.4.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	34.340	35.030	35.730	36.450
1.2.2.4.703200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.576,73	1.600	2.750	2.810	2.870	2.920
1.2.2.4.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.652,31	3.790	6.810	6.810	6.810	6.810
1.2.2.4.705100		Beihilfen Beamte	110,45	0	0	0	0	0
1.2.2.4.706290		Sonstige Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer	0,00	0	40	40	40	40
1.2.2.4.709100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	220	230	230	240
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			23.841,42	24.200	44.160	44.920	45.680	46.460
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-9.797,53	-8.100	-27.060	-27.820	-28.580	-29.360
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.797,53	-8.100	-27.060	-27.820	-28.580	-29.360
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-9.797,53	-8.100	-27.060	-27.820	-28.580	-29.360
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.797,53	-8.100	-27.060	-27.820	-28.580	-29.360
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			-9.797,53	-8.100	-27.060	-27.820	-28.580	-29.360
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			-9.797,53	-8.100	-27.060	-27.820	-28.580	-29.360
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 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-9.797,53	-8.100	-27.060	-27.820	-28.580	-29.360
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz, OWiG

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Straßenbaulastträger

Ziele

Gewährleistung von Sicherheit und Leichtigkeit im Straßenverkehr

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			669,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.3.0.431200	Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)		669,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
9 Sonstige laufende Erträge			12.384,78	17.470	19.170	19.170	19.170	19.170
1.2.3.0.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		11.503,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.3.0.466144	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)		0,00	1.490	670	670	670	670
1.2.3.0.466145	Ertr a d Aufl v Uurlrück Beschä		332,48	130	1.580	1.580	1.580	1.580
1.2.3.0.466146	Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)		0,00	640	430	430	430	430
1.2.3.0.466147	Ertr a d Aufl v Übrück Beschä		548,44	210	1.490	1.490	1.490	1.490
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			13.053,78	18.070	20.170	20.170	20.170	20.170
11 Personalaufwendungen			69.445,57	67.170	122.480	123.960	125.460	126.990
1.2.3.0.502100	Dienstbezüge Beamte		28.490,72	28.980	0	0	0	0
1.2.3.0.502110	Dienstbezüge Beamte		0,00	0	29.520	29.820	30.120	30.420
1.2.3.0.502200	Vergütungen Arbeitnehmer		12.027,89	14.160	0	0	0	0
1.2.3.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	0	53.930	55.010	56.110	57.240
1.2.3.0.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		8.298,96	8.300	8.410	8.410	8.410	8.410
1.2.3.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		1.020,26	900	4.320	4.410	4.500	4.590
1.2.3.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		2.331,53	2.880	10.930	10.930	10.930	10.930
1.2.3.0.505100	Beihilfen Beamte		3.218,55	0	0	0	0	0
1.2.3.0.506190	sonst. Personalnebenaufwendungen		0,00	0	40	40	40	40
1.2.3.0.506290	Personalnebenaufwendungen		0,00	0	90	90	90	90
1.2.3.0.507110	Pensionsrückstellungen Beamte		11.767,54	8.450	9.560	9.560	9.560	9.560
1.2.3.0.507120	Beihilferückstellungen Beamte		1.536,73	1.030	1.170	1.170	1.170	1.170
1.2.3.0.508110	Beamte (Urlaubsrückst.)		539,52	1.490	670	670	670	670
1.2.3.0.508120	Beamte (Überstundenrückst.)		213,87	640	430	430	430	430
1.2.3.0.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		0,00	130	1.580	1.580	1.580	1.580
1.2.3.0.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		0,00	210	1.490	1.490	1.490	1.490
1.2.3.0.509100	pausch. Lohnsteuer		0,00	0	340	350	360	370
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			229,89	400	700	700	700	700
1.2.3.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		229,89	400	700	700	700	700
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			522,41	522	522	522	0	0
1.2.3.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		522,41	522	522	522	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			503,17	4.600	7.170	6.870	6.870	6.870

Doppischer Budgetplan 2012

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	1.2.3.0	Verkehrsangelegenheiten						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1.2.3.0.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	0	0	0
1.2.3.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	750	750	750	750	750
1.2.3.0.563400		Telefonkosten (Handy Politessen)	123,12	200	200	200	200	200
1.2.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	180,98	300	200	200	200	200
1.2.3.0.564190		Beihilfeablöseversicherung	0,00	3.050	5.720	5.720	5.720	5.720
1.2.3.0.565500		Wertberichtigungen zu Forderungen	199,07	0	0	0	0	0
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.701,04	72.692	130.872	132.052	133.030	134.560
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.647,26	-54.622	-110.702	-111.882	-112.860	-114.390
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-57.647,26	-54.622	-110.702	-111.882	-112.860	-114.390
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-57.647,26	-54.622	-110.702	-111.882	-112.860	-114.390
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-57.647,26	-54.622	-110.702	-111.882	-112.860	-114.390

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			669,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.3.0.631200		Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	669,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
9 Sonstige laufende Einzahlungen			11.847,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.3.0.662100		Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	11.847,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			12.516,65	15.600	16.000	16.000	16.000	16.000
11 Personalauszahlungen								
1.2.3.0.702100		Dienstbezüge Beamte	28.490,72	28.980	0	0	0	0
1.2.3.0.702110		Dienstbezüge Beamte	2.375,94	0	29.520	29.820	30.120	30.420
1.2.3.0.702200		Vergütungen Arbeitnehmer	12.027,89	14.160	0	0	0	0
1.2.3.0.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	53.930	55.010	56.110	57.240
1.2.3.0.703100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	8.298,96	8.300	8.410	8.410	8.410	8.410
1.2.3.0.703200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.020,26	900	4.320	4.410	4.500	4.590
1.2.3.0.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.331,53	2.880	10.930	10.930	10.930	10.930
1.2.3.0.705100		Beihilfen Beamte	3.218,55	0	0	0	0	0
1.2.3.0.706190		sonst. Personalnebenaufwendungen	2,99	0	40	40	40	40
1.2.3.0.706290		Personalnebenaufwendungen	0,00	0	90	90	90	90
1.2.3.0.709100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	340	350	360	370
1.2.3.0/9100.707100		Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	132,78	140	140	140	140	140
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			229,89	400	700	700	700	700
1.2.3.0.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	229,89	400	700	700	700	700
16 Sonstige laufende Auszahlungen			304,10	4.600	7.170	6.870	6.870	6.870
1.2.3.0.761500		Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	0	0	0
1.2.3.0.763100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	750	750	750	750	750
1.2.3.0.763400		Telefonkosten (Handy Politessen)	123,12	200	200	200	200	200
1.2.3.0.764100		Versicherungsbeiträge	180,98	300	200	200	200	200
1.2.3.0.764190		Beihilfeablöseversicherung	0,00	3.050	5.720	5.720	5.720	5.720
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			58.433,61	60.360	115.590	116.770	118.270	119.800
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-45.916,96	-44.760	-99.590	-100.770	-102.270	-103.800

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-45.916,96	-44.760	-99.590	-100.770	-102.270	-103.800
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-45.916,96	-44.760	-99.590	-100.770	-102.270	-103.800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-45.916,96	-44.760	-99.590	-100.770	-102.270	-103.800
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			-45.916,96	-44.760	-99.590	-100.770	-102.270	-103.800
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			-45.916,96	-44.760	-99.590	-100.770	-102.270	-103.800
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.500	300	0	0	0
1.2.3.0/9500.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.500	0	0	0	0
1.2.3.0/9500.785720		Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	300	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.500	300	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.500	-300	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-45.916,96	-47.260	-99.890	-100.770	-102.270	-103.800
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
1.2.3.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlvermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

Zielgruppe

Fahrzeughalter

Ziele

Ordnungsgemäße Erfassung sämtlicher meldepflichtiger Kraftfahrzeuge und Maschinen

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			318.594,53	245.000	275.000	278.000	301.000	304.000
1.2.3.4.431900	Sonstige Verwaltungsgebühren		318.594,53	245.000	275.000	278.000	301.000	304.000
9 Sonstige laufende Erträge			180,25	10.440	10.160	10.160	10.160	10.160
1.2.3.4.466141	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		0,00	2.700	1.590	1.590	1.590	1.590
1.2.3.4.466142	Ertrag aus der Auflösung von Beihilferückstellungen		0,00	320	200	200	200	200
1.2.3.4.466144	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)		0,00	320	80	80	80	80
1.2.3.4.466145	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)		0,00	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160
1.2.3.4.466146	Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)		0,00	70	50	50	50	50
1.2.3.4.466147	Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)		180,25	2.870	4.080	4.080	4.080	4.080
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			318.774,78	255.440	285.160	288.160	311.160	314.160
11 Personalaufwendungen			179.728,35	209.440	210.550	213.920	217.330	220.800
1.2.3.4.502100	Dienstbezüge Beamte		7.449,16	7.710	0	0	0	0
1.2.3.4.502110	Dienstbezüge		0,00	0	3.280	3.320	3.350	3.380
1.2.3.4.502200	Vergütungen Arbeitnehmer		127.982,23	146.680	0	0	0	0
1.2.3.4.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	0	152.550	155.610	158.720	161.890
1.2.3.4.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		2.601,06	2.610	940	940	940	940
1.2.3.4.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		10.994,48	12.390	12.210	12.460	12.710	12.960
1.2.3.4.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		25.192,66	30.000	30.870	30.870	30.870	30.870
1.2.3.4.505100	Beihilfen Beamte		763,90	0	0	0	0	0
1.2.3.4.506190	sonst. Personalnebenaufwendungen		0,00	0	10	10	10	10
1.2.3.4.506290	Personalnebenaufwendungen		0,00	0	260	260	260	260
1.2.3.4.507110	Pensionsrückstellungen Beamte		3.133,38	2.340	1.070	1.070	1.070	1.070
1.2.3.4.507120	Beihilferückstellungen Beamte		409,97	290	130	130	130	130
1.2.3.4.508110	Beamte (Urlaubsrückst.)		87,28	320	80	80	80	80
1.2.3.4.508120	Beamte (Überstundenrückst.)		37,46	70	50	50	50	50
1.2.3.4.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		1.076,77	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160
1.2.3.4.508220	Arbeitnehmer (Überstundenrückst.)		0,00	2.870	4.080	4.080	4.080	4.080
1.2.3.4.509100	pausch. Lohnsteuer		0,00	0	860	880	900	920
12 Versorgungsaufwendungen			100.597,05	2.930	2.990	2.990	2.990	2.990
1.2.3.4.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte		2.941,97	2.930	2.990	2.990	2.990	2.990
1.2.3.4.514100	Unterstützungsleistungen - Beamte		329,45	0	0	0	0	0
1.2.3.4.515100	Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)		86.742,99	0	0	0	0	0
1.2.3.4.516100	Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)		10.582,64	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			2.373,68	1.934	1.934	1.934	1.773	0
1.2.3.4.532100	Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte		1.466,08	1.466	1.466	1.466	1.344	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1.2.3.4.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	907,60	468	468	468	429	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.790,52	0	0	0	0	0
1.2.3.4.541410		Zuweisungen an KraftfahrBundesamt	4.461,80	0	0	0	0	0
1.2.3.4.541430		Zuweisung an den Kreis	61.328,72	0	0	0	0	0
18		Sonstige laufende Aufwendungen	43.841,64	65.730	52.240	52.240	52.270	52.270
1.2.3.4.562430		Unterhaltung Software, Updates	0,00	820	820	820	850	850
1.2.3.4.562440		Unterhaltung Hardware	142,80	300	300	300	300	300
1.2.3.4.562490		Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	12.863,80	12.580	10.480	10.480	10.480	10.480
1.2.3.4.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	30.835,04	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.3.4.564190		Beihilfeablöseversicherung	0,00	2.030	640	640	640	640
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	392.331,24	280.034	267.714	271.084	274.363	276.060
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.556,46	-24.594	17.446	17.076	36.797	38.100
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-73.556,46	-24.594	17.446	17.076	36.797	38.100
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-73.556,46	-24.594	17.446	17.076	36.797	38.100
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.887,25	23.600	24.100	24.100	24.100	24.100
1.2.3.4.581100		Aufwendungen für interne Verrechnungen	22.887,25	23.600	24.100	24.100	24.100	24.100
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-22.887,25	-23.600	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-96.443,71	-48.194	-6.654	-7.024	12.697	14.000

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			332.172,60	245.000	275.000	278.000	301.000	304.000
1.2.3.4.631900	Sonstige Verwaltungsgebühren		332.172,60	245.000	275.000	278.000	301.000	304.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			332.172,60	245.000	275.000	278.000	301.000	304.000
11 Personalauszahlungen								
1.2.3.4.702100	Dienstbezüge Beamte		7.449,16	7.710	0	0	0	0
1.2.3.4.702110	Dienstbezüge		626,36	0	3.280	3.320	3.350	3.380
1.2.3.4.702200	Vergütungen Arbeitnehmer		127.982,23	146.680	0	0	0	0
1.2.3.4.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	0	152.550	155.610	158.720	161.890
1.2.3.4.703100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		2.601,06	2.610	940	940	940	940
1.2.3.4.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		10.994,48	12.390	12.210	12.460	12.710	12.960
1.2.3.4.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		25.192,66	30.000	30.870	30.870	30.870	30.870
1.2.3.4.705100	Beihilfen Beamte		763,90	0	0	0	0	0
1.2.3.4.706190	sonst. Personalnebenaufwendungen		0,99	0	10	10	10	10
1.2.3.4.706290	Personalnebenaufwendungen		0,00	0	260	260	260	260
1.2.3.4.709100	pausch. Lohnsteuer		0,00	0	860	880	900	920
1.2.3.4/9100.707100	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte		41,61	50	20	20	20	20
12 Versorgungsauszahlungen			3.473,12	3.140	3.200	3.200	3.200	3.200
1.2.3.4.711100	Versorgungsauszahlungen Beamte		2.941,97	2.930	2.990	2.990	2.990	2.990
1.2.3.4.714100	Unterstützungsleistungen - Beamte		329,45	0	0	0	0	0
1.2.3.4/9100.715100	Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsempf.)		201,70	210	210	210	210	210
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			78.125,87	0	0	0	0	0
1.2.3.4.741410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund		5.304,60	0	0	0	0	0
1.2.3.4.741430	Zuweisung an den Kreis		72.821,27	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen			43.841,64	65.730	52.240	52.240	52.270	52.270
1.2.3.4.762430	Unterhaltung Software, Updates		0,00	820	820	820	850	850
1.2.3.4.762440	Unterhaltung Hardware		142,80	300	300	300	300	300
1.2.3.4.762490	Sonstige Auszahlungen für Datenverarbeitung		12.863,80	12.580	10.480	10.480	10.480	10.480
1.2.3.4.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		30.835,04	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.3.4.764190	Beihilfeablöseversicherung		0,00	2.030	640	640	640	640
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			301.093,08	268.310	256.440	259.810	263.250	266.720
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			31.079,52	-23.310	18.560	18.190	37.750	37.280

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			31.079,52	-23.310	18.560	18.190	37.750	37.280
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			31.079,52	-23.310	18.560	18.190	37.750	37.280
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			31.079,52	-23.310	18.560	18.190	37.750	37.280
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			31.079,52	-23.310	18.560	18.190	37.750	37.280
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			31.079,52	-23.310	18.560	18.190	37.750	37.280
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
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			31.079,52	-23.310	18.560	18.190	37.750	37.280
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			22.887,25	23.600	24.100	24.100	24.100	24.100
1.2.3.4.798100 Auszahlungen für interne Verrechnungen			22.887,25	23.600	24.100	24.100	24.100	24.100

Doppischer Budgetplan 2012

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	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Brand- und Katastrophenschutzgesetz	Einwohnerinnen und Einwohner, Firmen
Ziele	
Hilfeleistung in Notfällen	

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			49.967,43	37.540	44.968	44.666	40.295	35.362
1.2.6.0.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.256,40	0	0	0	0	0
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	40.201,03	33.340	40.768	40.466	36.095	31.162
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			19.228,55	15.900	18.900	18.900	18.900	18.900
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	6.835,55	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.503,74	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.0.442300		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen	21,60	0	0	0	0	0
1.2.6.0.442500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	8.482,14	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9 Sonstige laufende Erträge			217,98	5.540	3.610	3.610	3.610	3.610
1.2.6.0.466141		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	2.700	1.590	1.590	1.590	1.590
1.2.6.0.466142		Ertrag aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	320	200	200	200	200
1.2.6.0.466144		Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	0,00	1.490	670	670	670	670
1.2.6.0.466145		Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	320	420	420	420	420
1.2.6.0.466146		Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	0,00	640	430	430	430	430
1.2.6.0.466147		Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	217,98	70	300	300	300	300
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			77.917,70	93.980	82.478	82.176	77.805	72.872
11 Personalaufwendungen			118.753,83	115.940	135.260	136.050	136.840	137.630
1.2.6.0.501900		Aufwendungen für sonstige ehrenamtliche Tätige (z.B. Wehrleiter)	52.183,80	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.2.6.0.502100		Dienstbezüge Beamte	28.490,72	28.980	0	0	0	0
1.2.6.0.502110		Dienstbezüge	0,00	0	29.520	29.820	30.120	30.420
1.2.6.0.502200		Vergütungen Arbeitnehmer	9.213,65	9.030	0	0	0	0
1.2.6.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	21.900	22.340	22.790	23.250
1.2.6.0.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	8.298,95	8.300	8.410	8.410	8.410	8.410
1.2.6.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	709,75	790	1.760	1.800	1.840	1.870
1.2.6.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.528,13	1.840	4.410	4.410	4.410	4.410
1.2.6.0.504900		sonst. Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.0.505100		Beihilfen Beamte	3.218,55	0	0	0	0	0
1.2.6.0.506190		sonst. Personalnebenaufwendungen	0,00	0	40	40	40	40
1.2.6.0.506290		Personalnebenaufwendungen	0,00	0	40	40	40	40
1.2.6.0.507110		Pensionsrückstellungen Beamte	11.767,51	8.450	9.560	9.560	9.560	9.560
1.2.6.0.507120		Beihilferückstellungen Beamte	1.536,73	1.030	1.170	1.170	1.170	1.170
1.2.6.0.508110		Beamte (Urlaubsrückst.)	539,52	1.490	670	670	670	670

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1.2.6.0.508120	Beamte (Überstundenrückst.)	213,87	640	430	430	430
1.2.6.0.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	52,65	320	420	420	420
1.2.6.0.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	70	300	300	300
1.2.6.0.509100	pausch. Lohnsteuer	0,00	0	130	140	140
12 Versorgungsaufwendungen		100.597,05	2.930	2.990	2.990	2.990
1.2.6.0.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	2.941,97	2.930	2.990	2.990	2.990
1.2.6.0.514100	Unterstützungsleistungen - Beamte	329,45	0	0	0	0
1.2.6.0.515100	Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	86.742,99	0	0	0	0
1.2.6.0.516100	Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	10.582,64	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		202.679,52	191.500	158.000	156.000	156.000
1.2.6.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	61.206,87	64.000	65.000	66.000	66.000
1.2.6.0.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	61,80	1.500	1.000	1.000	1.000
1.2.6.0.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	54.207,34	22.000	18.000	15.000	15.000
1.2.6.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.400,19	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	47.393,72	58.000	35.000	35.000	35.000
1.2.6.0.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	13.066,54	28.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.201,45	2.500	3.500	3.500	3.500
1.2.6.0.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	21.141,61	12.500	12.500	12.500	12.500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		113.058,84	98.627	115.474	114.567	98.813
1.2.6.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.997,22	3.997	3.997	3.997	3.997
1.2.6.0.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.036,56	20.037	20.037	20.037	20.037
1.2.6.0.536000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	13.327,12	13.204	13.204	13.204	13.204
1.2.6.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	75.697,94	61.389	78.236	77.329	61.575
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.310,77	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	1.310,77	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen		98.866,15	83.540	74.120	74.120	74.120
1.2.6.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.095,55	18.500	12.500	12.500	12.500
1.2.6.0.561400	Kosten Atemschutzuntersuchungen u. sonst. ärztliche Untersuchungen	9.285,73	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1.2.6.0.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	48.219,48	18.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.0.562430	Unterhaltung Software, Updates	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.0.562440	Unterhaltung Hardware	0,00	200	200	200	200
1.2.6.0.562490	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	47,88	0	0	0	0
1.2.6.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	665,85	500	500	500	500
1.2.6.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.556,80	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.6.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	2.406,41	3.400	2.500	2.500	2.500
1.2.6.0.564100	Versicherungsbeiträge	22.814,42	28.000	27.000	27.000	27.000
1.2.6.0.564190	Beihilfeablöseversicherung	0,00	4.240	5.720	5.720	5.720
1.2.6.0.565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	2.698,88	0	0	0	0
1.2.6.0.568200	Kraftfahrzeugsteuer	75,15	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	635.266,16	494.537	487.844	485.727	470.763
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-557.348,46	-400.557	-405.366	-403.551	-392.958
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-557.348,46	-400.557	-405.366	-403.551	-392.958
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-557.348,46	-400.557	-405.366	-403.551	-392.958
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-557.348,46	-400.557	-405.366	-403.551	-392.958

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			9.766,40	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1.2.6.0.614420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.256,40	0	0	0	0	0
1.2.6.0.614430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	510,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			17.096,44	15.900	18.900	18.900	18.900	18.900
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	4.703,44	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.503,74	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.0.642300		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen	21,60	0	0	0	0	0
1.2.6.0.642500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	8.482,14	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			35.366,58	55.100	38.100	38.100	38.100	38.100
11 Personalauszahlungen								
1.2.6.0.701900		Auszahlungen für sonstige ehrenamtliche Tätige (z.B. Wehrleiter)	52.840,80	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.2.6.0.702100		Dienstbezüge Beamte	28.490,72	28.980	0	0	0	0
1.2.6.0.702110		Dienstbezüge	2.375,94	0	29.520	29.820	30.120	30.420
1.2.6.0.702200		Vergütungen Arbeitnehmer	9.213,65	9.030	0	0	0	0
1.2.6.0.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	21.900	22.340	22.790	23.250
1.2.6.0.703100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	8.298,95	8.300	8.410	8.410	8.410	8.410
1.2.6.0.703200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	709,75	790	1.760	1.800	1.840	1.870
1.2.6.0.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.528,13	1.840	4.410	4.410	4.410	4.410
1.2.6.0.704900		sonst. Beiträge z gesetzl Sozialvers	122,15	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.0.705100		Beihilfen Beamte	3.218,55	0	0	0	0	0
1.2.6.0.706190		sonst. Personalnebenaufwendungen	2,99	0	40	40	40	40
1.2.6.0.706290		Personalnebenaufwendungen	0,00	0	40	40	40	40
1.2.6.0.709100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	130	140	140	140
1.2.6.0/9100.707100		Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	132,79	140	140	140	140	140
12 Versorgungsauszahlungen			3.473,12	3.140	3.200	3.200	3.200	3.200
1.2.6.0.711100		Versorgungsauszahlungen Beamte	2.941,97	2.930	2.990	2.990	2.990	2.990
1.2.6.0.714100		Unterstützungsleistungen - Beamte	329,45	0	0	0	0	0
1.2.6.0/9100.715100		Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsempf.)	201,70	210	210	210	210	210
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			202.679,52	191.500	158.000	156.000	156.000	157.000
1.2.6.0.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	61.206,87	64.000	65.000	66.000	66.000	67.000

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1.2.6.0.723120	Unterhaltung der Außenanlagen	61,80	1.500	1.000	1.000	1.000
1.2.6.0.723130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	54.207,34	22.000	18.000	15.000	15.000
1.2.6.0.723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.400,19	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.0.723500	Fahrzeugunterhaltung	47.393,72	58.000	35.000	35.000	35.000
1.2.6.0.723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	13.066,54	28.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.0.725430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.201,45	2.500	3.500	3.500	3.500
1.2.6.0.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	21.141,61	12.500	12.500	12.500	12.500
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.310,77	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.0.741500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.310,77	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Sonstige laufende Auszahlungen	96.167,27	83.540	74.120	74.120	74.120
1.2.6.0.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.095,55	18.500	12.500	12.500	12.500
1.2.6.0.761400	Kosten Atemschutzuntersuchungen	9.285,73	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.0.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	48.219,48	18.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.0.762430	Unterhaltung Software, Updates	47,88	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.0.762440	Unterhaltung Hardware	0,00	200	200	200	200
1.2.6.0.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	665,85	500	500	500	500
1.2.6.0.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.556,80	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.6.0.763400	Telefon, Datenübertragungskosten	2.406,41	3.400	2.500	2.500	2.500
1.2.6.0.764100	Versicherungsbeiträge	22.814,42	28.000	27.000	27.000	27.000
1.2.6.0.764190	Beihilfeablöseversicherung	0,00	4.240	5.720	5.720	5.720
1.2.6.0.768200	Kraftfahrzeugsteuer	75,15	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	411.565,10	384.260	360.170	358.960	359.750
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-376.198,52	-329.160	-322.070	-320.860	-321.650
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-376.198,52	-329.160	-322.070	-320.860	-321.650
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-376.198,52	-329.160	-322.070	-320.860	-321.650
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-376.198,52	-329.160	-322.070	-320.860	-321.650
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-376.198,52	-329.160	-322.070	-320.860	-321.650	-323.440
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	-376.198,52	-329.160	-322.070	-320.860	-321.650	-323.440
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.690,84	54.000	95.000	9.500	9.500	9.500
1.2.6.0/0001.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	16.832,84	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0003.681421 Investitionsschlüsselzuweisung	41.478,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0003.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	5.540,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0013.681420 Investitionszuwendungen vom Land (Feuerschutzsteuer)	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1.2.6.0/0014.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	0	5.000	0	0	0
1.2.6.0/0040.681430 Investitionszuwendungen von Ortsgemeinde Winnen (Dach)	0,00	10.000	21.100	0	0	0
1.2.6.0/0040.681501 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (Eigenleistungen Gerätehaus Winnen)	0,00	30.000	59.400	0	0	0
1.2.6.0/9100.681420 Investitionszuwendungen vom Land	17.840,00	4.500	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.690,84	54.000	95.000	9.500	9.500	9.500
18 Auszahlungen für Sachanlagen	275.922,12	141.500	367.200	12.000	12.000	12.000
1.2.6.0/0001.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	65.403,93	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0003.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	209.750,13	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0014.785710 Ausz f bewegliche Sachen d AnAuszahlungen für Einführung Digitalfunk	0,00	17.000	98.000	0	0	0
1.2.6.0/0040.785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Gerätehaus Winnen)	0,00	70.000	138.600	0	0	0
1.2.6.0/0040.785431 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Eigenleistungen Gerätehaus Winnen)	0,00	30.000	59.400	0	0	0
1.2.6.0/0057.785600 Auszahlungen für Feuerwehrfahrzeug TSF Willmenrod	0,00	0	56.500	0	0	0
1.2.6.0/0061.785600 Auszahlungen für Prüfgeräte Atemschutz	0,00	20.000	0	0	0	0
1.2.6.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	4.500	13.500	12.000	12.000	12.000
1.2.6.0/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	768,06	0	1.200	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.922,12	141.500	367.200	12.000	12.000	12.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-194.231,28	-87.500	-272.200	-2.500	-2.500	-2.500
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-570.429,80	-416.660	-594.270	-323.360	-324.150	-325.940

Doppischer Budgetplan 2012

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

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Feuerwehrfahrzeug Kölbingen TSF-W						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.832,84	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0001.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	16.832,84	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.832,84	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	65.403,93	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0001.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	65.403,93	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.403,93	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.571,09	0	0	0	0	0
2 Feuerwehrfahrzeug Höhn-Neuhochstein (Restzahlung)						
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
3 Feuerwehrfahrzeug Höhn HLF 10/10						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.018,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0003.681421 Investitionsschlüsselzuweisung	41.478,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0003.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	5.540,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.018,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	209.750,13	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0003.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	209.750,13	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.750,13	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162.732,13	0	0	0	0	0
4 Feuerwehrfahrzeug Westerbürg HLF 20/16						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Anschaffung Geräte für Feuerwehren						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1.2.6.0/0013.681420 Investitionszuwendungen vom Land (Feuerschutzsteuer)	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14 Einführung Digitalfunk (neue Funkgeräte)						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
1.2.6.0/0014.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	0	5.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	17.000	98.000	0	0	0
1.2.6.0/0014.785710 Ausz f bewegliche Sachen d AnAuszahlungen für Einführung Digitalfunk	0,00	17.000	98.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	98.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	-93.000	0	0	0
39 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Höhn						
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
40 Neubau Feuerwehrgerätehaus Winnen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	80.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
1.2.6.0/0040.681430	Investitionszuwendungen vonOrtsgemeinde Winnen (Dach)	0,00	10.000	21.100	0	0	0
1.2.6.0/0040.681501	Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (Eigenleistungen Gerätehaus Winnen)	0,00	30.000	59.400	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	80.500	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	198.000	0	0	0
1.2.6.0/0040.785430	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Gerätehaus Winnen)	0,00	70.000	138.600	0	0	0
1.2.6.0/0040.785431	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Eigenleistungen Gerätehaus Winnen)	0,00	30.000	59.400	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	198.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-117.500	0	0	0
53	Ausbaubeiträge Gartenstraße						
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
57	Feuerwehrfahrzeug TSF Willmenrod						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	56.500	0	0	0
1.2.6.0/0057.785600	Auszahlungen fürFeuerwehrfahrzeug TSF Willmenrod	0,00	0	56.500	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	56.500	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-56.500	0	0	0
58	Feuerwehrfahrzeug MZF I Höhn						
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 2012

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>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
59 Feuerwehrfahrzeug TSF Ailertchen						
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
60 Feuerwehrfahrzeug TSF-W Girkenroth						
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
61 Anschaffung Prüfgeräte für Atemschutz						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0061.785600 Auszahlungen für Prüfgeräte Atemschutz	0,00	20.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0
9100 Versorgungskasse nach BBesG						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.840,00	4.500	0	0	0	0
1.2.6.0/9100.681420 Investitionszuwendungen vom Land	17.840,00	4.500	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.840,00	4.500	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	17.840,00	4.500	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						

Doppischer Budgetplan 2012

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>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	768,06	4.500	14.700	12.000	12.000	12.000
1.2.6.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	4.500	13.500	12.000	12.000	12.000
1.2.6.0/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	768,06	0	1.200	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	768,06	4.500	14.700	12.000	12.000	12.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-768,06	-4.500	-14.700	-12.000	-12.000	-12.000

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 Westerburg
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-Püschchen „Stöffelmaus-Schule“	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
2.1.1.5.2	Betreuende Grundschule Sto.-Pü. Stöffelmaus-Schule	3.5.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
2.1.1.6	Sporthalle Stockum-Püschchen	3.6.2.0	Jugendarbeit
2.1.1.7.1	Grundschule Westerburg „Regenbogenschule“	3.6.5.0	Wahrnehmung von Kindertagesstättenangelegenheiten
2.1.1.7.2	Betreuende Grundschule Westerburg	4.2.1.0	Förderung des Sports
2.1.1.7.3	Ganztagsschule der Grundschule Westerburg	4.2.4.1	Westerwaldstadion
2.1.1.7.4	Studienseminar	4.2.4.2	Sportzentrum Höhn
2.1.1.8.1	Grundschule Turnhalle Höhn	5.7.3.1.0	Wahrnehmung gemeindl. Aufgaben für kommunale allgemeine Einrichtungen
2.1.1.8.2	Betreuende Grundschule Höhn	5.7.5.5.	Stöffel
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		
2.1.5.1.2	Sporthalle Westerburg		

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			650.830,84	460.057	467.125	409.879	411.225	411.306
3 Erträge der sozialen Sicherung			96.129,39	141.000	124.000	124.000	124.000	124.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			82.177,48	55.510	70.600	70.600	70.600	70.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			63.844,69	57.440	60.700	60.700	61.200	61.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			190.183,02	161.280	283.170	285.440	287.030	290.470
9 Sonstige laufende Erträge			29.569,99	46.050	30.210	30.210	30.210	30.210
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.112.735,41	921.337	1.035.805	980.829	984.265	988.286
11 Personalaufwendungen			1.127.809,34	1.123.640	1.141.520	1.155.290	1.171.780	1.189.450
12 Versorgungsaufwendungen			38.489,34	7.700	7.870	7.870	7.870	7.870
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.104.772,51	1.203.940	1.319.990	1.177.120	1.198.220	1.224.720
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			631.650,88	598.880	524.920	504.268	497.412	466.490
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			86.071,53	128.820	135.450	135.750	136.360	136.970
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung			566.840,01	566.000	543.250	543.250	543.250	543.250
18 Sonstige laufende Aufwendungen			141.194,50	147.750	158.760	161.270	163.940	166.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.696.828,11	3.776.730	3.831.760	3.684.818	3.718.832	3.735.250
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.584.092,70	-2.855.393	-2.795.955	-2.703.989	-2.734.567	-2.746.964
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			169,54	37.910	37.050	36.160	35.250	34.400
23 Finanzergebnis			-169,54	-37.910	-37.050	-36.160	-35.250	-34.400
24 Ordentliches Ergebnis			-2.584.262,24	-2.893.303	-2.833.005	-2.740.149	-2.769.817	-2.781.364
25 Außerordentliche Erträge			208.310,83	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen			208.310,83	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-2.584.262,24	-2.893.303	-2.833.005	-2.740.149	-2.769.817	-2.781.364
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			117.810,88	125.820	122.790	118.540	120.720	122.990
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			117.852,09	125.820	122.790	118.540	120.720	122.990
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			-41,21	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-2.584.303,45	-2.893.303	-2.833.005	-2.740.149	-2.769.817	-2.781.364

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			333.651,96	127.070	129.560	125.590	128.270	130.930
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung			94.639,39	141.000	124.000	124.000	124.000	124.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			81.713,33	55.510	70.600	70.600	70.600	70.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			63.931,41	57.440	60.700	60.700	61.200	61.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			189.607,92	161.280	283.170	285.440	287.030	290.470
9 Sonstige laufende Einzahlungen			41.152,35	4.270	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			804.696,36	546.570	669.530	667.830	672.600	679.200
11 Personalauszahlungen								
12 Versorgungsauszahlungen			9.494,24	8.240	8.410	8.410	8.410	8.410
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.102.020,82	1.203.740	1.319.990	1.177.120	1.198.220	1.224.720
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			86.071,53	128.820	135.450	135.750	136.360	136.970
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung			576.497,04	566.000	543.250	543.250	543.250	543.250
16 Sonstige laufende Auszahlungen			156.034,67	147.750	158.760	161.270	163.940	166.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2.998.103,46	3.101.460	3.257.800	3.131.510	3.172.380	3.219.720
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.193.407,10	-2.554.890	-2.588.270	-2.463.680	-2.499.780	-2.540.520
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			169,54	37.910	37.050	36.160	35.250	34.400
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.193.576,64	-2.592.800	-2.625.320	-2.499.840	-2.535.030	-2.574.920
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.193.407,10	-2.554.890	-2.588.270	-2.463.680	-2.499.780	-2.540.520
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-169,54	-37.910	-37.050	-36.160	-35.250	-34.400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.193.576,64	-2.592.800	-2.625.320	-2.499.840	-2.535.030	-2.574.920
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			-2.193.576,64	-2.592.800	-2.625.320	-2.499.840	-2.535.030	-2.574.920
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			-2.193.576,64	-2.592.800	-2.625.320	-2.499.840	-2.535.030	-2.574.920
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			274.442,75	140	372.200	100.670	15.670	15.670
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			274.442,75	140	372.200	100.670	15.670	15.670
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			108.238,00	90.790	184.410	22.050	22.730	23.410
18 Auszahlungen für Sachanlagen			563.472,22	221.270	690.650	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			2.573,35	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			674.283,57	312.060	875.060	22.050	22.730	23.410

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-399.840,82	-311.920	-502.860	78.620	-7.060	-7.740
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-2.593.417,46	-2.904.720	-3.128.180	-2.421.220	-2.542.090	-2.582.660
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			117.810,88	125.820	122.790	118.540	120.720	122.990
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			117.852,09	125.820	122.790	118.540	120.720	122.990

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6	Umsetzung EDV-Konzept (Klassen im Internet)							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	800	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	800	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-800	0	0	0	0
7	Sanierung Lehrschwimmbecken Höhn							
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
8	Möblierung von 2 Klassenräumen GS Guckheim							
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
9	Möblierung von 2 Klassenräumen HS Westerburg							
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
10	Naturwissenschaftliche Räume Realschule							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.500,00	0	192.500	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.500,00	0	192.500	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	275.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	275.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.500,00	0	-82.500	0	0	0
11	Erweiterung Realschule							

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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
12 Erneuerung Heizungsanlage Realschule							
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
20 Erneuerung Heizungsanlage ehemaliges Hauptschulgebäude Westerburg							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		216.000,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		216.000,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		505.282,95	220.000	22.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		505.282,95	220.000	22.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-289.282,95	-220.000	-22.000	0	0	0
21 Teilsanierung Klassen und Flure 1. OG Trakt B Hauptschule Westerburg							
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
22 Erneuerung Fußboden Sporthalle Westerburg							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	15.670	15.670	15.670
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	15.670	15.670	15.670
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	15.670	15.670	15.670

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26	Multimediaausstattung Jugendpflege							
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
28	Brandschutzkonzept Grund- und Hauptschule Höhn							
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
29	Minispielfeld Realschule							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.625,57	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.625,57	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		8.625,57	0	0	0	0	0
30	Außenspielgeräte GS Westerburg							
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
31	Erneuerung Heizungsanlage Turnhalle Kaden							
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
33	Bodenturnfläche Sporthalle Westerburg							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
18	Auszahlungen für Sachanlagen		8.437,46	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.437,46	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.437,46	0	0	0	0	0
47	Parkplatz Grundschule Kaden							
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
48	Investitionszuweisungen für den Bau von Kinderkrippen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		108.000,00	70.000	38.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		108.000,00	70.000	38.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-108.000,00	-70.000	-38.000	0	0	0
56	Brandschutzmaßnahmen an Schulen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	172.700	85.000	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	172.700	85.000	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	375.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	375.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-202.300	85.000	0	0
9100	Versorgungskasse nach BBesG							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		37.379,09	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		37.379,09	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		37.379,09	0	0	0	0	0
9200	Spenden							

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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
9300 Investitionszuschuss an Stöffel für Teilabdeckung Altfehlbeträge								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	20.790	146.410	22.050	22.730	23.410
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.790	146.410	22.050	22.730	23.410
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-20.790	-146.410	-22.050	-22.730	-23.410
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.938,09	140	7.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.938,09	140	7.000	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			238,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			40.710,59	470	18.650	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			2.573,35	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			43.521,94	470	18.650	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-35.583,85	-330	-11.650	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Förderrichtlinie der Verbandsgemeinde Westerburg, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler im Bereich der VG Westerburg

Ziele

Unterstützung sozial schwacher Familien

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	8.370	3.640	3.640	3.640	3.640
2.0.1.2.466144		Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	0,00	4.040	1.450	1.450	1.450	1.450
2.0.1.2.466145		Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	320	600	600	600	600
2.0.1.2.466146		Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	0,00	2.120	920	920	920	920
2.0.1.2.466147		Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	1.890	670	670	670	670
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	8.370	3.640	3.640	3.640	3.640
11 Personalaufwendungen			158.275,20	139.400	136.790	137.890	138.970	140.080
2.0.1.2.502100		Dienstbezüge Beamte	59.278,84	59.670	0	0	0	0
2.0.1.2.502110		Dienstbezüge	0,00	0	63.600	64.240	64.880	65.530
2.0.1.2.502200		Vergütungen Arbeitnehmer	18.666,45	21.540	0	0	0	0
2.0.1.2.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	20.290	20.700	21.110	21.540
2.0.1.2.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	22.576,07	22.240	22.540	22.540	22.540	22.540
2.0.1.2.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.558,95	1.850	1.630	1.670	1.700	1.730
2.0.1.2.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.721,65	4.570	4.160	4.160	4.160	4.160
2.0.1.2.505100		Beihilfen Beamte	6.064,27	0	0	0	0	0
2.0.1.2.506190		sonst. Personalnebenaufwendungen	0,00	0	110	110	110	110
2.0.1.2.506290		Personalnebenaufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
2.0.1.2.507110		Pensionsrückstellungen Beamte	39.671,79	18.870	18.410	18.410	18.410	18.410
2.0.1.2.507120		Beihilferückstellungen Beamte	5.052,94	2.290	2.250	2.250	2.250	2.250
2.0.1.2.508110		Beamte (Urlaubsrückst.)	350,54	4.040	1.450	1.450	1.450	1.450
2.0.1.2.508120		Beamte (Überstundenrückst.)	105,79	2.120	920	920	920	920
2.0.1.2.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	744,29	320	600	600	600	600
2.0.1.2.508220		Arbeitn. (Überstundenrückst.)	483,62	1.890	670	670	670	670
2.0.1.2.509100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	110	120	120	120
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			684,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.0.1.2.541500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	684,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	6.810	12.990	12.990	12.990	12.990
2.0.1.2.564190		Beihilfeablöseversicherung	0,00	6.810	12.990	12.990	12.990	12.990
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			158.959,20	148.210	151.780	152.880	153.960	155.070
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-158.959,20	-139.840	-148.140	-149.240	-150.320	-151.430
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-158.959,20	-139.840	-148.140	-149.240	-150.320	-151.430
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-158.959,20	-139.840	-148.140	-149.240	-150.320	-151.430

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-158.959,20	-139.840	-148.140	-149.240	-150.320	-151.430

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
2.0.1.2.702100	Dienstbezüge Beamte	59.278,84	59.670	0	0	0
2.0.1.2.702110	Dienstbezüge	4.890,72	0	63.600	64.240	64.880
2.0.1.2.702200	Vergütungen Arbeitnehmer	18.666,45	21.540	0	0	0
2.0.1.2.702210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	20.290	20.700	21.110
2.0.1.2.703100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	22.576,07	22.240	22.540	22.540	22.540
2.0.1.2.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.558,95	1.850	1.630	1.670	1.730
2.0.1.2.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.721,65	4.570	4.160	4.160	4.160
2.0.1.2.705100	Beihilfen Beamte	6.064,27	0	0	0	0
2.0.1.2.706190	sonst. Personalnebenaufwendungen	8,38	0	110	110	110
2.0.1.2.706290	Personalnebenaufwendungen	0,00	0	50	50	50
2.0.1.2.709100	pausch. Lohnsteuer	0,00	0	110	120	120
2.0.1.2./9100.707100	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	361,22	370	360	360	360
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		684,00	2.000	2.000	2.000	2.000
2.0.1.2.741500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	684,00	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	6.810	12.990	12.990	12.990
2.0.1.2.764190	Beihilfeablöseversicherung	0,00	6.810	12.990	12.990	12.990
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		117.810,55	119.050	127.840	128.940	130.020
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-117.810,55	-119.050	-127.840	-128.940	-130.020
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-117.810,55	-119.050	-127.840	-128.940	-130.020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-117.810,55	-119.050	-127.840	-128.940	-130.020
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-117.810,55	-119.050	-127.840	-128.940	-130.020
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-117.810,55	-119.050	-127.840	-128.940	-130.020
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-117.810,55	-119.050	-127.840	-128.940	-130.020

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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			-117.810,55	-119.050	-127.840	-128.940	-130.020	-131.130
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

Ziele

Unterstützung von Familien mit Schulkinder

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Schulen in der Trägerschaft der VG Westerburg

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			184,45	301	301	301	301	116
2.0.1.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			184,45	301	301	301	301	116
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.063,21	12.000	27.000	27.000	27.000	27.000
2.0.1.3.432140 Leihgebühren Schulbücher			12.063,21	12.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			114.042,22	54.680	107.000	106.000	106.000	106.000
2.0.1.3.442421 Landeszuwendung für die Beschaffung von Lernmitteln (Schulbuchausleihe)			107.859,22	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.0.1.3.442422 Verwaltungskostenpauschale des Landes für Schulbuchausleihe			6.183,00	4.680	7.000	6.000	6.000	6.000
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	0	550	550	550	550
2.0.1.3.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich			0,00	0	500	500	500	500
2.0.1.3.466144 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)			0,00	0	30	30	30	30
2.0.1.3.466146 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)			0,00	0	20	20	20	20
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			126.289,88	66.981	134.851	133.851	133.851	133.666
11 Personalaufwendungen			166,66	7.210	10.260	7.710	7.820	7.940
2.0.1.3.502100 Dienstbezüge Beamte			0,00	900	0	0	0	0
2.0.1.3.502110 Dienstbezüge			0,00	0	980	990	1.000	1.010
2.0.1.3.502200 Vergütungen Arbeitnehmer			0,00	4.630	0	0	0	0
2.0.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			0,00	0	7.290	4.710	4.800	4.900
2.0.1.3.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte			166,56	0	0	0	0	0
2.0.1.3.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte			0,00	340	350	350	350	350
2.0.1.3.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			0,00	400	370	380	390	400
2.0.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			0,00	940	950	950	950	950
2.0.1.3.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte			0,10	0	0	0	0	0
2.0.1.3.506190 sonst. Personalnebenaufwendungen			0,00	0	10	10	10	10
2.0.1.3.507110 Pensionsrückstellungen Beamte			0,00	0	200	200	200	200
2.0.1.3.507120 Beihilferückstellungen Beamte			0,00	0	30	30	30	30
2.0.1.3.508110 Beamte (Urlaubsrückst.)			0,00	0	30	30	30	30
2.0.1.3.508120 Beamte (Überstundenrückst.)			0,00	0	20	20	20	20
2.0.1.3.509100 pausch. Lohnsteuer			0,00	0	30	40	40	40
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			120.756,03	62.000	127.500	127.500	127.500	127.500
2.0.1.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			14,09	0	0	0	0	0
2.0.1.3.524530 Anschaffung Leihbücher			108.678,73	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.0.1.3.525420 Kostenerstattungen an das Land			12.063,21	12.000	27.500	27.500	27.500	27.500
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			219,05	387	387	387	387	190
2.0.1.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			219,05	387	387	387	387	190

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.149,57	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
2.0.1.3.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.149,57	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.0.1.3.564190		Beihilfeablöseversicherung	0,00	0	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			122.291,31	70.597	141.347	138.797	138.907	138.830
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			3.998,57	-3.616	-6.496	-4.946	-5.056	-5.164
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			3.998,57	-3.616	-6.496	-4.946	-5.056	-5.164
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			3.998,57	-3.616	-6.496	-4.946	-5.056	-5.164
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			3.998,57	-3.616	-6.496	-4.946	-5.056	-5.164

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.063,21	12.000	27.000	27.000	27.000	27.000
2.0.1.3.632140	Leihgebühren Schulbücher		12.063,21	12.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			114.042,22	54.680	107.000	106.000	106.000	106.000
2.0.1.3.642421	Landeszuwendung für die Beschaffung von Lernmitteln (Schulbuchausleihe)		107.859,22	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.0.1.3.642422	Verwaltungskostenpauschale des Landes für Schulbuchausleihe		6.183,00	4.680	7.000	6.000	6.000	6.000
9 Sonstige laufende Einzahlungen			0,00	0	500	500	500	500
2.0.1.3.662700	Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich		0,00	0	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			126.105,43	66.680	134.500	133.500	133.500	133.500
11 Personalauszahlungen								
2.0.1.3.702100	Dienstbezüge Beamte		0,00	900	0	0	0	0
2.0.1.3.702110	Dienstbezüge		73,54	0	980	990	1.000	1.010
2.0.1.3.702200	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	4.630	0	0	0	0
2.0.1.3.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	0	7.290	4.710	4.800	4.900
2.0.1.3.702300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte		166,56	0	0	0	0	0
2.0.1.3.703100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		0,00	340	350	350	350	350
2.0.1.3.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		0,00	400	370	380	390	400
2.0.1.3.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		0,00	940	950	950	950	950
2.0.1.3.704300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte		0,10	0	0	0	0	0
2.0.1.3.706190	sonst. Personalnebenaufwendungen		0,14	0	10	10	10	10
2.0.1.3.709100	pausch. Lohnsteuer		0,00	0	30	40	40	40
2.0.1.3./9100.707100	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte		0,00	0	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			120.756,03	62.000	127.500	127.500	127.500	127.500
2.0.1.3.723800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		14,09	0	0	0	0	0
2.0.1.3.724530	Anschaffung Leihbücher		108.678,73	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.0.1.3.725420	Kostenerstattungen an das Land		12.063,21	12.000	27.500	27.500	27.500	27.500
16 Sonstige laufende Auszahlungen			1.149,57	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
2.0.1.3.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		1.149,57	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.0.1.3.764190	Sonstige Versicherungen		0,00	0	200	200	200	200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			122.145,94	70.210	140.690	138.140	138.250	138.370
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			3.959,49	-3.530	-6.190	-4.640	-4.750	-4.870

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.959,49	-3.530	-6.190	-4.640	-4.750	-4.870
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			3.959,49	-3.530	-6.190	-4.640	-4.750	-4.870
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.959,49	-3.530	-6.190	-4.640	-4.750	-4.870
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			3.959,49	-3.530	-6.190	-4.640	-4.750	-4.870
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			3.959,49	-3.530	-6.190	-4.640	-4.750	-4.870
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.500,00	0	7.000	0	0	0
2.0.1.3/9500.681420 Investitionszuwendungen vom Land			1.500,00	0	7.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500,00	0	7.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			2.279,30	0	7.000	0	0	0
2.0.1.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			2.279,30	0	7.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.279,30	0	7.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-779,30	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			3.180,19	-3.530	-6.190	-4.640	-4.750	-4.870
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	7.000	0	0	0
2.0.1.3/9500.681420 Investitionszuwendungen vom Land	1.500,00	0	7.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	7.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.279,30	0	7.000	0	0	0
2.0.1.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.279,30	0	7.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.279,30	0	7.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-779,30	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

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 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		5.274,26	5.275	5.275	5.275	5.275	5.275
2.1.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.274,26	5.275	5.275	5.275	5.275	5.275
9	Sonstige laufende Erträge		669,56	0	0	0	0	0
2.1.1.1.462900	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge		669,56	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.943,82	5.275	5.275	5.275	5.275	5.275
11	Personalaufwendungen		3.413,06	3.270	6.290	6.410	6.510	6.620
2.1.1.1.502200	Vergütungen Arbeitnehmer		1.582,18	2.540	0	0	0	0
2.1.1.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	0	4.900	5.000	5.100	5.200
2.1.1.1.502300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte		1.101,14	0	0	0	0	0
2.1.1.1.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		126,56	210	210	220	220	230
2.1.1.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		313,80	520	1.170	1.170	1.170	1.170
2.1.1.1.504300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte		289,38	0	0	0	0	0
2.1.1.1.509100	pausch. Lohnsteuer		0,00	0	10	20	20	20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.011,09	28.840	30.030	28.480	28.980	29.480
2.1.1.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		7.181,04	9.000	9.100	9.300	9.500	9.700
2.1.1.1.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		0,00	1.190	500	500	500	500
2.1.1.1.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		6.231,33	1.810	4.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		172,61	300	300	300	300	300
2.1.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		685,09	1.450	1.020	1.020	1.020	1.020
2.1.1.1.524500	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p		1.947,36	1.190	1.260	1.260	1.260	1.260
2.1.1.1.524800	Sonstige bezogene Leistungen		1.877,00	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		8.216,66	9.400	9.350	9.600	9.900	10.200
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		16.235,99	15.485	15.371	15.156	13.907	13.108
2.1.1.1.532100	Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte		302,97	303	303	303	101	0
2.1.1.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		12.207,09	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		3.725,93	2.975	2.861	2.646	1.599	901
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.775,00	5.530	6.230	6.230	6.230	6.230
2.1.1.1.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.775,00	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
2.1.1.1.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		0,00	30	30	30	30	30

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18 Sonstige laufende Aufwendungen			4.304,66	4.320	4.340	4.400	4.470	4.540
2.1.1.1.562410	Laufende Lizenzaufwendungen		117,81	0	0	0	0	0
2.1.1.1.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		954,37	1.360	1.450	1.450	1.450	1.450
2.1.1.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		441,06	650	500	500	500	500
2.1.1.1.564110	Gebäudeversicherungen		738,54	740	760	780	800	820
2.1.1.1.564140	Unfallversicherungen		1.383,32	1.570	1.630	1.670	1.720	1.770
2.1.1.1.569910	Aufwand aus Spenden		669,56	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		58.739,80	57.445	62.261	60.676	60.097	59.978
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-52.795,98	-52.170	-56.986	-55.401	-54.822	-54.703
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-52.795,98	-52.170	-56.986	-55.401	-54.822	-54.703
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-52.795,98	-52.170	-56.986	-55.401	-54.822	-54.703
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-52.795,98	-52.170	-56.986	-55.401	-54.822	-54.703

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Einzahlungen	1.091,07	0	0	0	0	0
2.1.1.1/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	1.091,07	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.091,07	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen						
2.1.1.1.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	1.582,18	2.540	0	0	0	0
2.1.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	4.900	5.000	5.100	5.200
2.1.1.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.101,14	0	0	0	0	0
2.1.1.1.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	126,56	210	210	220	220	230
2.1.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	313,80	520	1.170	1.170	1.170	1.170
2.1.1.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	289,38	0	0	0	0	0
2.1.1.1.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	10	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.011,09	28.840	30.030	28.480	28.980	29.480
2.1.1.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.181,04	9.000	9.100	9.300	9.500	9.700
2.1.1.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.190	500	500	500	500
2.1.1.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	6.231,33	1.810	4.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	172,61	300	300	300	300	300
2.1.1.1.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	685,09	1.450	1.020	1.020	1.020	1.020
2.1.1.1.724500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	1.947,36	1.190	1.260	1.260	1.260	1.260
2.1.1.1.724800 Sonstige bezogene Leistungen	1.877,00	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	8.216,66	9.400	9.350	9.600	9.900	10.200
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.775,00	5.530	6.230	6.230	6.230	6.230
2.1.1.1.741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.775,00	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
2.1.1.1.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	30	30	30	30	30
16 Sonstige laufende Auszahlungen	4.304,66	4.320	4.340	4.400	4.470	4.540
2.1.1.1.762410 Laufende Lizenzzahlungen	117,81	0	0	0	0	0
2.1.1.1.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	954,37	1.360	1.450	1.450	1.450	1.450
2.1.1.1.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	441,06	650	500	500	500	500
2.1.1.1.764110 Gebäudeversicherungen	738,54	740	760	780	800	820
2.1.1.1.764140 Unfallversicherungen	1.383,32	1.570	1.630	1.670	1.720	1.770
2.1.1.1.769910 Auszahlungen für Spenden	669,56	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.503,81	41.960	46.890	45.520	46.190	46.870
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.412,74	-41.960	-46.890	-45.520	-46.190	-46.870
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.412,74	-41.960	-46.890	-45.520	-46.190	-46.870
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.412,74	-41.960	-46.890	-45.520	-46.190	-46.870
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.412,74	-41.960	-46.890	-45.520	-46.190	-46.870
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	-41.412,74	-41.960	-46.890	-45.520	-46.190	-46.870
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	-41.412,74	-41.960	-46.890	-45.520	-46.190	-46.870
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	325,08	0	0	0	0	0
2.1.1.1/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	325,08	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325,08	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-325,08	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-41.737,82	-41.960	-46.890	-45.520	-46.190	-46.870
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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	

Doppischer Budgetplan 2012

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

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>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	325,08	0	0	0	0	0
2.1.1.1/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	325,08	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325,08	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-325,08	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2012

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		4.731,46	4.731	4.731	4.731	4.731	4.731
2.1.1.2.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.731,46	4.731	4.731	4.731	4.731	4.731
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.703,98	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
2.1.1.2.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.703,98	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
9	Sonstige laufende Erträge		1.458,75	0	0	0	0	0
2.1.1.2.462900	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge		1.116,96	0	0	0	0	0
2.1.1.2.466145	Ertr a d Aufl v Urrück Beschä		16,15	0	0	0	0	0
2.1.1.2.466147	Ertr a d Aufl v Übrück Beschä		325,64	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		9.894,19	8.531	8.431	8.431	8.431	8.431
11	Personalaufwendungen		7.975,57	8.600	7.920	8.050	8.180	8.320
2.1.1.2.502200	Vergütungen Arbeitnehmer		1.905,66	0	0	0	0	0
2.1.1.2.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	0	6.600	6.730	6.860	7.000
2.1.1.2.502300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte		4.798,77	7.320	0	0	0	0
2.1.1.2.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		154,23	0	0	0	0	0
2.1.1.2.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		377,14	0	1.320	1.320	1.320	1.320
2.1.1.2.504300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte		739,77	1.280	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.474,88	28.280	51.760	27.640	26.090	26.540
2.1.1.2.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		9.026,51	9.500	9.850	10.000	10.200	10.400
2.1.1.2.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		52,90	500	500	500	500	500
2.1.1.2.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		71,81	2.500	26.000	4.000	2.000	2.000
2.1.1.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		162,45	300	300	300	300	300
2.1.1.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		534,49	4.240	3.550	1.050	1.050	1.050
2.1.1.2.524500	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p		1.415,44	1.180	1.290	1.290	1.290	1.290
2.1.1.2.524800	Sonstige bezogene Leistungen		1.069,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.2.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		7.142,08	8.060	8.270	8.500	8.750	9.000
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		9.720,33	8.615	9.317	9.284	9.231	8.738
2.1.1.2.532100	Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte		127,61	93	93	93	86	0
2.1.1.2.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		7.576,06	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		2.016,66	946	1.648	1.615	1.569	1.162
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	30	30	30	30	30

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2.1.1.2.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	30	30	30	30	30
18 Sonstige laufende Aufwendungen	5.319,18	4.390	4.510	4.580	4.650	4.720
2.1.1.2.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	61,91	100	100	100	100	100
2.1.1.2.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.390,86	1.350	1.470	1.470	1.470	1.470
2.1.1.2.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	823,99	820	830	830	830	830
2.1.1.2.564110 Gebäudeversicherungen	642,14	640	660	680	700	720
2.1.1.2.564140 Unfallversicherungen	1.383,32	1.480	1.450	1.500	1.550	1.600
2.1.1.2.569910 Aufwand aus Spenden	1.016,96	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.489,96	49.915	73.537	49.584	48.181	48.348
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.595,77	-41.384	-65.106	-41.153	-39.750	-39.917
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-32.595,77	-41.384	-65.106	-41.153	-39.750	-39.917
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-32.595,77	-41.384	-65.106	-41.153	-39.750	-39.917
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-32.595,77	-41.384	-65.106	-41.153	-39.750	-39.917

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.703,98	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
2.1.1.2.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.703,98	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
9 Sonstige laufende Einzahlungen	883,50	0	0	0	0	0
2.1.1.2.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen (Spenden)	783,50	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.587,48	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
11 Personalauszahlungen						
2.1.1.2.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	1.905,66	0	0	0	0	0
2.1.1.2.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	6.600	6.730	6.860	7.000
2.1.1.2.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	4.798,77	7.320	0	0	0	0
2.1.1.2.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	154,23	0	0	0	0	0
2.1.1.2.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	377,14	0	1.320	1.320	1.320	1.320
2.1.1.2.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	739,77	1.280	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.474,88	28.280	51.760	27.640	26.090	26.540
2.1.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.026,51	9.500	9.850	10.000	10.200	10.400
2.1.1.2.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	52,90	500	500	500	500	500
2.1.1.2.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	71,81	2.500	26.000	4.000	2.000	2.000
2.1.1.2.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	162,45	300	300	300	300	300
2.1.1.2.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	534,49	4.240	3.550	1.050	1.050	1.050
2.1.1.2.724500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	1.415,44	1.180	1.290	1.290	1.290	1.290
2.1.1.2.724800 Sonstige bezogene Leistungen	1.069,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.2.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.142,08	8.060	8.270	8.500	8.750	9.000
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	5.319,18	4.390	4.510	4.580	4.650	4.720
2.1.1.2.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	61,91	100	100	100	100	100
2.1.1.2.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.390,86	1.350	1.470	1.470	1.470	1.470
2.1.1.2.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	823,99	820	830	830	830	830
2.1.1.2.764110 Gebäudeversicherungen	642,14	640	660	680	700	720
2.1.1.2.764140 Unfallversicherungen	1.383,32	1.480	1.450	1.500	1.550	1.600

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2.1.1.2.769910		Auszahlungen für Spenden	1.016,96	0	0	0	0	0
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.769,63	41.300	64.220	40.300	38.950	39.610
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.182,15	-37.500	-60.520	-36.600	-35.250	-35.910
22		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.182,15	-37.500	-60.520	-36.600	-35.250	-35.910
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.182,15	-37.500	-60.520	-36.600	-35.250	-35.910
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.182,15	-37.500	-60.520	-36.600	-35.250	-35.910
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	-28.182,15	-37.500	-60.520	-36.600	-35.250	-35.910
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	-28.182,15	-37.500	-60.520	-36.600	-35.250	-35.910
8		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140	0	0	0	0
2.1.1.2/9500.681430		Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (für Rasenmäher)	0,00	140	0	0	0	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140	0	0	0	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	8.421,10	0	6.000	0	0	0
2.1.1.2/9500.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410 €	8.001,20	0	6.000	0	0	0
2.1.1.2/9500.785720		Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	419,90	0	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.421,10	0	6.000	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.421,10	140	-6.000	0	0	0
25		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-36.603,25	-37.360	-66.520	-36.600	-35.250	-35.910
26		Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

Doppischer Budgetplan 2012

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>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140	0	0	0	0
2.1.1.2/9500.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (für Rasenmäher)	0,00	140	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	8.421,10	0	6.000	0	0	0
2.1.1.2/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410 €	8.001,20	0	6.000	0	0	0
2.1.1.2/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	419,90	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.421,10	0	6.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.421,10	140	-6.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

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 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	14.536,49	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984
2.1.1.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.536,49	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252,82	510	300	300	300	300
2.1.1.3.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	252,82	510	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.821,39	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.1.3.1.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.821,39	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
9 Sonstige laufende Erträge	1.359,98	210	0	0	0	0
2.1.1.3.1.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	210	0	0	0	0
2.1.1.3.1.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.359,98	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.970,68	16.704	17.084	17.084	17.084	17.084
11 Personalaufwendungen	18.830,03	18.920	10.460	10.630	10.800	10.970
2.1.1.3.1.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	6.154,79	6.270	0	0	0	0
2.1.1.3.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	8.180	8.350	8.520	8.690
2.1.1.3.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	8.582,71	8.520	0	0	0	0
2.1.1.3.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	491,52	500	0	0	0	0
2.1.1.3.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.208,40	1.240	2.280	2.280	2.280	2.280
2.1.1.3.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	2.392,61	2.390	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.717,74	92.360	76.640	71.140	74.140	77.140
2.1.1.3.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	28.268,89	35.000	34.500	36.000	38.000	40.000
2.1.1.3.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	905,33	500	500	500	500	500
2.1.1.3.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	3.052,43	3.000	4.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.3.1.523131 Unterhaltung der Schulturnhallen	1.473,94	25.000	6.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.3.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	438,62	300	300	300	300	300
2.1.1.3.1.523500 Fahrzeugunterhaltung	190,74	300	300	300	300	300
2.1.1.3.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	666,30	2.390	2.810	1.810	1.810	1.810
2.1.1.3.1.523710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	261,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.3.1.524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	1.902,54	2.370	2.230	2.230	2.230	2.230
2.1.1.3.1.524800 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.3.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.557,03	21.500	24.000	25.000	26.000	27.000

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	57.272,39	52.730	52.979	52.322	50.876	34.903
2.1.1.3.1.532100 Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	585,04	517	517	421	390	0
2.1.1.3.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.605,99	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	22.081,36	17.608	17.857	17.296	15.881	298
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	10.638,44	9.160	9.260	9.460	9.660	9.860
2.1.1.3.1.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.3.1.562410 Laufende Lizenzaufwendungen	117,81	0	0	0	0	0
2.1.1.3.1.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	2.766,99	2.710	2.550	2.550	2.550	2.550
2.1.1.3.1.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.014,56	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
2.1.1.3.1.564110 Gebäudeversicherungen	2.249,60	2.240	2.350	2.450	2.550	2.650
2.1.1.3.1.564140 Unfallversicherungen	3.129,50	3.050	3.200	3.300	3.400	3.500
2.1.1.3.1.569910 Aufwand aus Spenden	1.359,98	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.518,60	173.230	149.399	143.612	145.536	132.933
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-126.547,92	-156.526	-132.315	-126.528	-128.452	-115.849
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-126.547,92	-156.526	-132.315	-126.528	-128.452	-115.849
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-126.547,92	-156.526	-132.315	-126.528	-128.452	-115.849
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-126.547,92	-156.526	-132.315	-126.528	-128.452	-115.849

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252,82	510	300	300	300	300
2.1.1.3.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	252,82	510	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.821,39	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.1.3.1.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.821,39	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
9 Sonstige laufende Einzahlungen	1.528,00	210	0	0	0	0
2.1.1.3.1.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	210	0	0	0	0
2.1.1.3.1/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	1.528,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.602,21	2.720	3.100	3.100	3.100	3.100
11 Personalauszahlungen						
2.1.1.3.1.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	6.154,79	6.270	0	0	0	0
2.1.1.3.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	8.180	8.350	8.520	8.690
2.1.1.3.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	8.582,71	8.520	0	0	0	0
2.1.1.3.1.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	491,52	500	0	0	0	0
2.1.1.3.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.208,40	1.240	2.280	2.280	2.280	2.280
2.1.1.3.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	2.392,61	2.390	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.717,74	92.360	76.640	71.140	74.140	77.140
2.1.1.3.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	28.268,89	35.000	34.500	36.000	38.000	40.000
2.1.1.3.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	905,33	500	500	500	500	500
2.1.1.3.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	3.052,43	3.000	4.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.3.1.723131 Unterhaltung der Schulturnhallen	1.473,94	25.000	6.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.3.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	438,62	300	300	300	300	300
2.1.1.3.1.723500 Fahrzeugunterhaltung	190,74	300	300	300	300	300
2.1.1.3.1.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	666,30	2.390	2.810	1.810	1.810	1.810
2.1.1.3.1.723710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	261,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.3.1.724500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	1.902,54	2.370	2.230	2.230	2.230	2.230
2.1.1.3.1.724800 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.3.1.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	21.557,03	21.500	24.000	25.000	26.000	27.000
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	60,00	60	60	60	60	60

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2.1.1.3.1.741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	60,00	60	60	60	60	60	60
16	Sonstige laufende Auszahlungen	10.638,44	9.160	9.260	9.460	9.660	9.860	9.860
2.1.1.3.1.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	100
2.1.1.3.1.762410	Laufende Lizenzzahlungen	117,81	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3.1.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	2.766,99	2.710	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
2.1.1.3.1.763400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.014,56	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
2.1.1.3.1.764110	Gebäudeversicherungen	2.249,60	2.240	2.350	2.450	2.550	2.650	2.650
2.1.1.3.1.764140	Unfallversicherungen	3.129,50	3.050	3.200	3.300	3.400	3.500	3.500
2.1.1.3.1.769910	Auszahlungen für Spenden	1.359,98	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88.246,21	120.500	96.420	91.290	94.660	98.030	98.030
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-83.644,00	-117.780	-93.320	-88.190	-91.560	-94.930	-94.930
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-83.644,00	-117.780	-93.320	-88.190	-91.560	-94.930	-94.930
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-83.644,00	-117.780	-93.320	-88.190	-91.560	-94.930	-94.930
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-83.644,00	-117.780	-93.320	-88.190	-91.560	-94.930	-94.930
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-83.644,00	-117.780	-93.320	-88.190	-91.560	-94.930	-94.930
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-83.644,00	-117.780	-93.320	-88.190	-91.560	-94.930	-94.930
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	238,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3.1/9500.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	238,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.933,61	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3.1/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.172,60	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2.1.1.3.1/9500.785720	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		761,01	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.171,61	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.171,61	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-85.815,61	-117.780	-93.320	-88.190	-91.560	-94.930
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	238,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3.1/9500.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	238,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.172,60	0	0	0	0	0
2.1.1.3.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.172,60	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.410,60	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.410,60	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2012

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	-206,54	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
2.1.1.3.2.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-206,54	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.527,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.3.2.432100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	5.527,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.320,86	6.290	6.290	6.290	6.290	6.290
11 Personalaufwendungen	12.684,54	13.140	11.840	12.030	12.220	12.410
2.1.1.3.2.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	110,56	0	0	0	0	0
2.1.1.3.2.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	9.280	9.470	9.660	9.850
2.1.1.3.2.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	9.915,73	10.510	0	0	0	0
2.1.1.3.2.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	8,84	0	0	0	0	0
2.1.1.3.2.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	21,61	0	2.560	2.560	2.560	2.560
2.1.1.3.2.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	2.627,80	2.630	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493,84	250	250	250	250	250
2.1.1.3.2.524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	493,84	250	250	250	250	250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.178,38	13.390	12.090	12.280	12.470	12.660
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.857,52	-7.100	-5.800	-5.990	-6.180	-6.370
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	169,54	0	0	0	0	0
2.1.1.3.2.574200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land	169,54	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	-169,54	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-8.027,06	-7.100	-5.800	-5.990	-6.180	-6.370
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-8.027,06	-7.100	-5.800	-5.990	-6.180	-6.370
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-8.027,06	-7.100	-5.800	-5.990	-6.180	-6.370

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			-206,54	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
2.1.1.3.2.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			-206,54	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.595,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.3.2.632100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist			5.595,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
9 Sonstige laufende Einzahlungen			200,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3.2./9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen (Spenden)			200,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			5.588,76	6.290	6.290	6.290	6.290	6.290
11 Personalauszahlungen								
2.1.1.3.2.702200 Vergütungen Arbeitnehmer			110,56	0	0	0	0	0
2.1.1.3.2.702210 Vergütungen Arbeitnehmer			0,00	0	9.280	9.470	9.660	9.850
2.1.1.3.2.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte			9.915,73	10.510	0	0	0	0
2.1.1.3.2.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			8,84	0	0	0	0	0
2.1.1.3.2.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			21,61	0	2.560	2.560	2.560	2.560
2.1.1.3.2.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte			2.627,80	2.630	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			493,84	250	250	250	250	250
2.1.1.3.2.724500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p			493,84	250	250	250	250	250
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			13.178,38	13.390	12.090	12.280	12.470	12.660
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-7.589,62	-7.100	-5.800	-5.990	-6.180	-6.370
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			169,54	0	0	0	0	0
2.1.1.3.2.774200 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an das Land			169,54	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.759,16	-7.100	-5.800	-5.990	-6.180	-6.370
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-7.589,62	-7.100	-5.800	-5.990	-6.180	-6.370
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-169,54	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.759,16	-7.100	-5.800	-5.990	-6.180	-6.370
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			-7.759,16	-7.100	-5.800	-5.990	-6.180	-6.370

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	-7.759,16	-7.100	-5.800	-5.990	-6.180	-6.370
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	-7.759,16	-7.100	-5.800	-5.990	-6.180	-6.370
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

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 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.928,93	2.791	2.860	2.791	2.790	2.790
2.1.1.4.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.928,93	2.791	2.860	2.791	2.790	2.790
9 Sonstige laufende Erträge	747,16	0	0	0	0	0
2.1.1.4.1.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	747,16	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.676,09	2.791	2.860	2.791	2.790	2.790
11 Personalaufwendungen	8.158,36	8.290	7.180	7.300	7.410	7.530
2.1.1.4.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	5.620	5.740	5.850	5.970
2.1.1.4.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	6.410,74	6.490	0	0	0	0
2.1.1.4.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	1.560	1.560	1.560	1.560
2.1.1.4.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	1.747,62	1.800	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.727,82	38.310	35.060	35.710	37.210	38.710
2.1.1.4.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.905,69	14.500	15.350	16.500	17.500	18.500
2.1.1.4.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.500	1.500	500	500	500
2.1.1.4.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	9.905,09	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.4.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	106,84	250	250	250	250	250
2.1.1.4.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	268,40	3.330	1.010	1.010	1.010	1.010
2.1.1.4.1.524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	1.181,09	1.230	1.250	1.250	1.250	1.250
2.1.1.4.1.524800 Sonstige bezogene Leistungen	1.933,78	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.4.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.426,93	10.000	9.700	10.200	10.700	11.200
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	14.118,74	9.709	9.828	9.657	9.323	8.083
2.1.1.4.1.532100 Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	281,18	281	281	229	210	0
2.1.1.4.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.081,80	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	5.755,76	1.346	1.465	1.346	1.031	1
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.590,00	4.640	4.040	4.040	4.040	4.040
2.1.1.4.1.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.550,00	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.4.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	40,00	40	40	40	40	40
18 Sonstige laufende Aufwendungen	5.117,55	4.460	4.650	4.730	4.810	4.880
2.1.1.4.1.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.194,17	1.330	1.430	1.430	1.430	1.430
2.1.1.4.1.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.041,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2.1.1.4.1.564110 Gebäudeversicherungen	841,87	840	870	900	930	950
2.1.1.4.1.564140 Unfallversicherungen	1.292,61	1.290	1.350	1.400	1.450	1.500
2.1.1.4.1.569910 Aufwand aus Spenden	747,16	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.712,47	65.409	60.758	61.437	62.793	63.243
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.036,38	-62.618	-57.898	-58.646	-60.003	-60.453
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-61.036,38	-62.618	-57.898	-58.646	-60.003	-60.453
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-61.036,38	-62.618	-57.898	-58.646	-60.003	-60.453
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-61.036,38	-62.618	-57.898	-58.646	-60.003	-60.453

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,80	0	0	0	0	0
2.1.1.4.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	35,80	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	570,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.1/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen (Spenden)	570,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	605,80	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen						
2.1.1.4.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	5.620	5.740	5.850	5.970
2.1.1.4.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	6.410,74	6.490	0	0	0	0
2.1.1.4.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	1.560	1.560	1.560	1.560
2.1.1.4.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	1.747,62	1.800	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.727,82	38.310	35.060	35.710	37.210	38.710
2.1.1.4.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.905,69	14.500	15.350	16.500	17.500	18.500
2.1.1.4.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.500	1.500	500	500	500
2.1.1.4.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	9.905,09	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.4.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	106,84	250	250	250	250	250
2.1.1.4.1.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	268,40	3.330	1.010	1.010	1.010	1.010
2.1.1.4.1.724500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	1.181,09	1.230	1.250	1.250	1.250	1.250
2.1.1.4.1.724800 Sonstige bezogene Leistungen	1.933,78	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.4.1.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	9.426,93	10.000	9.700	10.200	10.700	11.200
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.590,00	4.640	4.040	4.040	4.040	4.040
2.1.1.4.1.741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.550,00	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.4.1.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	40,00	40	40	40	40	40
16 Sonstige laufende Auszahlungen	5.117,55	4.460	4.650	4.730	4.810	4.880
2.1.1.4.1.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.194,17	1.330	1.430	1.430	1.430	1.430
2.1.1.4.1.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.041,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.4.1.764110 Gebäudeversicherungen	841,87	840	870	900	930	950
2.1.1.4.1.764140 Unfallversicherungen	1.292,61	1.290	1.350	1.400	1.450	1.500
2.1.1.4.1.769910 Auszahlungen für Spenden	747,16	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.593,73	55.700	50.930	51.780	53.470	55.160

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.987,93	-55.700	-50.930	-51.780	-53.470	-55.160
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.987,93	-55.700	-50.930	-51.780	-53.470	-55.160
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.987,93	-55.700	-50.930	-51.780	-53.470	-55.160
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.987,93	-55.700	-50.930	-51.780	-53.470	-55.160
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	-49.987,93	-55.700	-50.930	-51.780	-53.470	-55.160
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	-49.987,93	-55.700	-50.930	-51.780	-53.470	-55.160
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	4.136,14	0	0	0	0	0
2.1.1.4.1/9500.785710 Ausz f bewegl Sachen d Anlaver (Inventur)	129,71	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	4.006,43	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.136,14	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.136,14	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-54.124,07	-55.700	-50.930	-51.780	-53.470	-55.160
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

Doppischer Budgetplan 2012

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

Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Betreuung der Schülerinnen und Schüler außerhalb der regelmäßigen Schulzeiten

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			1.790,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
2.1.1.4.2.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			1.790,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.218,60	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			3.218,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.008,60	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790
11 Personalaufwendungen			9.459,33	8.970	8.680	8.820	8.960	9.100
2.1.1.4.2.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			0,00	0	6.800	6.940	7.080	7.220
2.1.1.4.2.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte			7.567,29	7.160	0	0	0	0
2.1.1.4.2.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers			0,00	0	1.880	1.880	1.880	1.880
2.1.1.4.2.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte			1.892,04	1.810	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			286,99	250	250	250	250	250
2.1.1.4.2.524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p			286,99	250	250	250	250	250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.746,32	9.220	8.930	9.070	9.210	9.350
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.737,72	-4.430	-4.140	-4.280	-4.420	-4.560
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-4.737,72	-4.430	-4.140	-4.280	-4.420	-4.560
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-4.737,72	-4.430	-4.140	-4.280	-4.420	-4.560
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-4.737,72	-4.430	-4.140	-4.280	-4.420	-4.560

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.790,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
2.1.1.4.2.614420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.790,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.042,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.4.2.632100		Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	3.042,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.832,53	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790
11		Personalauszahlungen						
2.1.1.4.2.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	6.800	6.940	7.080	7.220
2.1.1.4.2.702300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	7.567,29	7.160	0	0	0	0
2.1.1.4.2.704200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	0	1.880	1.880	1.880	1.880
2.1.1.4.2.704300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	1.892,04	1.810	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286,99	250	250	250	250	250
2.1.1.4.2.724500		Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	286,99	250	250	250	250	250
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.746,32	9.220	8.930	9.070	9.210	9.350
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.913,79	-4.430	-4.140	-4.280	-4.420	-4.560
22		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.913,79	-4.430	-4.140	-4.280	-4.420	-4.560
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.913,79	-4.430	-4.140	-4.280	-4.420	-4.560
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.913,79	-4.430	-4.140	-4.280	-4.420	-4.560
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	-4.913,79	-4.430	-4.140	-4.280	-4.420	-4.560
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	-4.913,79	-4.430	-4.140	-4.280	-4.420	-4.560
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 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.913,79	-4.430	-4.140	-4.280	-4.420	-4.560
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2012

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>	Rechnng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	7.041,36	7.042	7.042	7.042	7.042	6.936
2.1.1.5.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.041,36	7.042	7.042	7.042	7.042	6.936
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	354,85	360	360	360	360	360
2.1.1.5.1.441800 Verkauf von Strom	354,85	360	360	360	360	360
9 Sonstige laufende Erträge	535,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.1.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	535,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.931,21	7.402	7.402	7.402	7.402	7.296
11 Personalaufwendungen	8.195,69	8.040	8.880	9.020	9.170	9.310
2.1.1.5.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	6.940	7.080	7.230	7.370
2.1.1.5.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	6.407,77	6.280	0	0	0	0
2.1.1.5.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	1.940	1.940	1.940	1.940
2.1.1.5.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	1.787,92	1.760	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.092,43	25.200	24.150	24.050	25.050	26.050
2.1.1.5.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.688,69	6.700	6.600	7.000	7.500	8.000
2.1.1.5.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	250	1.250	250	250	250
2.1.1.5.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	4.007,49	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.5.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	418,16	300	300	300	300	300
2.1.1.5.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	201,50	900	980	980	980	980
2.1.1.5.1.524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	859,95	1.150	1.220	1.220	1.220	1.220
2.1.1.5.1.524800 Sonstige bezogene Leistungen	877,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.5.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.039,34	10.900	10.300	10.800	11.300	11.800
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	20.643,53	20.544	20.497	19.879	19.608	17.099
2.1.1.5.1.532100 Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	471,56	440	440	397	363	0
2.1.1.5.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.097,79	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	3.074,18	3.006	2.959	2.384	2.147	1
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30,00	30	30	30	30	30
2.1.1.5.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	30,00	30	30	30	30	30
18 Sonstige laufende Aufwendungen	4.984,13	4.390	4.560	4.640	4.720	4.800
2.1.1.5.1.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5,48	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2.1.1.5.1.562410	Laufende Lizenzaufwendungen	117,81	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.1.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.623,06	1.330	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
2.1.1.5.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	858,05	850	850	850	850	850	850
2.1.1.5.1.564110	Gebäudeversicherungen	869,60	870	900	930	960	990	990
2.1.1.5.1.564140	Unfallversicherungen	975,13	1.240	1.300	1.350	1.400	1.450	1.450
2.1.1.5.1.569910	Aufwand aus Spenden	535,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.945,78	58.204	58.117	57.619	58.578	57.289	57.289
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.014,57	-50.802	-50.715	-50.217	-51.176	-49.993	-49.993
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-48.014,57	-50.802	-50.715	-50.217	-51.176	-49.993	-49.993
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-48.014,57	-50.802	-50.715	-50.217	-51.176	-49.993	-49.993
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.550,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.5.1.581100	Aufwendungen für interne Verrechnungen	4.550,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-4.550,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-52.564,57	-54.802	-54.715	-54.217	-55.176	-53.993	-53.993

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	716,28	360	360	360	360	360
2.1.1.5.1.641800 Verkauf von Strom	716,28	360	360	360	360	360
9 Sonstige laufende Einzahlungen	806,92	0	0	0	0	0
2.1.1.5.1/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	806,92	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.523,20	360	360	360	360	360
11 Personalauszahlungen						
2.1.1.5.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	6.940	7.080	7.230	7.370
2.1.1.5.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	6.407,77	6.280	0	0	0	0
2.1.1.5.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	1.940	1.940	1.940	1.940
2.1.1.5.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	1.787,92	1.760	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.092,43	25.200	24.150	24.050	25.050	26.050
2.1.1.5.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.688,69	6.700	6.600	7.000	7.500	8.000
2.1.1.5.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	250	1.250	250	250	250
2.1.1.5.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	4.007,49	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.5.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	418,16	300	300	300	300	300
2.1.1.5.1.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	201,50	900	980	980	980	980
2.1.1.5.1.724500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	859,95	1.150	1.220	1.220	1.220	1.220
2.1.1.5.1.724800 Sonstige bezogene Leistungen	877,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.5.1.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	9.039,34	10.900	10.300	10.800	11.300	11.800
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	30,00	30	30	30	30	30
2.1.1.5.1.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	30,00	30	30	30	30	30
16 Sonstige laufende Auszahlungen	4.984,13	4.390	4.560	4.640	4.720	4.800
2.1.1.5.1.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5,48	100	100	100	100	100
2.1.1.5.1.762410 Laufende Lizenzzahlungen	117,81	0	0	0	0	0
2.1.1.5.1.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.623,06	1.330	1.410	1.410	1.410	1.410
2.1.1.5.1.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	858,05	850	850	850	850	850
2.1.1.5.1.764110 Gebäudeversicherungen	869,60	870	900	930	960	990
2.1.1.5.1.764140 Unfallversicherungen	975,13	1.240	1.300	1.350	1.400	1.450
2.1.1.5.1.769910 Auszahlungen für Spenden	535,00	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.302,25	37.660	37.620	37.740	38.970	40.190

Doppischer Budgetplan 2012

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-Pütschen Stöffelmaus-Schule						
Leistung	2.1.1.5.1	Grundschule Stockum-Pütschen Stöffelmaus-Schule						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-33.779,05	-37.300	-37.260	-37.380	-38.610	-39.830
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-33.779,05	-37.300	-37.260	-37.380	-38.610	-39.830
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-33.779,05	-37.300	-37.260	-37.380	-38.610	-39.830
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-33.779,05	-37.300	-37.260	-37.380	-38.610	-39.830
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			-33.779,05	-37.300	-37.260	-37.380	-38.610	-39.830
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			-33.779,05	-37.300	-37.260	-37.380	-38.610	-39.830
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			1.480,00	800	0	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	0,00	800	0	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	1.480,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.480,00	800	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.480,00	-800	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-35.259,05	-38.100	-37.260	-37.380	-38.610	-39.830
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.550,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.5.1.798100 Auszahlungen für interne Verrechnungen			4.550,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2012

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-Pütschen Stöffelmaus-Schule
Leistung	2.1.1.5.1	Grundschule Stockum-Pütschen Stöffelmaus-Schule

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Umsetzung EDV-Konzept (Klassen im Internet)						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	800	0	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	0,00	800	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-800	0	0	0	0
9200 Spenden						
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
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.480,00	0	0	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	1.480,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.480,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.480,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Betreuung der Schülerinnen und Schüler außerhalb der regelmäßigen Schulzeiten

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.790,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
2.1.1.5.2.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.790,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.885,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.5.2.432100		Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	3.885,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.675,20	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790
11		Personalaufwendungen	8.827,71	8.490	4.340	4.410	4.480	4.550
2.1.1.5.2.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	3.400	3.470	3.540	3.610
2.1.1.5.2.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	6.922,86	6.640	0	0	0	0
2.1.1.5.2.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	0	940	940	940	940
2.1.1.5.2.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	1.904,85	1.850	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,94	250	250	250	250	250
2.1.1.5.2.524500		Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	77,94	250	250	250	250	250
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.905,65	8.740	4.590	4.660	4.730	4.800
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.230,45	-3.950	200	130	60	-10
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-3.230,45	-3.950	200	130	60	-10
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-3.230,45	-3.950	200	130	60	-10
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-3.230,45	-3.950	200	130	60	-10

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			1.790,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
2.1.1.5.2.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			1.790,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.834,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.5.2.632100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist			3.834,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			5.624,00	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790
11 Personalauszahlungen								
2.1.1.5.2.702210 Vergütungen Arbeitnehmer			0,00	0	3.400	3.470	3.540	3.610
2.1.1.5.2.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte			6.922,86	6.640	0	0	0	0
2.1.1.5.2.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers			0,00	0	940	940	940	940
2.1.1.5.2.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte			1.904,85	1.850	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			77,94	250	250	250	250	250
2.1.1.5.2.724500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p			77,94	250	250	250	250	250
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			8.905,65	8.740	4.590	4.660	4.730	4.800
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-3.281,65	-3.950	200	130	60	-10
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.281,65	-3.950	200	130	60	-10
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-3.281,65	-3.950	200	130	60	-10
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.281,65	-3.950	200	130	60	-10
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			-3.281,65	-3.950	200	130	60	-10
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			-3.281,65	-3.950	200	130	60	-10
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 2012

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-Pütschen Stöffelmaus-Schule						
Leistung	2.1.1.5.2	Betreuende Grundschule Stockum-Pütschen Stöffelmaus-Schule						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-3.281,65	-3.950	200	130	60	-10
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Schulgesetz, Sportförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulsportbetriebes, Förderung des Vereinssports

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			55.602,53	56.051	63.211	64.071	65.371	66.438
2.1.1.6.414430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	31.061,47	31.510	38.670	39.530	40.830	42.090
2.1.1.6.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.541,06	24.541	24.541	24.541	24.541	24.348
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.490,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.6.432100		Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.490,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			57.093,38	58.551	65.711	66.571	67.871	68.938
11 Personalaufwendungen			3.754,26	3.410	3.420	3.480	3.530	3.590
2.1.1.6.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	2.670	2.730	2.780	2.840
2.1.1.6.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	2.957,75	2.670	0	0	0	0
2.1.1.6.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	750	750	750	750
2.1.1.6.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	796,51	740	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.679,69	33.100	40.200	41.000	42.200	43.400
2.1.1.6.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.359,32	15.000	22.400	23.000	24.000	25.000
2.1.1.6.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	1.145,78	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.6.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	4.179,16	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
2.1.1.6.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.278,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.6.523710		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	3.002,95	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.6.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	39,15	0	0	0	0	0
2.1.1.6.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.674,35	7.400	7.300	7.500	7.700	7.900
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			24.541,06	24.541	24.541	24.541	24.541	24.348
2.1.1.6.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.686,38	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	1.854,68	1.855	1.855	1.855	1.855	1.662
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.413,35	1.500	1.550	1.550	1.600	1.600
2.1.1.6.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	212,96	300	300	300	300	300
2.1.1.6.564110		Gebäudeversicherungen	1.200,39	1.200	1.250	1.250	1.300	1.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			60.388,36	62.551	69.711	70.571	71.871	72.938
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.294,98	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-3.294,98	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-3.294,98	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			4.550,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.6.481100 Erträge aus internen Verrechnungen			4.550,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			4.550,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			1.255,02	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			31.061,47	31.510	38.670	39.530	40.830	42.090
2.1.1.6.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.			31.061,47	31.510	38.670	39.530	40.830	42.090
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.490,85	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			1.490,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			32.552,32	34.010	41.170	42.030	43.330	44.590
11 Personalauszahlungen								
2.1.1.6.702210 Vergütungen Arbeitnehmer			0,00	0	2.670	2.730	2.780	2.840
2.1.1.6.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte			2.957,75	2.670	0	0	0	0
2.1.1.6.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			0,00	0	750	750	750	750
2.1.1.6.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte			796,51	740	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			30.679,69	33.100	40.200	41.000	42.200	43.400
2.1.1.6.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			13.359,32	15.000	22.400	23.000	24.000	25.000
2.1.1.6.723120 Unterhaltung der Außenanlagen			1.145,78	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.6.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			4.179,16	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
2.1.1.6.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.278,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.6.723710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen			3.002,95	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.6.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			39,15	0	0	0	0	0
2.1.1.6.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			7.674,35	7.400	7.300	7.500	7.700	7.900
16 Sonstige laufende Auszahlungen			1.413,35	1.500	1.550	1.550	1.600	1.600
2.1.1.6.763400 Telefon, Datenübertragungskosten			212,96	300	300	300	300	300
2.1.1.6.764110 Gebäudeversicherungen			1.200,39	1.200	1.250	1.250	1.300	1.300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			35.847,30	38.010	45.170	46.030	47.330	48.590
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-3.294,98	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.294,98	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-3.294,98	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.294,98	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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			-3.294,98	-4.000	-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			-3.294,98	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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			-3.294,98	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.550,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.6.698100		Einzahlungen aus internen Verrechnungen	4.550,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2012

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

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 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			3.557,69	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.	3.161,64	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	96,05	96	96	96	96	96
9 Sonstige laufende Erträge			6.439,57	1.580	10.240	10.240	10.240	10.240
2.1.1.7.1.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	956,70	0	0	0	0	0
2.1.1.7.1.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.507,43	0	0	0	0	0
2.1.1.7.1.466145		Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	1.580	0	0	0	0
2.1.1.7.1.466148		Ertr a d Aufl v Altersteilzeit	3.975,44	0	10.240	10.240	10.240	10.240
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.997,26	4.976	13.636	13.636	13.636	13.636
11 Personalaufwendungen			64.277,01	76.560	66.030	67.150	68.270	69.410
2.1.1.7.1.502200		Vergütungen Arbeitnehmer	48.593,36	49.530	0	0	0	0
2.1.1.7.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	50.740	51.760	52.790	53.850
2.1.1.7.1.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	815,80	820	0	0	0	0
2.1.1.7.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.204,86	4.330	4.240	4.330	4.420	4.500
2.1.1.7.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.185,34	10.780	10.830	10.830	10.830	10.830
2.1.1.7.1.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	120,45	120	0	0	0	0
2.1.1.7.1.506290		Personalnebenaufwendungen	0,00	0	60	60	60	60
2.1.1.7.1.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	357,20	1.580	0	0	0	0
2.1.1.7.1.508230		Arbeitn. (Altersteilzeitrück.)	0,00	9.400	0	0	0	0
2.1.1.7.1.509100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	160	170	170	170
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.173,54	92.680	111.470	94.170	96.170	98.170
2.1.1.7.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	54.000	53.600	55.000	56.500	58.000
2.1.1.7.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.400	12.100	0	0	0
2.1.1.7.1.523121		Unterhaltung des Schulverkehrsgartens	862,75	500	1.500	500	500	500
2.1.1.7.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	5.000	4.800	3.000	3.000	3.000
2.1.1.7.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	4.800	5.600	6.000	6.000	6.000
2.1.1.7.1.523500		Fahrzeugunterhaltung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.7.1.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.899,83	4.880	8.480	4.180	4.180	4.180
2.1.1.7.1.523730		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Schulverkehrsgarten	1.236,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2012

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 Westerborg						
Leistung	2.1.1.7.1	Grundschule Westerborg Regenbogenschule						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2.1.1.7.1.524500		Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	5.974,63	4.700	5.090	5.090	5.090	5.090
2.1.1.7.1.524800		Sonstige bezogene Leistungen	200,00	200	200	200	200	200
2.1.1.7.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	15.000	17.900	18.000	18.500	19.000
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			15.557,67	13.746	10.132	6.846	5.754	2.502
2.1.1.7.1.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	318,28	227	227	207	190	0
2.1.1.7.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.625,63	6.626	2.541	207	207	207
2.1.1.7.1.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	8.613,76	6.893	7.364	6.432	5.357	2.295
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			16.734,00	14.380	17.910	18.170	18.420	18.670
2.1.1.7.1.562410		Laufende Lizenzaufwendungen	117,81	0	0	0	0	0
2.1.1.7.1.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	6.075,02	5.290	5.730	5.730	5.730	5.730
2.1.1.7.1.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	1.232,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.7.1.564110		Gebäudeversicherungen	0,00	0	2.740	2.800	2.850	2.900
2.1.1.7.1.564140		Unfallversicherungen	7.801,06	7.890	8.200	8.400	8.600	8.800
2.1.1.7.1.568200		Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	40	40	40	40
2.1.1.7.1.569910		Aufwand aus Spenden	1.507,43	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			106.742,22	197.426	205.602	186.396	188.674	188.812
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-96.744,96	-192.450	-191.966	-172.760	-175.038	-175.176
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-96.744,96	-192.450	-191.966	-172.760	-175.038	-175.176
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-96.744,96	-192.450	-191.966	-172.760	-175.038	-175.176
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.507,62	14.960	12.880	12.390	12.630	12.890
2.1.1.7.1.581110		Aufwendungen für interne Verrechnungen für Nutzung Sporthalle Westerborg	7.440,40	7.980	5.410	5.200	5.310	5.420
2.1.1.7.1.581120		Aufwendungen für interne Verrechnungen für Schulstadion Westerborg	5.067,22	6.980	7.470	7.190	7.320	7.470
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			-12.507,62	-14.960	-12.880	-12.390	-12.630	-12.890
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-109.252,58	-207.410	-204.846	-185.150	-187.668	-188.066

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.461,64	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.	3.161,64	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	5.618,90	0	0	0	0	0
2.1.1.7.1/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	5.618,90	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.080,54	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11 Personalauszahlungen						
2.1.1.7.1.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	48.593,36	49.530	0	0	0	0
2.1.1.7.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	50.740	51.760	52.790	53.850
2.1.1.7.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	815,80	820	0	0	0	0
2.1.1.7.1.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.204,86	4.330	4.240	4.330	4.420	4.500
2.1.1.7.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.185,34	10.780	10.830	10.830	10.830	10.830
2.1.1.7.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	120,45	120	0	0	0	0
2.1.1.7.1.706290 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	60	60	60	60
2.1.1.7.1.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	160	170	170	170
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.173,54	92.680	111.470	94.170	96.170	98.170
2.1.1.7.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	54.000	53.600	55.000	56.500	58.000
2.1.1.7.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.400	12.100	0	0	0
2.1.1.7.1.723121 Unterhaltung des Schulverkehrsgartens	862,75	500	1.500	500	500	500
2.1.1.7.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	5.000	4.800	3.000	3.000	3.000
2.1.1.7.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	4.800	5.600	6.000	6.000	6.000
2.1.1.7.1.723500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.7.1.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.899,83	4.880	8.480	4.180	4.180	4.180
2.1.1.7.1.723730 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Schulverkehrsgarten	1.236,33	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	5.974,63	4.700	5.090	5.090	5.090	5.090
2.1.1.7.1.724800 Sonstige bezogene Leistungen	200,00	200	200	200	200	200
2.1.1.7.1.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	15.000	17.900	18.000	18.500	19.000
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	60	60	60	60	60
2.1.1.7.1.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	60	60	60	60	60

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Sonstige laufende Auszahlungen	16.734,00	14.380	17.910	18.170	18.420	18.670
2.1.1.7.1.762410 Laufende Lizenzzahlungen	117,81	0	0	0	0	0
2.1.1.7.1.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	6.075,02	5.290	5.730	5.730	5.730	5.730
2.1.1.7.1.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.232,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.7.1.764110 Gebäudeversicherungen	0,00	0	2.740	2.800	2.850	2.900
2.1.1.7.1.764140 Unfallversicherungen	7.801,06	7.890	8.200	8.400	8.600	8.800
2.1.1.7.1.768200 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	40	40	40	40
2.1.1.7.1.769910 Auszahlungen für Spenden	1.507,43	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.827,35	172.700	195.470	179.550	182.920	186.310
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-81.746,81	-169.400	-192.170	-176.250	-179.620	-183.010
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.746,81	-169.400	-192.170	-176.250	-179.620	-183.010
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-81.746,81	-169.400	-192.170	-176.250	-179.620	-183.010
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.746,81	-169.400	-192.170	-176.250	-179.620	-183.010
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	-81.746,81	-169.400	-192.170	-176.250	-179.620	-183.010
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	-81.746,81	-169.400	-192.170	-176.250	-179.620	-183.010
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	95.700	85.000	0	0
2.1.1.7.1/0056.681420 Zuweisung vom Land für Brandschutzmaßnahmen (60%)	0,00	0	70.000	85.000	0	0
2.1.1.7.1/0056.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	25.700	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	95.700	85.000	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	4.612,67	0	265.900	0	0	0
2.1.1.7.1/0056.785230 Auszahlungen für Brandschutzmaßnahmen (1. Bauabschnitt)	0,00	0	265.000	0	0	0
2.1.1.7.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.612,67	0	900	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.612,67	0	265.900	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.612,67	0	-170.200	85.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-86.359,48	-169.400	-362.370	-91.250	-179.620	-183.010
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.507,62	14.960	12.880	12.390	12.630	12.890
2.1.1.7.1.798100 Auszahlungen für interne Verrechnungen			12.507,62	14.960	12.880	12.390	12.630	12.890

Doppischer Budgetplan 2012

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>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
56 Brandschutzmaßnahmen an Schulen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	95.700	85.000	0	0
2.1.1.7.1/0056.681420 Zuweisung vom Land für Brandschutzmaßnahmen (60%)	0,00	0	70.000	85.000	0	0
2.1.1.7.1/0056.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	25.700	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	95.700	85.000	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	265.000	0	0	0
2.1.1.7.1/0056.785230 Auszahlungen für Brandschutzmaßnahmen (1. Bauabschnitt)	0,00	0	265.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	265.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-169.300	85.000	0	0
9200 Spenden						
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
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	4.612,67	0	900	0	0	0
2.1.1.7.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.612,67	0	900	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.612,67	0	900	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.612,67	0	-900	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			2.685,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
2.1.1.7.2.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			2.685,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.539,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.7.2.432100 Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist			5.539,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.224,50	6.290	6.290	6.290	6.290	6.290
11 Personalaufwendungen			13.463,12	13.330	13.870	14.100	14.330	14.550
2.1.1.7.2.502200 Vergütungen Arbeitnehmer			9.944,46	9.840	0	0	0	0
2.1.1.7.2.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			0,00	0	10.230	10.440	10.650	10.860
2.1.1.7.2.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			780,05	780	810	830	850	860
2.1.1.7.2.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			2.738,61	2.710	2.830	2.830	2.830	2.830
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	250	250	250	250	250
2.1.1.7.2.524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p			0,00	250	250	250	250	250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.463,12	13.580	14.120	14.350	14.580	14.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.238,62	-7.290	-7.830	-8.060	-8.290	-8.510
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-5.238,62	-7.290	-7.830	-8.060	-8.290	-8.510
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-5.238,62	-7.290	-7.830	-8.060	-8.290	-8.510
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-5.238,62	-7.290	-7.830	-8.060	-8.290	-8.510

Doppischer Budgetplan 2012

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	2.1.1.7.2	Betreuende Grundschule Westerbürg						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			2.685,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
2.1.1.7.2.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			2.685,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.709,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.7.2.632100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist			5.709,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			8.394,80	6.290	6.290	6.290	6.290	6.290
11 Personalauszahlungen								
2.1.1.7.2.702200 Vergütungen Arbeitnehmer			9.944,46	9.840	0	0	0	0
2.1.1.7.2.702210 Vergütungen Arbeitnehmer			0,00	0	10.230	10.440	10.650	10.860
2.1.1.7.2.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			780,05	780	810	830	850	860
2.1.1.7.2.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			2.738,61	2.710	2.830	2.830	2.830	2.830
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	250	250	250	250	250
2.1.1.7.2.724500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p			0,00	250	250	250	250	250
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			13.463,12	13.580	14.120	14.350	14.580	14.800
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-5.068,32	-7.290	-7.830	-8.060	-8.290	-8.510
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.068,32	-7.290	-7.830	-8.060	-8.290	-8.510
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-5.068,32	-7.290	-7.830	-8.060	-8.290	-8.510
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.068,32	-7.290	-7.830	-8.060	-8.290	-8.510
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			-5.068,32	-7.290	-7.830	-8.060	-8.290	-8.510
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			-5.068,32	-7.290	-7.830	-8.060	-8.290	-8.510
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 2012

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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-5.068,32	-7.290	-7.830	-8.060	-8.290	-8.510
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.7.3.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	80	0	0	0	0
2.1.1.7.3.466145		Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	80	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	2.080	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen			0,00	2.090	2.040	2.100	2.130	2.160
2.1.1.7.3.502200		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	1.510	0	0	0	0
2.1.1.7.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.570	1.610	1.640	1.670
2.1.1.7.3.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	40	0	0	0	0
2.1.1.7.3.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	130	130	140	140	140
2.1.1.7.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	320	320	320	320	320
2.1.1.7.3.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	10	0	0	0	0
2.1.1.7.3.506290		Personalnebenaufwendungen	0,00	0	10	10	10	10
2.1.1.7.3.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	80	0	0	0	0
2.1.1.7.3.509100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	10	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	10.600	11.100	11.100	11.100	11.100
2.1.1.7.3.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
2.1.1.7.3.524200		Essenskosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.7.3.524510		Verbrauchsmittel a Ganztagsschule Grundschule: Lehr- u Unterrichtsmittel	0,00	600	600	600	600	600
18 Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	550	550	550	550	550
2.1.1.7.3.563150		Geschäftsaufwendungen Ganztagsschule Grundschule	0,00	550	550	550	550	550
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	13.240	13.690	13.750	13.780	13.810
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-11.160	-11.690	-11.750	-11.780	-11.810
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			0,00	-11.160	-11.690	-11.750	-11.780	-11.810
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			0,00	-11.160	-11.690	-11.750	-11.780	-11.810
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			0,00	-11.160	-11.690	-11.750	-11.780	-11.810

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.7.3.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalauszahlungen								
2.1.1.7.3.702200 Vergütungen Arbeitnehmer			0,00	1.510	0	0	0	0
2.1.1.7.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer			0,00	0	1.570	1.610	1.640	1.670
2.1.1.7.3.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte			0,00	40	0	0	0	0
2.1.1.7.3.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			0,00	130	130	140	140	140
2.1.1.7.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			0,00	320	320	320	320	320
2.1.1.7.3.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte			0,00	10	0	0	0	0
2.1.1.7.3.706290 Personalnebenaufwendungen			0,00	0	10	10	10	10
2.1.1.7.3.709100 pausch. Lohnsteuer			0,00	0	10	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	10.600	11.100	11.100	11.100	11.100
2.1.1.7.3.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	0	500	500	500	500
2.1.1.7.3.724200 Essenskosten			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.7.3.724510 Verbrauchsmittel a Ganztagsschule Grundschule: Lehr- u Unterrichtsmittel			0,00	600	600	600	600	600
16 Sonstige laufende Auszahlungen			0,00	550	550	550	550	550
2.1.1.7.3.763150 Geschäftsauszahlungen Ganztagsschule Grundschule			0,00	550	550	550	550	550
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	13.160	13.690	13.750	13.780	13.810
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-11.160	-11.690	-11.750	-11.780	-11.810
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-11.160	-11.690	-11.750	-11.780	-11.810
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-11.160	-11.690	-11.750	-11.780	-11.810
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-11.160	-11.690	-11.750	-11.780	-11.810
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			0,00	-11.160	-11.690	-11.750	-11.780	-11.810
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	-11.160	-11.690	-11.750	-11.780	-11.810

Doppischer Budgetplan 2012

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	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	-11.160	-11.690	-11.750	-11.780	-11.810
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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	Lehramtsanwärter
Ziele	
Stärkung des Schulstandortes Westerburg	
Kennzahlen	
Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche	
Messzahlen	
Gebäudegröße in m2	

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	46.200	46.900	46.900	47.400	47.900
2.1.1.7.4.441200	Mieten und Pachten		0,00	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
2.1.1.7.4.441210	Mietnebenkosten		0,00	9.800	10.500	10.500	11.000	11.500
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	150	0	0	0	0
2.1.1.7.4.466145	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)		0,00	150	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	46.350	46.900	46.900	47.400	47.900
11 Personalaufwendungen			0,00	6.040	5.920	6.040	6.140	6.240
2.1.1.7.4.502200	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	4.560	0	0	0	0
2.1.1.7.4.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	0	4.570	4.670	4.760	4.850
2.1.1.7.4.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		0,00	390	370	380	390	400
2.1.1.7.4.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		0,00	940	930	930	930	930
2.1.1.7.4.506290	Personalnebenaufwendungen		0,00	0	20	20	20	20
2.1.1.7.4.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		0,00	150	0	0	0	0
2.1.1.7.4.509100	pausch. Lohnsteuer		0,00	0	30	40	40	40
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	5.320	6.250	6.250	6.250	6.250
2.1.1.7.4.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.7.4.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		0,00	1.070	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.7.4.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	250	250	250	250	250
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	8.397	8.397	8.397	8.397	8.397
2.1.1.7.4.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	8.397	8.397	8.397	8.397	8.397
18 Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	540	550	550	600	600
2.1.1.7.4.564110	Gebäudeversicherungen		0,00	540	550	550	600	600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	20.297	21.117	21.237	21.387	21.487
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	26.053	25.783	25.663	26.013	26.413
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			0,00	26.053	25.783	25.663	26.013	26.413
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			0,00	26.053	25.783	25.663	26.013	26.413
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			0,00	26.053	25.783	25.663	26.013	26.413

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.200	46.900	46.900	47.400	47.900
2.1.1.7.4.641200	Mieten und Pachten		0,00	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
2.1.1.7.4.641210	Mietnebenkosten		0,00	9.800	10.500	10.500	11.000	11.500
10		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	46.200	46.900	46.900	47.400	47.900
11		Personalauszahlungen						
2.1.1.7.4.702200	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	4.560	0	0	0	0
2.1.1.7.4.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	0	4.570	4.670	4.760	4.850
2.1.1.7.4.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		0,00	390	370	380	390	400
2.1.1.7.4.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		0,00	940	930	930	930	930
2.1.1.7.4.706290	Personalnebenaufwendungen		0,00	0	20	20	20	20
2.1.1.7.4.709100	pausch. Lohnsteuer		0,00	0	30	40	40	40
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.320	6.250	6.250	6.250	6.250
2.1.1.7.4.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.7.4.723130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		0,00	1.070	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.7.4.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0,00	250	250	250	250	250
16		Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	540	550	550	600	600
2.1.1.7.4.764110	Gebäudeversicherungen		0,00	540	550	550	600	600
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	11.750	12.720	12.840	12.990	13.090
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	34.450	34.180	34.060	34.410	34.810
22		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	34.450	34.180	34.060	34.410	34.810
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	34.450	34.180	34.060	34.410	34.810
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	34.450	34.180	34.060	34.410	34.810
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	0,00	34.450	34.180	34.060	34.410	34.810
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	34.450	34.180	34.060	34.410	34.810

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	34.450	34.180	34.060	34.410	34.810
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 Lehrschwimmbeckens, sowie der Schulturnhalle

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 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			0,00	59.892	60.243	60.243	60.243	60.243
2.1.1.8.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			0,00	59.892	60.243	60.243	60.243	60.243
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.8.1.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
2.1.1.8.1.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich			0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	1.720	0	0	0	0
2.1.1.8.1.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)			0,00	1.720	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	66.112	64.743	64.743	64.743	64.743
11 Personalaufwendungen			0,00	94.480	85.540	86.990	88.460	89.940
2.1.1.8.1.502200 Vergütungen Arbeitnehmer			0,00	62.020	0	0	0	0
2.1.1.8.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			0,00	0	66.400	67.730	69.090	70.470
2.1.1.8.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte			0,00	10.210	0	0	0	0
2.1.1.8.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			0,00	5.230	5.040	5.150	5.250	5.350
2.1.1.8.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			0,00	12.650	13.770	13.770	13.770	13.770
2.1.1.8.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte			0,00	2.650	0	0	0	0
2.1.1.8.1.506290 Personalnebenaufwendungen			0,00	0	50	50	50	50
2.1.1.8.1.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)			0,00	1.720	0	0	0	0
2.1.1.8.1.509100 pausch. Lohnsteuer			0,00	0	280	290	300	300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	93.060	120.740	97.340	99.240	101.140
2.1.1.8.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			0,00	59.800	62.300	63.500	65.000	66.500
2.1.1.8.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			0,00	1.500	1.500	500	500	500
2.1.1.8.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			0,00	5.000	26.500	5.000	5.000	5.000
2.1.1.8.1.523131 Unterhaltung der Schulturnhallen			0,00	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.8.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2.1.1.8.1.523500 Fahrzeugunterhaltung			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.8.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	2.450	3.630	2.130	2.130	2.130
2.1.1.8.1.523710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen			0,00	2.000	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	2.410	2.610	2.610	2.610	2.610
2.1.1.8.1.524800 Sonstige bezogene Leistungen			0,00	900	800	800	800	800
2.1.1.8.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0,00	8.000	9.400	9.800	10.200	10.600

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	116.601	114.205	113.864	113.671	111.555
2.1.1.8.1.532100 Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte			0,00	260	238	238	218	0
2.1.1.8.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	99.323	96.809	96.613	96.613	96.613
2.1.1.8.1.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			0,00	17.018	17.158	17.013	16.840	14.942
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	40	40	40	40	40
2.1.1.8.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			0,00	40	40	40	40	40
18 Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	12.820	13.310	13.510	13.710	13.910
2.1.1.8.1.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			0,00	180	180	180	180	180
2.1.1.8.1.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.8.1.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen			0,00	2.740	2.970	2.970	2.970	2.970
2.1.1.8.1.563400 Telefon, Datenübertragungskosten			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.8.1.564110 Gebäudeversicherungen			0,00	4.760	4.900	5.000	5.100	5.200
2.1.1.8.1.564140 Unfallversicherungen			0,00	3.430	3.550	3.650	3.750	3.850
2.1.1.8.1.568200 Kraftfahrzeugsteuer			0,00	110	110	110	110	110
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	317.001	333.835	311.744	315.121	316.585
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-250.889	-269.092	-247.001	-250.378	-251.842
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			0,00	-250.889	-269.092	-247.001	-250.378	-251.842
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			0,00	-250.889	-269.092	-247.001	-250.378	-251.842
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
2.1.1.8.1.481100 Erträge aus internen Verrechnungen			0,00	400	400	400	400	400
2.1.1.8.1.481130 Erträge aus internen Verrechnungen für gemeinsame Gerätenutzung			0,00	750	750	750	750	750
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			0,00	-249.739	-267.942	-245.851	-249.228	-250.692

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.8.1.642430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
2.1.1.8.1.642500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11 Personalauszahlungen								
2.1.1.8.1.702200		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	62.020	0	0	0	0
2.1.1.8.1.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	66.400	67.730	69.090	70.470
2.1.1.8.1.702300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	10.210	0	0	0	0
2.1.1.8.1.703200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	5.230	5.040	5.150	5.250	5.350
2.1.1.8.1.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	12.650	13.770	13.770	13.770	13.770
2.1.1.8.1.704300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	2.650	0	0	0	0
2.1.1.8.1.706290		Personalnebenaufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
2.1.1.8.1.709100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	280	290	300	300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	93.060	120.740	97.340	99.240	101.140
2.1.1.8.1.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	59.800	62.300	63.500	65.000	66.500
2.1.1.8.1.723120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.500	1.500	500	500	500
2.1.1.8.1.723130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	5.000	26.500	5.000	5.000	5.000
2.1.1.8.1.723131		Unterhaltung der Schulturnhallen	0,00	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.8.1.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2.1.1.8.1.723500		Fahrzeugunterhaltung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.8.1.723700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.450	3.630	2.130	2.130	2.130
2.1.1.8.1.723710		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	0,00	2.000	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	2.410	2.610	2.610	2.610	2.610
2.1.1.8.1.724800		Sonstige bezogene Leistungen	0,00	900	800	800	800	800
2.1.1.8.1.729200		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	8.000	9.400	9.800	10.200	10.600
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			0,00	40	40	40	40	40
2.1.1.8.1.741900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	40	40	40	40	40
16 Sonstige laufende Auszahlungen			0,00	12.820	13.310	13.510	13.710	13.910

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2.1.1.8.1.761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	180	180	180	180	180
2.1.1.8.1.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.8.1.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.740	2.970	2.970	2.970	2.970
2.1.1.8.1.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.8.1.764110 Gebäudeversicherungen	0,00	4.760	4.900	5.000	5.100	5.200
2.1.1.8.1.764140 Unfallversicherungen	0,00	3.430	3.550	3.650	3.750	3.850
2.1.1.8.1.768200 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	110	110	110	110	110
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	198.680	219.630	197.880	201.450	205.030
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-194.180	-215.130	-193.380	-196.950	-200.530
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-194.180	-215.130	-193.380	-196.950	-200.530
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-194.180	-215.130	-193.380	-196.950	-200.530
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-194.180	-215.130	-193.380	-196.950	-200.530
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	-194.180	-215.130	-193.380	-196.950	-200.530
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	-194.180	-215.130	-193.380	-196.950	-200.530
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	77.000	0	0	0
2.1.1.8.1/0056.681420 Zuweisung des Landes für Brandschutzmaßnahmen (60%)	0,00	0	66.000	0	0	0
2.1.1.8.1/0056.681430 Investitionszuwendungen des Westerwaldkreises für Brandschutzkonzept	0,00	0	11.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	77.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	114.000	0	0	0
2.1.1.8.1/0056.785230 Auszahlungen für Brandschutzmaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0
2.1.1.8.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	4.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	114.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-37.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			0,00	-194.180	-252.130	-193.380	-196.950	-200.530
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
2.1.1.8.1.698100 Einzahlungen aus internen Verrechnungen			0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150

Doppischer Budgetplan 2012

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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
56 Brandschutzmaßnahmen an Schulen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	77.000	0	0	0
2.1.1.8.1/0056.681420 Zuweisung des Landes für Brandschutzmaßnahmen (60%)	0,00	0	66.000	0	0	0
2.1.1.8.1/0056.681430 Investitionszuwendungen des Westerwaldkreises für Brandschutzkonzept	0,00	0	11.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	77.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	110.000	0	0	0
2.1.1.8.1/0056.785230 Auszahlungen für Brandschutzmaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	110.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-33.000	0	0	0
9200 Spenden						
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
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.000	0	0	0
2.1.1.8.1/9500.785710 Ausf bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	4.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

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 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			0,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
2.1.1.8.2.414420 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
2.1.1.8.2.432100 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	0	8.740	8.880	9.020	9.160
2.1.1.8.2.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			0,00	0	6.850	6.990	7.130	7.270
2.1.1.8.2.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers			0,00	0	1.890	1.890	1.890	1.890
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	250	250	250	250	250
2.1.1.8.2.524500 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	250	8.990	9.130	9.270	9.410
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	4.540	-4.200	-4.340	-4.480	-4.620
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			0,00	4.540	-4.200	-4.340	-4.480	-4.620
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			0,00	4.540	-4.200	-4.340	-4.480	-4.620
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			0,00	4.540	-4.200	-4.340	-4.480	-4.620

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
2.1.1.8.2.614420	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
2.1.1.8.2.632100	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 Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790
11	Personalauszahlungen							
2.1.1.8.2.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	0	6.850	6.990	7.130	7.270
2.1.1.8.2.704200	Beiträge z gesetzl Sozialvers		0,00	0	1.890	1.890	1.890	1.890
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	250	250	250	250	250
2.1.1.8.2.724500	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	250	8.990	9.130	9.270	9.410
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	4.540	-4.200	-4.340	-4.480	-4.620
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	4.540	-4.200	-4.340	-4.480	-4.620
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	4.540	-4.200	-4.340	-4.480	-4.620
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	4.540	-4.200	-4.340	-4.480	-4.620
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		0,00	4.540	-4.200	-4.340	-4.480	-4.620
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		0,00	4.540	-4.200	-4.340	-4.480	-4.620
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 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	4.540	-4.200	-4.340	-4.480	-4.620
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Schulgesetz, Sportförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	22.500	22.600	22.600	22.600	22.600
2.1.1.8.3.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	22.500	22.600	22.600	22.600	22.600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	22.500	22.600	22.600	22.600	22.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	85.800	68.500	61.800	63.900	66.000
2.1.1.8.3.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	46.000	31.300	32.500	34.000	35.500
2.1.1.8.3.523132		Unterhaltung der Schwimmbäder	0,00	15.500	11.500	3.000	3.000	3.000
2.1.1.8.3.523232		Bewirtschaftung der Schwimmbäder	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.8.3.523720		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schwimmbädern	0,00	1.000	500	500	500	500
2.1.1.8.3.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	9.700	11.600	12.000	12.400	12.800
2.1.1.8.3.529210		Badeaufsicht Schwimmbad Höhn	0,00	9.600	9.600	9.800	10.000	10.200
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.8.3.541400		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Öffentlichen Bereich	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	105.800	88.500	81.800	83.900	86.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-83.300	-65.900	-59.200	-61.300	-63.400
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			0,00	-83.300	-65.900	-59.200	-61.300	-63.400
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			0,00	-83.300	-65.900	-59.200	-61.300	-63.400
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	580	580	580	580	580
2.1.1.8.3.481100		Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	580	580	580	580	580
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	580	580	580	580	580
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			0,00	-82.720	-65.320	-58.620	-60.720	-62.820

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.500	22.600	22.600	22.600	22.600
2.1.1.8.3.632100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	22.500	22.600	22.600	22.600	22.600
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	22.500	22.600	22.600	22.600	22.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	85.800	68.500	61.800	63.900	66.000
2.1.1.8.3.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	46.000	31.300	32.500	34.000	35.500
2.1.1.8.3.723132 Unterhaltung der Schwimmbäder	0,00	15.500	11.500	3.000	3.000	3.000
2.1.1.8.3.723232 Bewirtschaftung der Schwimmbäder	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.8.3.723720 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schwimmbädern	0,00	1.000	500	500	500	500
2.1.1.8.3.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	9.700	11.600	12.000	12.400	12.800
2.1.1.8.3.729210 Badeaufsicht Schwimmbad Höhn	0,00	9.600	9.600	9.800	10.000	10.200
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.8.3.741400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Öffentlichen Bereich	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	105.800	88.500	81.800	83.900	86.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-83.300	-65.900	-59.200	-61.300	-63.400
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-83.300	-65.900	-59.200	-61.300	-63.400
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-83.300	-65.900	-59.200	-61.300	-63.400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-83.300	-65.900	-59.200	-61.300	-63.400
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	0,00	-83.300	-65.900	-59.200	-61.300	-63.400
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 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-83.300	-65.900	-59.200	-61.300	-63.400
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

Doppischer Budgetplan 2012

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	Lehrschwimmbcken der Grundschule Höhn						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			0,00	-83.300	-65.900	-59.200	-61.300	-63.400
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	580	580	580	580	580
2.1.1.8.3.698100 Einzahlungen aus internen Verrechnungen			0,00	580	580	580	580	580

Doppischer Budgetplan 2012

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

Schulgesetz, Sportfördergesetz, 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 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	57.317,15	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57.317,15	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249,42	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	249,42	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.122,47	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.441200 Mieten und Pachten	3.639,80	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.441210 Mietnebenkosten	482,67	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.769,30	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	866,45	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.902,85	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.458,34	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	142.175,82	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	108.292,23	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.998,33	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.050,29	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.664,86	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	295,18	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	874,93	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.425,25	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	161.612,06	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	5.651,87	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	47.099,25	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.647,95	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.523500 Fahrzeugunterhaltung	4.652,29	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.012,95	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.523710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	1.309,34	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	1.890,87	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.524800 Sonstige bezogene Leistungen	29,00	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	37.519,67	0	0	0	0	0
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	109.733,06	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2.1.2.1.1.532100	Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	330,95	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.387,95	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	31.014,16	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		21.951,77	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	182,36	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	2.701,13	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.818,42	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.564110	Gebäudeversicherungen	8.694,65	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.564140	Unfallversicherungen	6.355,32	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.568100	Grundsteuer	131,05	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.568200	Kraftfahrzeugsteuer	145,99	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.569400	Aufwendungen für Schadensfälle	20,00	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.569910	Aufwand aus Spenden	1.902,85	0	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		553.285,90	0	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-488.827,56	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-488.827,56	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-488.827,56	0	0	0	0	0	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.350,00	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.481100	Erträge aus internen Verrechnungen	4.350,00	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.491,25	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.581110	Aufwendungen für interne Verrechnungen für Nutzung Sporthalle Westerburg	7.440,40	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.581120	Aufwendungen für interne Verrechnungen für Schulstadion Westerburg	4.050,85	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-7.141,25	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-495.968,81	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 Westerbürg	
Leistung	2.1.2.1.1	Rolf-Simon-Schaumburger-Hauptschule Westerbürg	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.122,47	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.641200 Mieten und Pachten	3.639,80	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.641210 Mietnebenkosten	482,67	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370,90	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.642410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	370,90	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	2.555,02	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	866,45	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	1.688,57	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.048,39	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen						
2.1.2.1.1.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	108.292,23	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.998,33	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.050,29	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.664,86	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	295,18	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.425,25	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	161.612,06	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	5.651,87	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	47.099,25	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.647,95	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.723500 Fahrzeugunterhaltung	4.652,29	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.012,95	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.723710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	1.309,34	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.724500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	1.890,87	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.724800 Sonstige bezogene Leistungen	29,00	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	37.519,67	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	21.951,77	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	182,36	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	2.701,13	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2.1.2.1.1.763400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.818,42	0	0	0	0
2.1.2.1.1.764110	Gebäudeversicherungen	8.694,65	0	0	0	0
2.1.2.1.1.764140	Unfallversicherungen	6.355,32	0	0	0	0
2.1.2.1.1.768100	Grundsteuer	131,05	0	0	0	0
2.1.2.1.1.768200	Kraftfahrzeugsteuer	145,99	0	0	0	0
2.1.2.1.1.769400	Auszahlungen für Schadensfälle	20,00	0	0	0	0
2.1.2.1.1.769910	Auszahlungen für Spenden	1.902,85	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	442.677,91	0	0	0	0
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-435.629,52	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-435.629,52	0	0	0	0
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-435.629,52	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-435.629,52	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-435.629,52	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-435.629,52	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.000,00	0	0	0	0
2.1.2.1.1/0020.681420	Investitionszuwendungen vom Land	216.000,00	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.000,00	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	511.137,34	0	0	0	0
2.1.2.1.1/0020.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	505.282,95	0	0	0	0
2.1.2.1.1/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.214,02	0	0	0	0
2.1.2.1.1/9500.785720	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.640,37	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511.137,34	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-295.137,34	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-730.766,86	0	0	0	0	0
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.350,00	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.698100	Einzahlungen aus internen Verrechnungen		4.350,00	0	0	0	0	0
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.491,25	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.798100	Auszahlungen für interne Verrechnungen		11.491,25	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
20 Erneuerung Heizungsanlage ehemaliges Hauptschulgebäude Westerburg						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.000,00	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1/0020.681420 Investitionszuwendungen vom Land	216.000,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.000,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	505.282,95	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1/0020.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	505.282,95	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.282,95	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-289.282,95	0	0	0	0	0
21 Teilsanierung Klassen und Flure 1. OG Trakt B Hauptschule Westerburg						
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
9100 Versorgungskasse nach BBesG						
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
9200 Spenden						
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 2012

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>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.214,02	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.214,02	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.214,02	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.214,02	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Ratsbeschlüsse, Verträge mit Land Rheinland-Pfalz

Zielgruppe

Lehramtsanwärter

Ziele

Stärkung des Schulstandortes Westerburg

Kennzahlen

Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche

Messzahlen

Gebäudegröße in m2

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.868,10	0	0	0	0	0
2.1.2.1.2.441200 Mieten und Pachten	36.399,96	0	0	0	0	0
2.1.2.1.2.441210 Mietnebenkosten	10.468,14	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.868,10	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	5.727,86	0	0	0	0	0
2.1.2.1.2.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	4.397,70	0	0	0	0	0
2.1.2.1.2.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	378,35	0	0	0	0	0
2.1.2.1.2.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	872,94	0	0	0	0	0
2.1.2.1.2.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	78,87	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.487,27	0	0	0	0	0
2.1.2.1.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.655,36	0	0	0	0	0
2.1.2.1.2.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	658,87	0	0	0	0	0
2.1.2.1.2.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	173,04	0	0	0	0	0
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	8.397,15	0	0	0	0	0
2.1.2.1.2.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.397,15	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	542,29	0	0	0	0	0
2.1.2.1.2.564110 Gebäudeversicherungen	542,29	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.154,57	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.713,53	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	27.713,53	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	27.713,53	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	27.713,53	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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	

Teilfinanzhaushalt	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.593,39	0	0	0	0	0
2.1.2.1.2.641200 Mieten und Pachten	36.399,96	0	0	0	0	0
2.1.2.1.2.641210 Mietnebenkosten	10.193,43	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.593,39	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen						
2.1.2.1.2.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	4.397,70	0	0	0	0	0
2.1.2.1.2.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	378,35	0	0	0	0	0
2.1.2.1.2.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	872,94	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.487,27	0	0	0	0	0
2.1.2.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.655,36	0	0	0	0	0
2.1.2.1.2.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	658,87	0	0	0	0	0
2.1.2.1.2.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	173,04	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	542,29	0	0	0	0	0
2.1.2.1.2.764110 Gebäudeversicherungen	542,29	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.678,55	0	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.914,84	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.914,84	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.914,84	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.914,84	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	35.914,84	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	35.914,84	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

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	35.914,84	0	0	0	0	0
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			4.908,41	0	0	0	0	0
2.1.2.1.3.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			4.908,41	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.908,41	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			4.372,40	0	0	0	0	0
2.1.2.1.3.502200 Vergütungen Arbeitnehmer			3.311,56	0	0	0	0	0
2.1.2.1.3.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte			77,78	0	0	0	0	0
2.1.2.1.3.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			224,28	0	0	0	0	0
2.1.2.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			713,28	0	0	0	0	0
2.1.2.1.3.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte			11,48	0	0	0	0	0
2.1.2.1.3.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)			34,02	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.783,73	0	0	0	0	0
2.1.2.1.3.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			724,47	0	0	0	0	0
2.1.2.1.3.524200 Essenskosten			18.922,13	0	0	0	0	0
2.1.2.1.3.524510 Verbrauchsmittel a Ganztagsschule Grundschule: Lehr- u Unterrichtsmittel			600,19	0	0	0	0	0
2.1.2.1.3.524520 Verbrauchsmittel a Ganztagsschule Hauptschule: Lehr- u Unterrichtsmittel			536,94	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			533,87	0	0	0	0	0
2.1.2.1.3.563150 Geschäftsaufwendungen Ganztagsschule Grundschule			533,87	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			25.690,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-20.781,59	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-20.781,59	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-20.781,59	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			-20.781,59	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 Westerbürg	
Leistung	2.1.2.1.3	Ganztagsschule	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.908,41	0	0	0	0	0
2.1.2.1.3.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.908,41	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.908,41	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen						
2.1.2.1.3.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	3.311,56	0	0	0	0	0
2.1.2.1.3.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	77,78	0	0	0	0	0
2.1.2.1.3.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	224,28	0	0	0	0	0
2.1.2.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	713,28	0	0	0	0	0
2.1.2.1.3.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	11,48	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.783,73	0	0	0	0	0
2.1.2.1.3.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	724,47	0	0	0	0	0
2.1.2.1.3.724200 Essenskosten	18.922,13	0	0	0	0	0
2.1.2.1.3.724510 Verbrauchsmittel a Ganztagsschule Grundschule: Lehr- u Unterrichtsmittel	600,19	0	0	0	0	0
2.1.2.1.3.724520 Verbrauchsmittel a Ganztagsschule Hauptschule: Lehr- u Unterrichtsmittel	536,94	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	533,87	0	0	0	0	0
2.1.2.1.3.763150 Geschäftsauszahlungen Ganztagsschule Grundschule	533,87	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.655,98	0	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.747,57	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.747,57	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.747,57	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.747,57	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	-20.747,57	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	-20.747,57	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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	Ganztagschule	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	-20.747,57	0	0	0	0	0
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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	

Beschreibung

Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages. Der Grundschulbezirk umfasst die Ortsgemeinden: Ailertchen, Höhn und Pottum. Der Hauptschulbezirk umfasst die Grundschulbezirke: Höhn und Stockum-Pütschen, Bereitstellung und Unterhaltung des Lehrschwimbeckens, sowie der Schulturnhalle

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 2012

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
Haupt-Produktbereich								
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						
Teilergebnishaushalt								
			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		60.322,08	0	0	0	0	0
2.1.3.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		60.322,08	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.100,57	0	0	0	0	0
2.1.3.1.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.320,27	0	0	0	0	0
2.1.3.1.442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		780,30	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge		5.892,24	0	0	0	0	0
2.1.3.1.461140	Erträge a d Veräuß v bewegl Vermöggstn unterhalb d Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		290,00	0	0	0	0	0
2.1.3.1.462700	Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich		5.602,24	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		70.314,89	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		99.112,36	0	0	0	0	0
2.1.3.1.502200	Vergütungen Arbeitnehmer		66.032,47	0	0	0	0	0
2.1.3.1.502300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte		10.814,16	0	0	0	0	0
2.1.3.1.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		5.549,19	0	0	0	0	0
2.1.3.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		13.177,52	0	0	0	0	0
2.1.3.1.504300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte		2.919,89	0	0	0	0	0
2.1.3.1.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		619,13	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		87.994,45	0	0	0	0	0
2.1.3.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		46.199,17	0	0	0	0	0
2.1.3.1.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		4.407,26	0	0	0	0	0
2.1.3.1.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		12.715,22	0	0	0	0	0
2.1.3.1.523131	Unterhaltung der Schulturnhallen		2.899,49	0	0	0	0	0
2.1.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		4.151,28	0	0	0	0	0
2.1.3.1.523500	Fahrzeugunterhaltung		1.848,92	0	0	0	0	0
2.1.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.138,09	0	0	0	0	0
2.1.3.1.523710	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen		1.874,23	0	0	0	0	0
2.1.3.1.524500	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p		3.305,24	0	0	0	0	0
2.1.3.1.524800	Sonstige bezogene Leistungen		1.195,00	0	0	0	0	0
2.1.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		8.260,55	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		118.920,16	0	0	0	0	0
2.1.3.1.532100	Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte		384,51	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2.1.3.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	96.858,46	0	0	0	0
2.1.3.1.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	21.677,19	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80,00	0	0	0	0
2.1.3.1.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	80,00	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	16.872,09	0	0	0	0
2.1.3.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	111,63	0	0	0	0
2.1.3.1.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	69,80	0	0	0	0
2.1.3.1.562410	Laufende Lizenzaufwendungen	117,81	0	0	0	0
2.1.3.1.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	4.537,35	0	0	0	0
2.1.3.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.871,05	0	0	0	0
2.1.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	4.779,35	0	0	0	0
2.1.3.1.564140	Unfallversicherungen	5.283,86	0	0	0	0
2.1.3.1.568200	Kraftfahrzeugsteuer	101,24	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	322.979,06	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-252.664,17	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-252.664,17	0	0	0	0
25	Außerordentliche Erträge	208.310,83	0	0	0	0
2.1.3.1.499100	Außerordentliche Erträge	208.310,83	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	208.310,83	0	0	0	0
2.1.3.1.599100	Außerordentliche Aufwendungen	208.310,83	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-252.664,17	0	0	0	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.333,53	0	0	0	0
2.1.3.1.481100	Erträge aus internen Verrechnungen	400,00	0	0	0	0
2.1.3.1.481130	Erträge aus internen Verrechnungen für gemeinsame Gerätenutzung	933,53	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.333,53	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-251.330,64	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.350,57	0	0	0	0	0
2.1.3.1.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.320,27	0	0	0	0	0
2.1.3.1.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	30,30	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	7.207,24	0	0	0	0	0
2.1.3.1.661140 Einz a d Veräuß v bewegl Vermöggstn unterhalb d Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	290,00	0	0	0	0	0
2.1.3.1.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	5.602,24	0	0	0	0	0
2.1.3.1/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	1.315,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.557,81	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen						
2.1.3.1.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	66.032,47	0	0	0	0	0
2.1.3.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	10.814,16	0	0	0	0	0
2.1.3.1.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.549,19	0	0	0	0	0
2.1.3.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.177,52	0	0	0	0	0
2.1.3.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	2.919,89	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.994,45	0	0	0	0	0
2.1.3.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	46.199,17	0	0	0	0	0
2.1.3.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	4.407,26	0	0	0	0	0
2.1.3.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	12.715,22	0	0	0	0	0
2.1.3.1.723131 Unterhaltung der Schulturnhallen	2.899,49	0	0	0	0	0
2.1.3.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.151,28	0	0	0	0	0
2.1.3.1.723500 Fahrzeugunterhaltung	1.848,92	0	0	0	0	0
2.1.3.1.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.138,09	0	0	0	0	0
2.1.3.1.723710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	1.874,23	0	0	0	0	0
2.1.3.1.724500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	3.305,24	0	0	0	0	0
2.1.3.1.724800 Sonstige bezogene Leistungen	1.195,00	0	0	0	0	0
2.1.3.1.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	8.260,55	0	0	0	0	0
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	80,00	0	0	0	0	0
2.1.3.1.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	80,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	16.872,09	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2.1.3.1.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		111,63	0	0	0	0	0
2.1.3.1.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		69,80	0	0	0	0	0
2.1.3.1.762410	Laufende Lizenzzahlungen		117,81	0	0	0	0	0
2.1.3.1.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		4.537,35	0	0	0	0	0
2.1.3.1.763400	Telefon, Datenübertragungskosten		1.871,05	0	0	0	0	0
2.1.3.1.764110	Gebäudeversicherungen		4.779,35	0	0	0	0	0
2.1.3.1.764140	Unfallversicherungen		5.283,86	0	0	0	0	0
2.1.3.1.768200	Kraftfahrzeugsteuer		101,24	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		203.439,77	0	0	0	0	0
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-192.881,96	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-192.881,96	0	0	0	0	0
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-192.881,96	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-192.881,96	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		-192.881,96	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		-192.881,96	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		9.291,27	0	0	0	0	0
2.1.3.1/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		5.007,43	0	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		4.283,84	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.291,27	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.291,27	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-202.173,23	0	0	0	0	0
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.333,53	0	0	0	0	0
2.1.3.1.698100 Einzahlungen aus internen Verrechnungen	1.333,53	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilergebnishaushalt	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Teilergebnishaushalt						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.811,58	0	0	0	0	0
2.1.3.2.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	48.811,58	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.811,58	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.155,59	0	0	0	0	0
2.1.3.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	26.598,61	0	0	0	0	0
2.1.3.2.523132 Unterhaltung der Schwimmbäder	31.617,35	0	0	0	0	0
2.1.3.2.523232 Bewirtschaftung der Schwimmbäder	4.396,62	0	0	0	0	0
2.1.3.2.523720 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schwimmbädern	146,70	0	0	0	0	0
2.1.3.2.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.150,31	0	0	0	0	0
2.1.3.2.529210 Kosten für Badeaufsicht	6.246,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	108,76	0	0	0	0	0
2.1.3.2.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	108,76	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.400,00	0	0	0	0	0
2.1.3.2.541400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Öffentlichen Bereich	49.400,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129.664,35	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.852,77	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-80.852,77	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-80.852,77	0	0	0	0	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	588,79	0	0	0	0	0
2.1.3.2.481100 Erträge aus internen Verrechnungen	588,79	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	588,79	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-80.263,98	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			48.811,58	0	0	0	0	0
2.1.3.2.632100		Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	48.811,58	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen			10.422,18	0	0	0	0	0
2.1.3.2.664100		Umsatzsteuererstattung Finanza	6.964,17	0	0	0	0	0
2.1.3.2.664300		Umsatzsteuer 7%	3.458,01	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			59.233,76	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			80.155,59	0	0	0	0	0
2.1.3.2.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	26.598,61	0	0	0	0	0
2.1.3.2.723132		Unterhaltung der Schwimmbäder	31.617,35	0	0	0	0	0
2.1.3.2.723232		Bewirtschaftung der Schwimmbäder	4.396,62	0	0	0	0	0
2.1.3.2.723720		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schwimmbädern	146,70	0	0	0	0	0
2.1.3.2.729200		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	11.150,31	0	0	0	0	0
2.1.3.2.729210		Kosten für Badeaufsicht	6.246,00	0	0	0	0	0
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			49.400,00	0	0	0	0	0
2.1.3.2.741400		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Öffentlichen Bereich	49.400,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen			14.841,17	0	0	0	0	0
2.1.3.2.765400		Vorsteuer 19%	14.841,17	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			144.396,76	0	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-85.163,00	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-85.163,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-85.163,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-85.163,00	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			-85.163,00	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			-85.163,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	109,76	0	0	0	0	0
2.1.3.2/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	109,76	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109,76	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109,76	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-85.272,76	0	0	0	0	0
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	588,79	0	0	0	0	0
2.1.3.2.698100 Einzahlungen aus internen Verrechnungen	588,79	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	895,00	0	0	0	0	0
2.1.3.3.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	895,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.138,90	0	0	0	0	0
2.1.3.3.432100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.138,90	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.033,90	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.033,90	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	2.033,90	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	2.033,90	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	2.033,90	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	895,00	0	0	0	0	0
2.1.3.3.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	895,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877,44	0	0	0	0	0
2.1.3.3.632100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	877,44	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.772,44	0	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.772,44	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.772,44	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.772,44	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.772,44	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	1.772,44	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	1.772,44	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	1.772,44	0	0	0	0	0
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

Doppischer Budgetplan 2012

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

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 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	284.492,04	140.007	136.663	130.820	129.843	127.924
2.1.5.1.1.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	197.687,82	7.450	0	0	0	0
2.1.5.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	86.804,22	132.557	136.663	130.820	129.843	127.924
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
2.1.5.1.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	0	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.060	6.920	6.920	6.920	6.920
2.1.5.1.1.441200 Mieten und Pachten	0,00	3.580	3.440	3.440	3.440	3.440
2.1.5.1.1.441210 Mietnebenkosten	0,00	480	480	480	480	480
2.1.5.1.1.441800 Verkauf von Strom	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.640	8.640	8.640	8.640
2.1.5.1.1.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	8.640	8.640	8.640	8.640
<i>Erstattung Kreisanteil für Rückzahlung KII-Kredite</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	5.596,10	8.630	0	0	0	0
2.1.5.1.1.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	3.001,22	2.210	0	0	0	0
2.1.5.1.1.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	2.518,49	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	6.420	0	0	0	0
2.1.5.1.1.466147 Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	76,39	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	290.088,14	152.697	152.423	146.580	145.603	143.684
11 Personalaufwendungen	155.162,60	318.770	283.200	287.970	292.820	297.770
2.1.5.1.1.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	117.718,38	230.540	0	0	0	0
2.1.5.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	219.900	224.300	228.790	233.360
2.1.5.1.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	3.426,46	11.800	0	0	0	0
2.1.5.1.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.536,78	19.230	17.010	17.360	17.700	18.060
2.1.5.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.433,87	47.730	45.170	45.170	45.170	45.170
2.1.5.1.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	961,73	3.050	0	0	0	0
2.1.5.1.1.506290 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	180	180	180	180
2.1.5.1.1.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	85,38	6.420	0	0	0	0
2.1.5.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	940	960	980	1.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.276,56	387.820	389.240	336.740	344.740	352.740
2.1.5.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	56.649,78	64.000	66.000	68.000	70.000	72.000
2.1.5.1.1.522101 Aufw f Energie / Wasser / Abwasser ehem. HS Geb.	0,00	137.000	131.400	133.000	137.000	141.000
2.1.5.1.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	12.113,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2.1.5.1.1.523121		Unterhaltung der Außenanlagen ehem. HS-Geb.	0,00	3.600	30.900	0	0	0
2.1.5.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude ehemaliges RS-Gebäude	23.803,37	15.000	23.800	15.000	15.000	15.000
2.1.5.1.1.523131		Unterhaltung der Gebäude ehem. HS-Geb.	0,00	67.500	27.300	10.000	10.000	10.000
2.1.5.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.574,95	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.5.1.1.523201		Bewirtschaft d Grundst Außenanl. ehem HS Gebäude	0,00	12.200	14.400	15.000	15.000	15.000
2.1.5.1.1.523500		Fahrzeugunterhaltung	218,60	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.523501		Fahrzeugunterhaltung ehem. HS	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.5.1.1.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.673,10	10.440	10.550	10.150	10.150	10.150
2.1.5.1.1.523710		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	0,00	2.340	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.5.1.1.524500		Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	5.268,45	13.090	12.290	12.290	12.290	12.290
2.1.5.1.1.524800		Sonstige bezogene Leistungen	1.289,66	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.5.1.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.685,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.5.1.1.529201		Sonst Aufw f Dienstleistungen	0,00	38.200	45.300	46.000	48.000	50.000
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			100.005,40	194.865	126.676	192.001	190.381	186.570
2.1.5.1.1.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	379,62	711	711	559	531	228
2.1.5.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79.285,23	156.136	84.191	156.259	156.258	156.258
2.1.5.1.1.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	259,75	260	260	260	260	260
2.1.5.1.1.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	20.080,80	37.758	41.514	34.923	33.332	29.824
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			180,00	6.310	11.800	12.000	12.500	13.000
2.1.5.1.1.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	180,00	6.310	11.800	12.000	12.500	13.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen			39.578,13	63.950	61.860	63.300	64.800	66.300
2.1.5.1.1.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	243,66	440	200	200	200	200
2.1.5.1.1.562410		Laufende Lizaufwendungen	1.745,73	330	0	0	0	0
2.1.5.1.1.562490		Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.068,45	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.5.1.1.562510		Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	600	0	0	0	0
2.1.5.1.1.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	6.522,57	14.640	13.750	13.750	13.750	13.750
2.1.5.1.1.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	1.441,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.5.1.1.564110		Gebäudeversicherungen	6.523,76	6.490	6.800	7.000	7.300	7.600

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2.1.5.1.1.564111		Gebäudeversicherungen (HS)	0,00	9.240	6.960	7.100	7.300	7.500
2.1.5.1.1.564140		Unfallversicherungen	17.512,64	24.000	24.900	26.000	27.000	28.000
2.1.5.1.1.565100		Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.568100		Grundsteuer	0,00	140	140	140	140	140
2.1.5.1.1.568201		Kraftfahrzeugsteuer (HS)	0,00	150	110	110	110	110
2.1.5.1.1.569400		Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	220	0	0	0	0
2.1.5.1.1.569910		Aufwand aus Spenden	2.518,49	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			423.202,69	971.715	872.776	892.011	905.241	916.380
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-133.114,55	-819.018	-720.353	-745.431	-759.638	-772.696
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-133.114,55	-819.018	-720.353	-745.431	-759.638	-772.696
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-133.114,55	-819.018	-720.353	-745.431	-759.638	-772.696
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	2.560	4.350	4.350	4.350	4.350
2.1.5.1.1.481100		Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	2.560	4.350	4.350	4.350	4.350
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			81.708,29	101.820	99.060	95.300	97.240	99.250
2.1.5.1.1.581110		Aufwendungen für interne Verrechnungen für Nutzung Sporthalle Westerburg	66.963,56	79.820	77.500	74.500	76.070	77.710
2.1.5.1.1.581120		Aufwendungen für interne Verrechnungen für Schulstadion Westerburg	11.754,81	20.250	19.760	19.000	19.370	19.740
2.1.5.1.1.581130		Aufwendungen für interne Verrechnungen für gemeinsame Gerätenutzung	2.989,92	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			-81.708,29	-99.260	-94.710	-90.950	-92.890	-94.900
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-214.822,84	-918.278	-815.063	-836.381	-852.528	-867.596

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			204.394,24	7.450	0	0	0	0
2.1.5.1.1.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.			204.394,24	7.450	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	200	200	200	200
2.1.5.1.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist			0,00	0	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	4.060	6.920	6.920	6.920	6.920
2.1.5.1.1.641200 Mieten und Pachten			0,00	3.580	3.440	3.440	3.440	3.440
2.1.5.1.1.641210 Mietnebenkosten			0,00	480	480	480	480	480
2.1.5.1.1.641800 Verkauf von Strom			0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	8.640	8.640	8.640	8.640
2.1.5.1.1.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	0	8.640	8.640	8.640	8.640
9 Sonstige laufende Einzahlungen			6.819,52	2.210	0	0	0	0
2.1.5.1.1.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich			2.648,07	2.210	0	0	0	0
2.1.5.1.1./9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen			4.171,45	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			211.213,76	13.720	15.760	15.760	15.760	15.760
11 Personalauszahlungen								
2.1.5.1.1.702200 Vergütungen Arbeitnehmer			117.718,38	230.540	0	0	0	0
2.1.5.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer			0,00	0	219.900	224.300	228.790	233.360
2.1.5.1.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte			3.426,46	11.800	0	0	0	0
2.1.5.1.1.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			9.536,78	19.230	17.010	17.360	17.700	18.060
2.1.5.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			23.433,87	47.730	45.170	45.170	45.170	45.170
2.1.5.1.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte			961,73	3.050	0	0	0	0
2.1.5.1.1.706290 Personalnebenaufwendungen			0,00	0	180	180	180	180
2.1.5.1.1.709100 pausch. Lohnsteuer			0,00	0	940	960	980	1.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			125.524,87	387.820	389.240	336.740	344.740	352.740
2.1.5.1.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			56.649,78	64.000	66.000	68.000	70.000	72.000
2.1.5.1.1.722101 Aufw f Energie / Wasser / Abwasser ehem. HS Geb.			0,00	137.000	131.400	133.000	137.000	141.000
2.1.5.1.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen			12.113,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.5.1.1.723121 Unterhaltung des Schulverkehrsgartens ehem. HS-Geb.			0,00	3.600	30.900	0	0	0
2.1.5.1.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			21.051,68	15.000	23.800	15.000	15.000	15.000
2.1.5.1.1.723131 Unterhaltung der Schulturnhallen ehem. HS Geb.			0,00	67.500	27.300	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2.1.5.1.1.723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.574,95	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.5.1.1.723201	Bewirtschaft d Grundst Außenanl. ehem HS Gebäude	0,00	12.200	14.400	15.000	15.000
2.1.5.1.1.723500	Fahrzeugunterhaltung	218,60	0	0	0	0
2.1.5.1.1.723501	Fahrzeugunterhaltung ehem. HS	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.5.1.1.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.673,10	10.440	10.550	10.150	10.150
2.1.5.1.1.723710	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	0,00	2.340	2.000	2.000	2.000
2.1.5.1.1.724500	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	5.268,45	13.090	12.290	12.290	12.290
2.1.5.1.1.724800	Sonstige bezogene Leistungen	1.289,66	1.150	1.000	1.000	1.000
2.1.5.1.1.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	20.685,25	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.5.1.1.729201	Sonst Ausz f Dienstleistungen	0,00	38.200	45.300	46.000	48.000
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	180,00	6.310	11.800	12.000	12.500
2.1.5.1.1.741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	180,00	6.310	11.800	12.000	12.500
16	Sonstige laufende Auszahlungen	39.577,13	63.950	61.860	63.300	64.800
2.1.5.1.1.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	243,66	440	200	200	200
2.1.5.1.1.762410	Laufende Lizenzzahlungen	1.745,73	330	0	0	0
2.1.5.1.1.762490	Sonstige Auszahlungen für Datenverarbeitung	3.068,45	2.700	4.000	4.000	4.000
2.1.5.1.1.762510	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	600	0	0	0
2.1.5.1.1.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	6.522,57	14.640	13.750	13.750	13.750
2.1.5.1.1.763400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.441,83	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.5.1.1.764110	Gebäudeversicherungen	6.523,76	6.490	6.800	7.000	7.300
2.1.5.1.1.764111	Gebäudeversicherungen (HS)	0,00	9.240	6.960	7.100	7.300
2.1.5.1.1.764140	Unfallversicherungen	17.512,64	24.000	24.900	26.000	27.000
2.1.5.1.1.768100	Grundsteuer	0,00	140	140	140	140
2.1.5.1.1.768201	Kraftfahrzeugsteuer (HS)	0,00	150	110	110	110
2.1.5.1.1.769400	Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	220	0	0	0
2.1.5.1.1.769910	Auszahlungen für Spenden	2.518,49	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	320.359,22	770.430	746.100	700.010	714.860
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-109.145,46	-756.710	-730.340	-684.250	-699.100

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-109.145,46	-756.710	-730.340	-684.250	-699.100	-714.050
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-109.145,46	-756.710	-730.340	-684.250	-699.100	-714.050
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-109.145,46	-756.710	-730.340	-684.250	-699.100	-714.050
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			-109.145,46	-756.710	-730.340	-684.250	-699.100	-714.050
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			-109.145,46	-756.710	-730.340	-684.250	-699.100	-714.050
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			56.538,55	0	192.500	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	4.500,00	0	27.500	0	0	0
2.1.5.1.1/0029.681430		Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.625,57	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1/9100.681430		Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.379,09	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1/9500.681430		Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.033,89	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			56.538,55	0	192.500	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			6.039,19	220.470	297.000	0	0	0
2.1.5.1.1/0010.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	275.000	0	0	0
<i>Schaffung naturwissenschaftlicher Räume</i>								
2.1.5.1.1/0020.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen wiederkehrende Veranschlagung Restkosten Erneuerung Heizung bisherige Hauptschule	0,00	220.000	22.000	0	0	0
2.1.5.1.1/9500.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.016,02	470	0	0	0	0
2.1.5.1.1/9500.785720		Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.023,17	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.039,19	220.470	297.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.499,36	-220.470	-104.500	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-58.646,10	-977.180	-834.840	-684.250	-699.100	-714.050

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	2.560	4.350	4.350	4.350	4.350
2.1.5.1.1.698100 Einzahlungen aus internen Verrechnungen			0,00	2.560	4.350	4.350	4.350	4.350
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			81.708,29	101.820	99.060	95.300	97.240	99.250
2.1.5.1.1.798100 Auszahlungen für interne Verrechnungen			81.708,29	101.820	99.060	95.300	97.240	99.250

Doppischer Budgetplan 2012

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>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Naturwissenschaftliche Räume Realschule						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500,00	0	192.500	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	4.500,00	0	27.500	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	0	192.500	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	275.000	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	0,00	0	275.000	0	0	0
<i>Schaffung naturwissenschaftlicher Räume</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	275.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	0	-82.500	0	0	0
11 Erweiterung Realschule						
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
12 Erneuerung Heizungsanlage Realschule						
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
20 Erneuerung Heizungsanlage ehemaliges Hauptschulgebäude Westerburg						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	220.000	22.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2.1.5.1.1/0020.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>wiederkehrende Veranschlagung Restkosten Erneuerung Heizung bisherige Hauptschule</i>	0,00	220.000	22.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000	22.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-220.000	-22.000	0	0	0
29 Minispielfeld Realschule						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.625,57	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1/0029.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.625,57	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.625,57	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	8.625,57	0	0	0	0	0
9100 Versorgungskasse nach BBesG						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.379,09	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1/9100.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.379,09	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.379,09	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	37.379,09	0	0	0	0	0
9200 Spenden						
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
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						

Doppischer Budgetplan 2012

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>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.033,89	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1/9500.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.033,89	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.033,89	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	6.039,19	470	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	2.016,02	470	0	0	0	0
2.1.5.1.1/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.023,17	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.039,19	470	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5,30	-470	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Schulgesetz, Sportförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulsportbetriebes, Förderung des Vereinssports

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	48.264,63	56.049	54.569	53.309	53.969	54.659
2.1.5.1.2.414430 Zuweisung Kreis für Nutzung Sporthalle durch Gymnasium	20.461,09	21.950	25.230	24.260	24.770	25.300
2.1.5.1.2.414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Montessori Schule	5.674,91	11.970	7.210	6.920	7.070	7.230
2.1.5.1.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.128,63	22.129	22.129	22.129	22.129	22.129
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	613,55	620	620	620	620	620
2.1.5.1.2.441200 Mieten und Pachten	613,55	620	620	620	620	620
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.670	15.670	15.670	15.670
2.1.5.1.2.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	15.670	15.670	15.670	15.670
9 Sonstige laufende Erträge	10,89	370	0	0	0	0
2.1.5.1.2.466145 Ertr a d Aufl v Umlück Beschä	10,89	370	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.889,07	57.039	70.859	69.599	70.259	70.949
11 Personalaufwendungen	18.958,99	19.320	19.300	19.640	19.970	20.310
2.1.5.1.2.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	14.717,13	14.630	0	0	0	0
2.1.5.1.2.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	14.900	15.200	15.510	15.820
2.1.5.1.2.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.269,73	1.270	1.190	1.220	1.240	1.270
2.1.5.1.2.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.972,13	3.050	3.090	3.090	3.090	3.090
2.1.5.1.2.506290 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	20	20	20	20
2.1.5.1.2.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	370	0	0	0	0
2.1.5.1.2.509100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	100	110	110	110
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.724,57	99.030	92.500	87.500	89.500	91.500
2.1.5.1.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	34.455,29	51.500	47.000	48.000	49.000	50.000
2.1.5.1.2.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.030	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.5.1.2.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	21.745,22	15.000	12.000	5.000	5.000	5.000
2.1.5.1.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	120,86	500	500	500	500	500
2.1.5.1.2.523710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	2.463,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.5.1.2.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.939,70	28.000	29.000	30.000	31.000	32.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	31.210,39	31.557	31.485	31.485	31.485	31.485
2.1.5.1.2.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.578,02	30.578	30.578	30.578	30.578	30.578

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2.1.5.1.2.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	632,37	979	907	907	907	907
18 Sonstige laufende Aufwendungen			3.248,88	3.240	3.400	3.500	3.600	3.700
2.1.5.1.2.564110		Gebäudeversicherungen	3.248,88	3.240	3.400	3.500	3.600	3.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			141.142,83	153.147	146.685	142.125	144.555	146.995
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-92.253,76	-96.108	-75.826	-72.526	-74.296	-76.046
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-92.253,76	-96.108	-75.826	-72.526	-74.296	-76.046
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-92.253,76	-96.108	-75.826	-72.526	-74.296	-76.046
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			81.844,36	87.800	82.910	79.700	81.380	83.130
2.1.5.1.2.481110		Erträge aus internen Verrechnungen für Nutzung Sporthalle durch GS Westerburg	7.440,40	7.980	5.410	5.200	5.310	5.420
2.1.5.1.2.481111		Erträge aus internen Verrechnungen für Nutzung Sporthalle durch HS Westerburg	7.440,40	0	0	0	0	0
2.1.5.1.2.481112		Erträge aus internen Verrechnungen für Nutzung Sporthalle durch RS Westerburg	66.963,56	79.820	77.500	74.500	76.070	77.710
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.281,40	750	770	770	770	770
2.1.5.1.2.581130		Aufwendungen für interne Verrechnungen für gemeinsame Gerätenutzung	1.281,40	750	770	770	770	770
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			80.562,96	87.050	82.140	78.930	80.610	82.360
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-11.690,80	-9.058	6.314	6.404	6.314	6.314

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37.891,07	33.920	32.440	31.180	31.840	32.530
2.1.5.1.2.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	37.891,07	21.950	25.230	24.260	24.770	25.300
2.1.5.1.2.614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Montessori Schule	0,00	11.970	7.210	6.920	7.070	7.230
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	613,55	620	620	620	620	620
2.1.5.1.2.641200 Mieten und Pachten	613,55	620	620	620	620	620
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.670	15.670	15.670	15.670
2.1.5.1.2.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	15.670	15.670	15.670	15.670
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.504,62	34.540	48.730	47.470	48.130	48.820
11 Personalauszahlungen						
2.1.5.1.2.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	14.717,13	14.630	0	0	0	0
2.1.5.1.2.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	14.900	15.200	15.510	15.820
2.1.5.1.2.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.269,73	1.270	1.190	1.220	1.240	1.270
2.1.5.1.2.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.972,13	3.050	3.090	3.090	3.090	3.090
2.1.5.1.2.706290 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	20	20	20	20
2.1.5.1.2.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	100	110	110	110
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.724,57	99.030	92.500	87.500	89.500	91.500
2.1.5.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	34.455,29	51.500	47.000	48.000	49.000	50.000
2.1.5.1.2.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.030	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.5.1.2.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	21.745,22	15.000	12.000	5.000	5.000	5.000
2.1.5.1.2.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	120,86	500	500	500	500	500
2.1.5.1.2.723710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	2.463,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.5.1.2.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	28.939,70	28.000	29.000	30.000	31.000	32.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	3.248,88	3.240	3.400	3.500	3.600	3.700
2.1.5.1.2.764110 Gebäudeversicherungen	3.248,88	3.240	3.400	3.500	3.600	3.700
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	109.932,44	121.220	115.200	110.640	113.070	115.510
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71.427,82	-86.680	-66.470	-63.170	-64.940	-66.690

Doppischer Budgetplan 2012

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	2.1.5.1.2	Sporthalle Westerbürg						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-71.427,82	-86.680	-66.470	-63.170	-64.940	-66.690
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-71.427,82	-86.680	-66.470	-63.170	-64.940	-66.690
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-71.427,82	-86.680	-66.470	-63.170	-64.940	-66.690
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			-71.427,82	-86.680	-66.470	-63.170	-64.940	-66.690
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			-71.427,82	-86.680	-66.470	-63.170	-64.940	-66.690
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	15.670	15.670	15.670
2.1.5.1.2/0022.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	0	0	15.670	15.670	15.670
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	15.670	15.670	15.670
18 Auszahlungen für Sachanlagen			9.059,22	0	0	0	0	0
2.1.5.1.2/0033.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			8.437,46	0	0	0	0	0
2.1.5.1.2/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			621,76	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.059,22	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-9.059,22	0	0	15.670	15.670	15.670
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-80.487,04	-86.680	-66.470	-47.500	-49.270	-51.020
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			81.844,36	87.800	82.910	79.700	81.380	83.130

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2.1.5.1.2.698100	Einzahlungen aus internen Verrechnungen		81.844,36	87.800	82.910	79.700	81.380	83.130
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.281,40	750	770	770	770	770
2.1.5.1.2.798100	Auszahlungen für interne Verrechnungen		1.281,40	750	770	770	770	770

Doppischer Budgetplan 2012

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>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
22 Erneuerung Fußboden Sporthalle Westerburg						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	15.670	15.670	15.670
2.1.5.1.2/0022.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	15.670	15.670	15.670
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.670	15.670	15.670
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	15.670	15.670	15.670
33 Bodenturnfläche Sporthalle Westerburg						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	8.437,46	0	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	8.437,46	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.437,46	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.437,46	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	621,76	0	0	0	0	0
2.1.5.1.2/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	621,76	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	621,76	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-621,76	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Schulgesetz, Sportförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulsportbetriebes, Förderung des Vereinssports

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	66.919,53	70.862	70.872	22.808	22.919	23.249
2.1.5.1.3.414430 Zuweisung vom Kreis für Nutzung Schulstadion durch Gymnasium	13.915,26	18.150	18.160	17.460	17.800	18.130
2.1.5.1.3.414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	812,00	520	520	520	520	520
2.1.5.1.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	52.192,27	52.192	52.192	4.828	4.599	4.599
9 Sonstige laufende Erträge	712,04	1.040	0	0	0	0
2.1.5.1.3.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	525,00	0	0	0	0	0
2.1.5.1.3.466145 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	187,04	1.040	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.631,57	71.902	70.872	22.808	22.919	23.249
11 Personalaufwendungen	16.450,96	18.460	18.870	19.210	19.530	19.860
2.1.5.1.3.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	12.772,07	13.430	0	0	0	0
2.1.5.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	14.610	14.910	15.210	15.510
2.1.5.1.3.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.109,10	1.160	1.160	1.190	1.210	1.240
2.1.5.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.569,79	2.830	2.990	2.990	2.990	2.990
2.1.5.1.3.506290 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	10	10	10	10
2.1.5.1.3.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	1.040	0	0	0	0
2.1.5.1.3.509100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	100	110	110	110
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.231,11	24.900	28.500	26.400	26.900	27.400
2.1.5.1.3.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.432,76	5.400	6.500	7.000	7.500	8.000
2.1.5.1.3.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	5.435,65	7.100	9.600	7.000	7.000	7.000
2.1.5.1.3.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	543,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.5.1.3.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.268,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.5.1.3.523500 Fahrzeugunterhaltung	8.418,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.5.1.3.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.093,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.5.1.3.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	39,02	400	400	400	400	400
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	92.877,65	90.241	90.774	10.358	9.887	9.776
2.1.5.1.3.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.453,90	85.454	85.454	5.038	5.038	5.038
2.1.5.1.3.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	1.645,75	0	0	0	0	0
2.1.5.1.3.538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.778,00	4.787	5.320	5.320	4.849	4.738
18 Sonstige laufende Aufwendungen	955,47	1.080	1.110	1.130	1.150	1.170

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2.1.5.1.3.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	91,06	90	100	100	100	100
2.1.5.1.3.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	484,98	600	600	600	600	600
2.1.5.1.3.564110		Gebäudeversicherungen	255,19	260	280	300	320	340
2.1.5.1.3.568200		Kraftfahrzeugsteuer	124,24	130	130	130	130	130
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			131.515,19	134.681	139.254	57.098	57.467	58.206
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-63.883,62	-62.779	-68.382	-34.290	-34.548	-34.957
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-63.883,62	-62.779	-68.382	-34.290	-34.548	-34.957
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-63.883,62	-62.779	-68.382	-34.290	-34.548	-34.957
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			25.144,20	29.730	29.800	28.760	29.260	29.780
2.1.5.1.3.481120		Erträge aus internen Verrechnungen für Nutzung Schulstadion durch GS Westerburg	5.067,22	6.980	7.470	7.190	7.320	7.470
2.1.5.1.3.481121		Erträge aus internen Verrechnungen für Nutzung Schulstadion durch HS Westerburg	4.050,85	0	0	0	0	0
2.1.5.1.3.481122		Erträge aus internen Verrechnungen für Nutzung Schulstadion durch RS Westerburg	11.754,81	20.250	19.760	19.000	19.370	19.740
2.1.5.1.3.481130		Erträge aus internen Verrechnungen für gemeinsame Gerätenutzung	4.271,32	2.500	2.570	2.570	2.570	2.570
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			25.144,20	29.730	29.800	28.760	29.260	29.780
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-38.739,42	-33.049	-38.582	-5.530	-5.288	-5.177

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		25.312,00	18.670	18.680	17.980	18.320	18.650
2.1.5.1.3.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.		24.500,00	18.150	18.160	17.460	17.800	18.130
2.1.5.1.3.614900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen		812,00	520	520	520	520	520
9	Sonstige laufende Einzahlungen		400,00	0	0	0	0	0
2.1.5.1.3.662900	Sonstige weitere laufende Einzahlungen		400,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		25.712,00	18.670	18.680	17.980	18.320	18.650
11	Personalauszahlungen							
2.1.5.1.3.702200	Vergütungen Arbeitnehmer		12.772,07	13.430	0	0	0	0
2.1.5.1.3.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	0	14.610	14.910	15.210	15.510
2.1.5.1.3.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		1.109,10	1.160	1.160	1.190	1.210	1.240
2.1.5.1.3.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		2.569,79	2.830	2.990	2.990	2.990	2.990
2.1.5.1.3.706290	Personalnebenaufwendungen		0,00	0	10	10	10	10
2.1.5.1.3.709100	pausch. Lohnsteuer		0,00	0	100	110	110	110
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		21.231,11	24.900	28.500	26.400	26.900	27.400
2.1.5.1.3.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		4.432,76	5.400	6.500	7.000	7.500	8.000
2.1.5.1.3.723120	Unterhaltung der Außenanlagen		5.435,65	7.100	9.600	7.000	7.000	7.000
2.1.5.1.3.723130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		543,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.5.1.3.723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.268,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.5.1.3.723500	Fahrzeugunterhaltung		8.418,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.5.1.3.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.093,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.5.1.3.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		39,02	400	400	400	400	400
16	Sonstige laufende Auszahlungen		955,47	1.080	1.110	1.130	1.150	1.170
2.1.5.1.3.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		91,06	90	100	100	100	100
2.1.5.1.3.763400	Telefon, Datenübertragungskosten		484,98	600	600	600	600	600
2.1.5.1.3.764110	Gebäudeversicherungen		255,19	260	280	300	320	340
2.1.5.1.3.768200	Kraftfahrzeugsteuer		124,24	130	130	130	130	130
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		38.637,54	43.400	48.480	46.740	47.580	48.430
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-12.925,54	-24.730	-29.800	-28.760	-29.260	-29.780

Doppischer Budgetplan 2012

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	2.1.5.1.3	Schulstadion	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.925,54	-24.730	-29.800	-28.760	-29.260	-29.780
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.925,54	-24.730	-29.800	-28.760	-29.260	-29.780
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.925,54	-24.730	-29.800	-28.760	-29.260	-29.780
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	-12.925,54	-24.730	-29.800	-28.760	-29.260	-29.780
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	-12.925,54	-24.730	-29.800	-28.760	-29.260	-29.780
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	3.637,04	0	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	2.929,54	0	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	707,50	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.637,04	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.637,04	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-16.562,58	-24.730	-29.800	-28.760	-29.260	-29.780
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.144,20	29.730	29.800	28.760	29.260	29.780
2.1.5.1.3.698100 Einzahlungen aus internen Verrechnungen	25.144,20	29.730	29.800	28.760	29.260	29.780

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

Doppischer Budgetplan 2012

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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	3.637,04	0	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	2.929,54	0	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	707,50	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.637,04	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.637,04	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2012

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						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			6.808,49	6.808	6.808	6.808	6.808	6.808
2.1.5.1.4.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			6.808,49	6.808	6.808	6.808	6.808	6.808
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.808,49	6.808	6.808	6.808	6.808	6.808
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.104,73	440	500	500	500	500
2.1.5.1.4.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen			107,58	200	200	200	200	200
2.1.5.1.4.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.997,15	240	300	300	300	300
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			8.409,10	8.409	8.409	8.409	8.409	8.409
2.1.5.1.4.535000 Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			8.409,10	8.409	8.409	8.409	8.409	8.409
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.513,83	8.849	8.909	8.909	8.909	8.909
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.705,34	-2.041	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-3.705,34	-2.041	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-3.705,34	-2.041	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-3.705,34	-2.041	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101

Doppischer Budgetplan 2012

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	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.104,73	240	500	500	500	500
2.1.5.1.4.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	107,58	0	200	200	200	200
2.1.5.1.4.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.997,15	240	300	300	300	300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.104,73	240	500	500	500	500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.104,73	-240	-500	-500	-500	-500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.104,73	-240	-500	-500	-500	-500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.104,73	-240	-500	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.104,73	-240	-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	-2.104,73	-240	-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	-2.104,73	-240	-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	-2.104,73	-240	-500	-500	-500	-500
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			0,00	1.790	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.5.1.5.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			0,00	1.790	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	200	0	0	0	0
2.1.5.1.5.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich			0,00	200	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	80	0	0	0	0
2.1.5.1.5.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)			0,00	80	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	2.070	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen			0,00	2.090	2.050	2.110	2.140	2.170
2.1.5.1.5.502200 Vergütungen Arbeitnehmer			0,00	1.510	0	0	0	0
2.1.5.1.5.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			0,00	0	1.580	1.620	1.650	1.680
2.1.5.1.5.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte			0,00	40	0	0	0	0
2.1.5.1.5.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			0,00	130	130	140	140	140
2.1.5.1.5.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			0,00	320	320	320	320	320
2.1.5.1.5.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte			0,00	10	0	0	0	0
2.1.5.1.5.506290 Personalnebenaufwendungen			0,00	0	10	10	10	10
2.1.5.1.5.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)			0,00	80	0	0	0	0
2.1.5.1.5.509100 pausch. Lohnsteuer			0,00	0	10	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	10.300	11.300	11.300	11.300	11.300
2.1.5.1.5.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	500	500	500	500	500
2.1.5.1.5.524200 Essenskosten			0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.5.1.5.524520 Verbrauchsmittel a Ganztagsschule Hauptschule: Lehr- u Unterrichtsmittel			0,00	800	800	800	800	800
18 Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	800	800	800	800	800
2.1.5.1.5.563160 Geschäftsaufwendungen Ganztagsschule Hauptschule			0,00	800	800	800	800	800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	13.190	14.150	14.210	14.240	14.270
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-11.120	-12.150	-12.210	-12.240	-12.270
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			0,00	-11.120	-12.150	-12.210	-12.240	-12.270
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			0,00	-11.120	-12.150	-12.210	-12.240	-12.270
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			0,00	-11.120	-12.150	-12.210	-12.240	-12.270

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.790	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.5.1.5.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.790	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
2.1.5.1.5.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	200	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.990	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalauszahlungen						
2.1.5.1.5.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	1.510	0	0	0	0
2.1.5.1.5.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.580	1.620	1.650	1.680
2.1.5.1.5.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	40	0	0	0	0
2.1.5.1.5.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	130	130	140	140	140
2.1.5.1.5.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	320	320	320	320	320
2.1.5.1.5.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	10	0	0	0	0
2.1.5.1.5.706290 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	10	10	10	10
2.1.5.1.5.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	10	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.300	11.300	11.300	11.300	11.300
2.1.5.1.5.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
2.1.5.1.5.724200 Essenskosten	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.5.1.5.724520 Verbrauchsmittel a Ganztagsschule Hauptschule: Lehr- u Unterrichtsmittel	0,00	800	800	800	800	800
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	800	800	800	800	800
2.1.5.1.5.763160 Geschäftsauszahlungen Ganztagsschule Hauptschule	0,00	800	800	800	800	800
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	13.110	14.150	14.210	14.240	14.270
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.120	-12.150	-12.210	-12.240	-12.270
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-11.120	-12.150	-12.210	-12.240	-12.270
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.120	-12.150	-12.210	-12.240	-12.270
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-11.120	-12.150	-12.210	-12.240	-12.270
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	-11.120	-12.150	-12.210	-12.240	-12.270
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.120	-12.150	-12.210	-12.240	-12.270
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	-11.120	-12.150	-12.210	-12.240	-12.270
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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			536,20	130	130	130	130	130
2.7.1.2.564100 Versicherungsbeiträge			516,20	110	110	110	110	110
2.7.1.2.564300 Sonstige Beiträge			20,00	20	20	20	20	20
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.536,20	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.536,20	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-2.536,20	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-2.536,20	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.380,00	3.540	5.330	5.330	5.330	5.330
2.7.1.2.581100 Aufwendungen für interne Verrechnungen			5.380,00	3.540	5.330	5.330	5.330	5.330
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			-5.380,00	-3.540	-5.330	-5.330	-5.330	-5.330
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-7.916,20	-5.670	-7.460	-7.460	-7.460	-7.460

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	536,20	130	130	130	130	130
2.7.1.2.764100 Versicherungsbeiträge	516,20	110	110	110	110	110
2.7.1.2.764300 Sonstige Beiträge	20,00	20	20	20	20	20
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.536,20	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.536,20	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.536,20	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.536,20	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.536,20	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
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	-2.536,20	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
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	-2.536,20	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
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	-2.536,20	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.380,00	3.540	5.330	5.330	5.330	5.330
2.7.1.2.798100 Auszahlungen für interne Verrechnungen			5.380,00	3.540	5.330	5.330	5.330	5.330

Doppischer Budgetplan 2012

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

Ratsbeschlüsse

Ziele

Bereitstellung eines abwechslungsreichen Kulturprogramms

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner, Sonstige

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.885,72	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900
2.8.1.0.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.372,50	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
2.8.1.0.441600		Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	10.513,22	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			43,00	0	0	0	0	0
2.8.1.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	1.330	250	250	250	250
2.8.1.0.466144		Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	0,00	590	150	150	150	150
2.8.1.0.466146		Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	0,00	710	100	100	100	100
2.8.1.0.466147		Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	30	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			11.928,72	7.530	6.150	6.150	6.150	6.150
11 Personalaufwendungen			12.685,83	12.390	12.840	12.910	12.980	13.050
2.8.1.0.502100		Dienstbezüge Beamte	6.316,06	6.430	0	0	0	0
2.8.1.0.502110		Dienstbezüge	0,00	0	6.610	6.680	6.750	6.820
2.8.1.0.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	2.376,58	2.380	2.410	2.410	2.410	2.410
2.8.1.0.505100		Beihilfen Beamte	719,38	0	0	0	0	0
2.8.1.0.506190		sonst. Personalnebenaufwendungen	0,00	0	10	10	10	10
2.8.1.0.507110		Pensionsrückstellungen Beamte	2.715,91	2.000	3.170	3.170	3.170	3.170
2.8.1.0.507120		Beihilferückstellungen Beamte	355,30	250	390	390	390	390
2.8.1.0.508110		Beamte (Urlaubsrückst.)	149,30	590	150	150	150	150
2.8.1.0.508120		Beamte (Überstundenrückst.)	53,30	710	100	100	100	100
2.8.1.0.508220		Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	30	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.919,54	15.350	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	19.919,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen			3.477,65	5.020	5.260	5.260	5.260	5.260
2.8.1.0.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.130,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.8.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	125,30	120	100	100	100	100
2.8.1.0.563600		Öffentlichkeitsarbeit	1.866,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.0.564100		Brandschutzversicherung f. Kleinkunstabühne Rothenbach	355,75	380	0	0	0	0
2.8.1.0.564190		Beihilfeablöseversicherung	0,00	720	1.360	1.360	1.360	1.360
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			36.083,02	32.760	33.450	33.520	33.590	33.660
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-24.154,30	-25.230	-27.300	-27.370	-27.440	-27.510
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Ordentliches Ergebnis			-24.154,30	-25.230	-27.300	-27.370	-27.440	-27.510
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-24.154,30	-25.230	-27.300	-27.370	-27.440	-27.510
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-24.154,30	-25.230	-27.300	-27.370	-27.440	-27.510

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.885,72	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900
2.8.1.0.641100		Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.372,50	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
2.8.1.0.641600		Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	10.513,22	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			43,00	0	0	0	0	0
2.8.1.0.642430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen			100,00	0	0	0	0	0
2.8.1.0/9200.662900		Sonstige weitere laufende Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			12.028,72	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900
11 Personalauszahlungen								
2.8.1.0.702100		Dienstbezüge Beamte	6.316,06	6.430	0	0	0	0
2.8.1.0.702110		Dienstbezüge	527,05	0	6.610	6.680	6.750	6.820
2.8.1.0.703100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	2.376,58	2.380	2.410	2.410	2.410	2.410
2.8.1.0.705100		Beihilfen Beamte	719,38	0	0	0	0	0
2.8.1.0.706190		sonst. Personalnebenaufwendungen	0,80	0	10	10	10	10
2.8.1.0/9100.707100		Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	38,02	40	40	40	40	40
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			19.919,54	15.350	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	19.919,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen			3.477,65	5.020	5.260	5.260	5.260	5.260
2.8.1.0.762100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.130,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.8.1.0.763100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	125,30	120	100	100	100	100
2.8.1.0.763600		Öffentlichkeitsarbeit	1.866,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.0.764100		Brandschutzversicherung f. Kleinkunstabühne Rothenbach	355,75	380	0	0	0	0
2.8.1.0.764190		Beihilfeablöseversicherung	0,00	720	1.360	1.360	1.360	1.360
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			33.375,08	29.220	29.680	29.750	29.820	29.890
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-21.346,36	-23.020	-23.780	-23.850	-23.920	-23.990
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-21.346,36	-23.020	-23.780	-23.850	-23.920	-23.990

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.346,36	-23.020	-23.780	-23.850	-23.920	-23.990
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.346,36	-23.020	-23.780	-23.850	-23.920	-23.990
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	-21.346,36	-23.020	-23.780	-23.850	-23.920	-23.990
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	-21.346,36	-23.020	-23.780	-23.850	-23.920	-23.990
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.573,35	0	0	0	0	0
2.8.1.0/9500.788330 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Waren	2.573,35	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.573,35	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.573,35	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-23.919,71	-23.020	-23.780	-23.850	-23.920	-23.990
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.573,35	0	0	0	0	0
2.8.1.0/9500.788330 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Waren	2.573,35	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.573,35	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.573,35	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			3.265,84	2.471	2.471	2.471	2.344	2.203
3 Erträge der sozialen Sicherung			96.129,39	141.000	124.000	124.000	124.000	124.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			58.094,77	87.000	132.960	136.820	137.740	141.690
9 Sonstige laufende Erträge			3.056,93	18.380	13.850	13.850	13.850	13.850
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			160.546,93	248.851	273.281	277.141	277.934	281.743
11 Personalaufwendungen			261.175,69	256.480	331.200	335.580	340.170	345.730
12 Versorgungsaufwendungen			38.489,34	7.700	7.870	7.870	7.870	7.870
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.749,79	19.000	19.000	22.500	19.000	22.500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			587,88	271	271	271	144	3
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.782,53	2.620	3.660	3.760	3.870	3.980
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung			566.840,01	566.000	543.250	543.250	543.250	543.250
18 Sonstige laufende Aufwendungen			3.037,09	6.350	4.340	4.340	4.340	4.340
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			890.662,33	858.421	909.591	917.571	918.644	927.673
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-730.115,40	-609.570	-636.310	-640.430	-640.710	-645.930
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-730.115,40	-609.570	-636.310	-640.430	-640.710	-645.930
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-730.115,40	-609.570	-636.310	-640.430	-640.710	-645.930
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-730.115,40	-609.570	-636.310	-640.430	-640.710	-645.930

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied				
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		2.677,96	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		94.639,39	141.000	124.000	124.000	124.000	124.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		58.094,77	87.000	132.960	136.820	137.740	141.690
9 Sonstige laufende Einzahlungen		2.950,00	1.850	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		158.362,12	232.050	260.160	264.020	264.940	268.890
11 Personalauszahlungen							
12 Versorgungsauszahlungen		9.494,24	8.240	8.410	8.410	8.410	8.410
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.749,79	19.000	19.000	22.500	19.000	22.500
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.782,53	2.620	3.660	3.760	3.870	3.980
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung		576.497,04	566.000	543.250	543.250	543.250	543.250
16 Sonstige laufende Auszahlungen		3.037,09	6.350	4.340	4.340	4.340	4.340
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		863.722,74	845.500	896.650	904.630	905.830	915.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-705.360,62	-613.450	-636.490	-640.610	-640.890	-646.110
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-705.360,62	-613.450	-636.490	-640.610	-640.890	-646.110
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-705.360,62	-613.450	-636.490	-640.610	-640.890	-646.110
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-705.360,62	-613.450	-636.490	-640.610	-640.890	-646.110
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		-705.360,62	-613.450	-636.490	-640.610	-640.890	-646.110
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		-705.360,62	-613.450	-636.490	-640.610	-640.890	-646.110
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		108.000,00	70.000	38.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		108.000,00	70.000	38.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-108.000,00	-70.000	-38.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-813.360,62	-683.450	-674.490	-640.610	-640.890	-646.110
26 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
----------------------	---	---------------------

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

Doppischer Budgetplan 2012

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

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

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

Zeitnahe und korrekte Abrechnung mit dem überörtlichen Träger

Doppischer Budgetplan 2012

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						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
3 Erträge der sozialen Sicherung			4.520,00	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.421900	Sonstige		4.520,00	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 Sonstige laufende Erträge			57,67	0	120	120	120	120
3.1.1.1.466145	Ertr a d Aufl v Urrück Beschä		45,26	0	50	50	50	50
3.1.1.1.466147	Ertr a d Aufl v Übrück Beschä		12,41	0	70	70	70	70
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.577,67	20.000	3.120	3.120	3.120	3.120
11 Personalaufwendungen			2.800,97	1.440	2.180	2.240	2.270	2.300
3.1.1.1.502200	Vergütungen Arbeitnehmer		2.182,40	1.140	0	0	0	0
3.1.1.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	0	1.590	1.630	1.660	1.690
3.1.1.1.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		183,69	70	130	140	140	140
3.1.1.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		434,88	230	330	330	330	330
3.1.1.1.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		0,00	0	50	50	50	50
3.1.1.1.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		0,00	0	70	70	70	70
3.1.1.1.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK		0,00	0	10	20	20	20
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung			2.216,25	15.000	2.250	2.250	2.250	2.250
3.1.1.1.554240	an Landkreise / kreisfreie Städte		2.216,25	15.000	2.250	2.250	2.250	2.250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.017,22	16.440	4.430	4.490	4.520	4.550
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-439,55	3.560	-1.310	-1.370	-1.400	-1.430
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-439,55	3.560	-1.310	-1.370	-1.400	-1.430
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-439,55	3.560	-1.310	-1.370	-1.400	-1.430
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-439,55	3.560	-1.310	-1.370	-1.400	-1.430

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung			3.030,00	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.621900 Sonstige			3.030,00	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			3.030,00	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalauszahlungen								
3.1.1.1.702200 Vergütungen Arbeitnehmer			2.182,40	1.140	0	0	0	0
3.1.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer			0,00	0	1.590	1.630	1.660	1.690
3.1.1.1.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			183,69	70	130	140	140	140
3.1.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			434,88	230	330	330	330	330
3.1.1.1.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK			0,00	0	10	20	20	20
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung			12.615,94	15.000	2.250	2.250	2.250	2.250
3.1.1.1.754240 an Landkreise / kreisfreie Städte			12.615,94	15.000	2.250	2.250	2.250	2.250
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			15.416,91	16.440	4.310	4.370	4.400	4.430
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-12.386,91	3.560	-1.310	-1.370	-1.400	-1.430
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.386,91	3.560	-1.310	-1.370	-1.400	-1.430
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-12.386,91	3.560	-1.310	-1.370	-1.400	-1.430
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.386,91	3.560	-1.310	-1.370	-1.400	-1.430
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			-12.386,91	3.560	-1.310	-1.370	-1.400	-1.430
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			-12.386,91	3.560	-1.310	-1.370	-1.400	-1.430
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			-12.386,91	3.560	-1.310	-1.370	-1.400	-1.430
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

Doppischer Budgetplan 2012

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 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	240	330	330	330	330
3.1.1.2.466145		Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	120	160	160	160	160
3.1.1.2.466147		Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	120	170	170	170	170
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	240	330	330	330	330
11 Personalaufwendungen			7.393,82	6.640	7.110	7.240	7.360	7.480
3.1.1.2.502200		Vergütungen Arbeitnehmer	5.636,73	4.960	0	0	0	0
3.1.1.2.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	5.250	5.360	5.470	5.580
3.1.1.2.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	475,99	400	420	430	440	450
3.1.1.2.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.120,40	1.040	1.070	1.070	1.070	1.070
3.1.1.2.506290		Personalnebenaufwendungen	0,00	0	10	10	10	10
3.1.1.2.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	99,80	120	160	160	160	160
3.1.1.2.508220		Arbeitn. (Überstundenrückst.)	60,90	120	170	170	170	170
3.1.1.2.509100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	30	40	40	40
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung			104.850,94	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
3.1.1.2.554120		an Landkreise	104.850,94	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			112.244,76	108.640	109.110	109.240	109.360	109.480
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-112.244,76	-108.400	-108.780	-108.910	-109.030	-109.150
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-112.244,76	-108.400	-108.780	-108.910	-109.030	-109.150
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-112.244,76	-108.400	-108.780	-108.910	-109.030	-109.150
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-112.244,76	-108.400	-108.780	-108.910	-109.030	-109.150

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen								
3.1.1.2.702200	Vergütungen Arbeitnehmer		5.636,73	4.960	0	0	0	0
3.1.1.2.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	0	5.250	5.360	5.470	5.580
3.1.1.2.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		475,99	400	420	430	440	450
3.1.1.2.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		1.120,40	1.040	1.070	1.070	1.070	1.070
3.1.1.2.706290	Personalnebenaufwendungen		0,00	0	10	10	10	10
3.1.1.2.709100	pausch. Lohnsteuer		0,00	0	30	40	40	40
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung			104.850,94	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
3.1.1.2.754120	an Landkreise		104.850,94	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			112.084,06	108.400	108.780	108.910	109.030	109.150
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-112.084,06	-108.400	-108.780	-108.910	-109.030	-109.150
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-112.084,06	-108.400	-108.780	-108.910	-109.030	-109.150
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-112.084,06	-108.400	-108.780	-108.910	-109.030	-109.150
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-112.084,06	-108.400	-108.780	-108.910	-109.030	-109.150
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			-112.084,06	-108.400	-108.780	-108.910	-109.030	-109.150
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			-112.084,06	-108.400	-108.780	-108.910	-109.030	-109.150
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			-112.084,06	-108.400	-108.780	-108.910	-109.030	-109.150
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

Doppischer Budgetplan 2012

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

SGB II

Ziele

Zeitnahe und korrekte Abrechnung mit dem überörtlichen Träger

Zielgruppe

Grundsicherungsempfänger

Doppischer Budgetplan 2012

Teilergebnishaushalt	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Teilergebnishaushalt						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	53.040	54.100	55.190	56.290
3.1.2.0.442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	53.040	54.100	55.190	56.290
9 Sonstige laufende Erträge	16,86	120	200	200	200	200
3.1.2.0.466145 Ertr a d Aufl v Urrück Beschä	4,78	100	100	100	100	100
3.1.2.0.466147 Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	12,08	20	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16,86	120	53.240	54.300	55.390	56.490
11 Personalaufwendungen	50.080,80	56.710	57.970	59.140	60.330	61.520
3.1.2.0.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	40.027,58	44.080	0	0	0	0
3.1.2.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	44.910	45.810	46.730	47.660
3.1.2.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.367,43	3.750	3.600	3.680	3.750	3.830
3.1.2.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.685,79	8.760	8.950	9.130	9.320	9.500
3.1.2.0.506290 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
3.1.2.0.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.2.0.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	20	100	100	100	100
3.1.2.0.509100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	260	270	280	280
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	368.076,28	328.000	318.000	318.000	318.000	318.000
3.1.2.0.552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	368.076,28	328.000	318.000	318.000	318.000	318.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	418.157,08	384.710	375.970	377.140	378.330	379.520
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-418.140,22	-384.590	-322.730	-322.840	-322.940	-323.030
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-418.140,22	-384.590	-322.730	-322.840	-322.940	-323.030
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-418.140,22	-384.590	-322.730	-322.840	-322.940	-323.030
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-418.140,22	-384.590	-322.730	-322.840	-322.940	-323.030

Doppischer Budgetplan 2012

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)						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	53.040	54.100	55.190	56.290
3.1.2.0.642410		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	53.040	54.100	55.190	56.290
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	53.040	54.100	55.190	56.290
11 Personalauszahlungen								
3.1.2.0.702200		Vergütungen Arbeitnehmer	40.027,58	44.080	0	0	0	0
3.1.2.0.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	44.910	45.810	46.730	47.660
3.1.2.0.703200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.367,43	3.750	3.600	3.680	3.750	3.830
3.1.2.0.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.685,79	8.760	8.950	9.130	9.320	9.500
3.1.2.0.706290		Personalnebenaufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
3.1.2.0.709100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	260	270	280	280
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung			368.076,28	328.000	318.000	318.000	318.000	318.000
3.1.2.0.752100		Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	368.076,28	328.000	318.000	318.000	318.000	318.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			418.157,08	384.590	375.770	376.940	378.130	379.320
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-418.157,08	-384.590	-322.730	-322.840	-322.940	-323.030
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-418.157,08	-384.590	-322.730	-322.840	-322.940	-323.030
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-418.157,08	-384.590	-322.730	-322.840	-322.940	-323.030
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-418.157,08	-384.590	-322.730	-322.840	-322.940	-323.030
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			-418.157,08	-384.590	-322.730	-322.840	-322.940	-323.030
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			-418.157,08	-384.590	-322.730	-322.840	-322.940	-323.030
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 2012

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-418.157,08	-384.590	-322.730	-322.840	-322.940	-323.030
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe

Asylbewerber

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts von Hilfebedürftigen

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
Haupt-Produktbereich								
Produktbereich								
Produktgruppe								
Produkt								
<hr/>								
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
3 Erträge der sozialen Sicherung			91.609,39	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
3.1.3.0.423900	Sonstige		89.867,41	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
3.1.3.0.423910	Erstattungen von Sozialleistungsträgern		1.645,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.3.0.423920	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten		96,24	500	500	500	500	500
9 Sonstige laufende Erträge			322,08	220	940	940	940	940
3.1.3.0.466145	Ertr a d Aufl v Urrück Beschä		235,86	190	440	440	440	440
3.1.3.0.466147	Ertr a d Aufl v Übrück Beschä		86,22	30	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			91.931,47	121.220	121.940	121.940	121.940	121.940
11 Personalaufwendungen			24.207,29	14.910	20.020	20.360	20.680	21.020
3.1.3.0.502200	Vergütungen Arbeitnehmer		18.857,08	11.570	0	0	0	0
3.1.3.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	0	14.800	15.100	15.400	15.710
3.1.3.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		1.596,05	770	1.190	1.220	1.240	1.270
3.1.3.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		3.754,16	2.350	3.010	3.010	3.010	3.010
3.1.3.0.506290	Personalnebenaufwendungen		0,00	0	10	10	10	10
3.1.3.0.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		0,00	190	440	440	440	440
3.1.3.0.508220	Arbeitrn. (Überstundenrückst.)		0,00	30	500	500	500	500
3.1.3.0.509100	pausch. Lohnsteuer		0,00	0	70	80	80	80
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung			91.696,54	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
3.1.3.0.557110	Kosten der Unterkunft		35.605,58	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.1.3.0.557120	Taschengeld		5.253,46	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.1.3.0.557130	Grdleist. als Geldleist f. Lebensunterhalt		46.015,26	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
3.1.3.0.557140	Leistungen bei Krankheit		64,50	500	500	500	500	500
3.1.3.0.557150	Aufwandsentschädigung bei Arbeitsleistung		3.015,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.1.3.0.558100	Leistungen nach dem AsvlbiG		1.741,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			115.903,83	135.910	141.020	141.360	141.680	142.020
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-23.972,36	-14.690	-19.080	-19.420	-19.740	-20.080
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-23.972,36	-14.690	-19.080	-19.420	-19.740	-20.080
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-23.972,36	-14.690	-19.080	-19.420	-19.740	-20.080
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-23.972,36	-14.690	-19.080	-19.420	-19.740	-20.080

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	91.609,39	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
3.1.3.0.623900 Sonstige	89.867,41	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
3.1.3.0.623910 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	1.645,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.3.0.623920 Sonstige Ersatzleistungen von Dritten	96,24	500	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.609,39	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
11 Personalauszahlungen						
3.1.3.0.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	18.857,08	11.570	0	0	0	0
3.1.3.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	14.800	15.100	15.400	15.710
3.1.3.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.596,05	770	1.190	1.220	1.240	1.270
3.1.3.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.754,16	2.350	3.010	3.010	3.010	3.010
3.1.3.0.706290 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	10	10	10	10
3.1.3.0.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	70	80	80	80
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	90.953,88	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
3.1.3.0.757110 Kosten der Unterkunft	35.821,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.1.3.0.757120 Taschengeld	5.539,76	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.1.3.0.757130 Grdleist. als Geldleist f. Lebensunterhalt	44.770,78	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
3.1.3.0.757140 Leistungen bei Krankheit	64,50	500	500	500	500	500
3.1.3.0.757150 Aufwandsentschädigung bei Arbeitsleistung	3.015,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.1.3.0.758100 Leistungen nach dem AsylbLG	1.741,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	115.161,17	135.690	140.080	140.420	140.740	141.080
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.551,78	-14.690	-19.080	-19.420	-19.740	-20.080
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.551,78	-14.690	-19.080	-19.420	-19.740	-20.080
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.551,78	-14.690	-19.080	-19.420	-19.740	-20.080
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.551,78	-14.690	-19.080	-19.420	-19.740	-20.080
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	-23.551,78	-14.690	-19.080	-19.420	-19.740	-20.080
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	-23.551,78	-14.690	-19.080	-19.420	-19.740	-20.080

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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			-23.551,78	-14.690	-19.080	-19.420	-19.740	-20.080
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
3.3.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an DRK			0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
3.3.1.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an DRK	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Doppischer Budgetplan 2012

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 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.247,07	72.000	64.920	66.220	67.550	68.900
3.5.1.0.442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	44.247,07	72.000	64.920	66.220	67.550	68.900
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	10.990	8.030	8.030	8.030	8.030
3.5.1.0.466141 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	7.110	5.580	5.580	5.580	5.580
3.5.1.0.466142 Ertrag aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	860	680	680	680	680
3.5.1.0.466144 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	0,00	540	130	130	130	130
3.5.1.0.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	1.480	920	920	920	920
3.5.1.0.466146 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	0,00	710	90	90	90	90
3.5.1.0.466147 Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	290	630	630	630	630
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.247,07	82.990	72.950	74.250	75.580	76.930
11 Personalaufwendungen	50.439,78	52.900	121.750	122.520	123.550	125.470
3.5.1.0.502100 Dienstbezüge Beamte	5.439,30	5.540	0	0	0	0
3.5.1.0.502110 Dienstbezüge	0,00	0	5.640	5.700	5.760	5.820
3.5.1.0.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	30.362,29	31.190	0	0	0	0
3.5.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	83.660	84.200	85.020	86.720
3.5.1.0.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	2.040,79	2.040	2.070	2.070	2.070	2.070
3.5.1.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.616,94	2.700	7.510	7.660	7.800	7.950
3.5.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.010,58	6.480	17.090	17.090	17.090	17.090
3.5.1.0.505100 Beihilfen Beamte	634,47	0	0	0	0	0
3.5.1.0.506190 sonst. Personalnebenaufwendungen	0,00	0	10	10	10	10
3.5.1.0.506290 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	120	120	120	120
3.5.1.0.507110 Pensionsrückstellungen Beamte	2.030,38	1.720	2.970	2.970	2.970	2.970
3.5.1.0.507120 Beihilferückstellungen Beamte	268,60	210	370	370	370	370
3.5.1.0.508110 Beamte (Urlaubsrückst.)	151,42	540	130	130	130	130
3.5.1.0.508120 Beamte (Überstundenrückst.)	54,47	710	100	100	100	100
3.5.1.0.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	752,32	1.480	920	920	920	920
3.5.1.0.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	78,22	290	630	630	630	630
3.5.1.0.509100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	530	550	560	570
12 Versorgungsaufwendungen	38.489,34	7.700	7.870	7.870	7.870	7.870
3.5.1.0.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	7.750,81	7.700	7.870	7.870	7.870	7.870
3.5.1.0.514100 Unterstützungsleistungen - Beamte	1.212,03	0	0	0	0	0
3.5.1.0.515100 Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	26.153,62	0	0	0	0	0
3.5.1.0.516100 Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	3.372,88	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.782,53	2.620	2.460	2.560	2.670	2.780
3.5.1.0.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.782,53	2.320	2.460	2.560	2.670	2.780

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
3.5.1.0.541500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	300	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	3.730	1.170	1.170	1.170	1.170
3.5.1.0.564190		Beihilfeablöseversicherung	0,00	3.730	1.170	1.170	1.170	1.170
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			90.711,65	66.950	133.250	134.120	135.260	137.290
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-46.464,58	16.040	-60.300	-59.870	-59.680	-60.360
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-46.464,58	16.040	-60.300	-59.870	-59.680	-60.360
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-46.464,58	16.040	-60.300	-59.870	-59.680	-60.360
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-46.464,58	16.040	-60.300	-59.870	-59.680	-60.360

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
Haupt-Produktbereich								
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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			44.247,07	72.000	64.920	66.220	67.550	68.900
3.5.1.0.642410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		44.247,07	72.000	64.920	66.220	67.550	68.900
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			44.247,07	72.000	64.920	66.220	67.550	68.900
11 Personalauszahlungen								
3.5.1.0.702100	Dienstbezüge Beamte		5.439,30	5.540	0	0	0	0
3.5.1.0.702110	Dienstbezüge		453,50	0	5.640	5.700	5.760	5.820
3.5.1.0.702200	Vergütungen Arbeitnehmer		30.362,29	31.190	0	0	0	0
3.5.1.0.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	0	83.660	84.200	85.020	86.720
3.5.1.0.703100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		2.040,79	2.040	2.070	2.070	2.070	2.070
3.5.1.0.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		2.616,94	2.700	7.510	7.660	7.800	7.950
3.5.1.0.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		6.010,58	6.480	17.090	17.090	17.090	17.090
3.5.1.0.705100	Beihilfen Beamte		634,47	0	0	0	0	0
3.5.1.0.706190	sonst. Personalnebenaufwendungen		0,67	0	10	10	10	10
3.5.1.0.706290	Personalnebenaufwendungen		0,00	0	120	120	120	120
3.5.1.0.709100	pausch. Lohnsteuer		0,00	0	530	550	560	570
3.5.1.0/9100.707100	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte		32,65	40	40	40	40	40
12 Versorgungsauszahlungen			9.494,24	8.240	8.410	8.410	8.410	8.410
3.5.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen Beamte		7.750,81	7.700	7.870	7.870	7.870	7.870
3.5.1.0.714100	Unterstützungsleistungen - Beamte		1.212,03	0	0	0	0	0
3.5.1.0/9100.715100	Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsempf.)		531,40	540	540	540	540	540
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			1.782,53	2.620	2.460	2.560	2.670	2.780
3.5.1.0.741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.782,53	2.320	2.460	2.560	2.670	2.780
3.5.1.0.741500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		0,00	300	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen			0,00	3.730	1.170	1.170	1.170	1.170
3.5.1.0.764190	Beihilfeablöseversicherung		0,00	3.730	1.170	1.170	1.170	1.170
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			58.867,96	62.580	128.710	129.580	130.720	132.750
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-14.620,89	9.420	-63.790	-63.360	-63.170	-63.850
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.620,89	9.420	-63.790	-63.360	-63.170	-63.850

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.620,89	9.420	-63.790	-63.360	-63.170	-63.850
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.620,89	9.420	-63.790	-63.360	-63.170	-63.850
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	-14.620,89	9.420	-63.790	-63.360	-63.170	-63.850
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	-14.620,89	9.420	-63.790	-63.360	-63.170	-63.850
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	-14.620,89	9.420	-63.790	-63.360	-63.170	-63.850
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

KJHG, SGB VIII, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern und Familien in der Verbandsgemeinde Westerburg

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			3.265,84	2.471	2.471	2.471	2.344	2.203
3.6.2.0.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	320,00	0	0	0	0	0
3.6.2.0.414430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	2.357,96	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3.6.2.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	587,88	271	271	271	144	3
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.847,70	15.000	15.000	16.500	15.000	16.500
3.6.2.0.442500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	13.847,70	15.000	15.000	16.500	15.000	16.500
9 Sonstige laufende Erträge			2.660,32	3.740	2.490	2.490	2.490	2.490
3.6.2.0.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Spenden)	2.660,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.0.466145		Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	2.740	1.490	1.490	1.490	1.490
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			19.773,86	21.211	19.961	21.461	19.834	21.193
11 Personalaufwendungen			73.936,16	76.270	73.720	74.950	76.190	77.460
3.6.2.0.502200		Vergütungen Arbeitnehmer	52.562,35	52.420	0	0	0	0
3.6.2.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	56.390	57.520	58.670	59.850
3.6.2.0.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	4.800,00	4.800	0	0	0	0
3.6.2.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.440,13	4.430	4.120	4.210	4.290	4.380
3.6.2.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.940,20	10.530	11.390	11.390	11.390	11.390
3.6.2.0.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	1.347,36	1.350	0	0	0	0
3.6.2.0.506290		Personalnebenaufwendungen	0,00	0	80	80	80	80
3.6.2.0.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	846,12	2.740	1.490	1.490	1.490	1.490
3.6.2.0.509100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	250	260	270	270
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.749,79	19.000	19.000	22.500	19.000	22.500
3.6.2.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	161,94	500	500	500	500	500
3.6.2.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.587,85	18.500	18.500	22.000	18.500	22.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			587,88	271	271	271	144	3
3.6.2.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	587,88	271	271	271	144	3
18 Sonstige laufende Aufwendungen			3.037,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	376,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.0.569910		Aufwand aus Spenden	2.660,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			96.310,92	97.541	94.991	99.721	97.334	101.963
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-76.537,06	-76.330	-75.030	-78.260	-77.500	-80.770
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-76.537,06	-76.330	-75.030	-78.260	-77.500	-80.770
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-76.537,06	-76.330	-75.030	-78.260	-77.500	-80.770

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-76.537,06	-76.330	-75.030	-78.260	-77.500	-80.770

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			2.677,96	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3.6.2.0.614420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	320,00	0	0	0	0	0
3.6.2.0.614430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	2.357,96	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.847,70	15.000	15.000	16.500	15.000	16.500
3.6.2.0.642500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	13.847,70	15.000	15.000	16.500	15.000	16.500
9 Sonstige laufende Einzahlungen			2.950,00	1.850	1.000	1.000	1.000	1.000
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	2.950,00	850	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			19.475,66	19.050	18.200	19.700	18.200	19.700
11 Personalauszahlungen								
3.6.2.0.702200		Vergütungen Arbeitnehmer	52.562,35	52.420	0	0	0	0
3.6.2.0.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	56.390	57.520	58.670	59.850
3.6.2.0.702300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	4.800,00	4.800	0	0	0	0
3.6.2.0.703200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.440,13	4.430	4.120	4.210	4.290	4.380
3.6.2.0.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.940,20	10.530	11.390	11.390	11.390	11.390
3.6.2.0.704300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	1.347,36	1.350	0	0	0	0
3.6.2.0.706290		Personalnebenaufwendungen	0,00	0	80	80	80	80
3.6.2.0.709100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	250	260	270	270
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			18.749,79	19.000	19.000	22.500	19.000	22.500
3.6.2.0.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	161,94	500	500	500	500	500
3.6.2.0.729200		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	18.587,85	18.500	18.500	22.000	18.500	22.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen			3.037,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.0.763100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	376,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.0.769910		Auszahlungen für Spenden	2.660,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			94.876,92	94.530	93.230	97.960	95.700	100.470
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-75.401,26	-75.480	-75.030	-78.260	-77.500	-80.770
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-75.401,26	-75.480	-75.030	-78.260	-77.500	-80.770
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-75.401,26	-75.480	-75.030	-78.260	-77.500	-80.770
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-75.401,26	-75.480	-75.030	-78.260	-77.500	-80.770
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-75.401,26	-75.480	-75.030	-78.260	-77.500	-80.770
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	-75.401,26	-75.480	-75.030	-78.260	-77.500	-80.770
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	-75.401,26	-75.480	-75.030	-78.260	-77.500	-80.770
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Ziele

Ordnungsgemäße Verwaltungsabwicklung

Zielgruppe

Ortsgemeinden

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
<hr/>								
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						
<hr/>								
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	3.070	1.740	1.740	1.740	1.740
3.6.5.0.466144	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)		0,00	540	130	130	130	130
3.6.5.0.466145	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)		0,00	610	810	810	810	810
3.6.5.0.466146	Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)		0,00	710	90	90	90	90
3.6.5.0.466147	Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)		0,00	1.210	710	710	710	710
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	3.070	1.740	1.740	1.740	1.740
11 Personalaufwendungen			52.316,87	47.610	48.450	49.130	49.790	50.480
3.6.5.0.502100	Dienstbezüge Beamte		5.439,30	5.540	0	0	0	0
3.6.5.0.502110	Dienstbezüge		0,00	0	5.640	5.700	5.760	5.820
3.6.5.0.502200	Vergütungen Arbeitnehmer		31.579,83	27.000	0	0	0	0
3.6.5.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	0	27.610	28.170	28.730	29.300
3.6.5.0.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		2.040,79	2.040	2.070	2.070	2.070	2.070
3.6.5.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		2.699,64	2.330	2.210	2.260	2.300	2.350
3.6.5.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		6.277,79	5.700	5.590	5.590	5.590	5.590
3.6.5.0.505100	Beihilfen Beamte		634,47	0	0	0	0	0
3.6.5.0.506190	sonst. Personalnebenaufwendungen		0,00	0	10	10	10	10
3.6.5.0.506290	Personalnebenaufwendungen		0,00	0	60	60	60	60
3.6.5.0.507110	Pensionsrückstellungen Beamte		2.030,38	1.720	2.970	2.970	2.970	2.970
3.6.5.0.507120	Beihilferückstellungen Beamte		268,60	210	370	370	370	370
3.6.5.0.508110	Beamte (Urlaubsrückst.)		151,42	540	130	130	130	130
3.6.5.0.508120	Beamte (Überstundenrückst.)		54,47	710	100	100	100	100
3.6.5.0.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		654,88	610	810	810	810	810
3.6.5.0.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		485,30	1.210	710	710	710	710
3.6.5.0.509100	pausch. Lohnsteuer		0,00	0	170	180	180	190
18 Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	620	1.170	1.170	1.170	1.170
3.6.5.0.564190	Beihilfeablöseversicherung		0,00	620	1.170	1.170	1.170	1.170
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			52.316,87	48.230	49.620	50.300	50.960	51.650
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-52.316,87	-45.160	-47.880	-48.560	-49.220	-49.910
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-52.316,87	-45.160	-47.880	-48.560	-49.220	-49.910
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-52.316,87	-45.160	-47.880	-48.560	-49.220	-49.910
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-52.316,87	-45.160	-47.880	-48.560	-49.220	-49.910

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
3.6.5.0.702100	Dienstbezüge Beamte	5.439,30	5.540	0	0	0
3.6.5.0.702110	Dienstbezüge	453,50	0	5.640	5.760	5.820
3.6.5.0.702200	Vergütungen Arbeitnehmer	31.579,83	27.000	0	0	0
3.6.5.0.702210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	27.610	28.730	29.300
3.6.5.0.703100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	2.040,79	2.040	2.070	2.070	2.070
3.6.5.0.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.699,64	2.330	2.210	2.300	2.350
3.6.5.0.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.277,79	5.700	5.590	5.590	5.590
3.6.5.0.705100	Beihilfen Beamte	634,47	0	0	0	0
3.6.5.0.706190	sonst. Personalnebenaufwendungen	0,67	0	10	10	10
3.6.5.0.706290	Personalnebenaufwendungen	0,00	0	60	60	60
3.6.5.0.709100	pausch. Lohnsteuer	0,00	0	170	180	190
3.6.5.0/9100.707100	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	32,65	40	40	40	40
16 Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	620	1.170	1.170	1.170
3.6.5.0.764190	Beihilfeablöseversicherung	0,00	620	1.170	1.170	1.170
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		49.158,64	43.270	44.570	45.250	46.600
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-49.158,64	-43.270	-44.570	-45.250	-46.600
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-49.158,64	-43.270	-44.570	-45.250	-46.600
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-49.158,64	-43.270	-44.570	-45.250	-46.600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-49.158,64	-43.270	-44.570	-45.250	-46.600
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-49.158,64	-43.270	-44.570	-45.250	-46.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-49.158,64	-43.270	-44.570	-45.250	-46.600
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		108.000,00	70.000	38.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
3.6.5.0/0048.781440 Inv.-Zuw. an komm. Kindergartenzweckverb. Westerburg f. Kinderkrippe	108.000,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0/0048.781900 Inv.-Zuw. an evang. Kindergarten Westerburg für Kinderkrippe	0,00	70.000	38.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.000,00	70.000	38.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.000,00	-70.000	-38.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-157.158,64	-113.270	-82.570	-45.250	-45.910	-46.600
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
48 Investitionszuweisungen für den Bau von Kinderkrippen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	108.000,00	70.000	38.000	0	0	0
3.6.5.0/0048.781440 Inv.-Zuw. an komm. Kindergartenzweckverb. Westerburg f. Kinderkrippe	108.000,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0/0048.781900 Inv.-Zuw. an evang. Kindergarten Westerburg für Kinderkrippe	0,00	70.000	38.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.000,00	70.000	38.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.000,00	-70.000	-38.000	0	0	0
9100 Versorgungskasse nach BBesG						
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 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		480,00	500	500	500	500	500
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		480,00	500	500	500	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		480,00	500	500	500	500	500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-480,00	-500	-500	-500	-500	-500
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-480,00	-500	-500	-500	-500	-500
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-480,00	-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		-480,00	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	480,00	500	500	500	500	500
4.2.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	480,00	500	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	480,00	500	500	500	500	500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-480,00	-500	-500	-500	-500	-500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-480,00	-500	-500	-500	-500	-500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-480,00	-500	-500	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-480,00	-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	-480,00	-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	-480,00	-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	-480,00	-500	-500	-500	-500	-500
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

Doppischer Budgetplan 2012

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 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			17.722,04	17.657	21.749	18.879	19.259	19.604
4.2.4.1.414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.		16.479,71	16.770	20.810	17.940	18.320	18.700
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		730,33	377	429	429	429	394
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.544,74	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.1.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		104,00	600	0	0	0	0
4.2.4.1.442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		2.440,74	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	930	320	320	320	320
4.2.4.1.466145	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)		0,00	680	170	170	170	170
4.2.4.1.466147	Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)		0,00	250	150	150	150	150
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			20.266,78	20.387	23.069	20.199	20.579	20.924
11 Personalaufwendungen			21.321,47	21.130	21.160	21.530	21.880	22.230
4.2.4.1.502200	Vergütungen Arbeitnehmer		12.522,06	12.040	0	0	0	0
4.2.4.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	0	16.160	16.490	16.820	17.150
4.2.4.1.502300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte		3.976,13	3.570	0	0	0	0
4.2.4.1.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		1.081,93	1.040	1.020	1.050	1.070	1.090
4.2.4.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		2.507,48	2.540	3.550	3.550	3.550	3.550
4.2.4.1.504300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte		1.115,90	1.010	0	0	0	0
4.2.4.1.506290	Personalnebenaufwendungen		0,00	0	20	20	20	20
4.2.4.1.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		20,91	680	170	170	170	170
4.2.4.1.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		97,06	250	150	150	150	150
4.2.4.1.509100	pausch. Lohnsteuer		0,00	0	90	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.356,82	23.200	31.850	24.300	24.900	25.500
4.2.4.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		8.476,70	12.500	13.000	13.500	14.000	14.500
4.2.4.1.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		7.241,47	4.000	9.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.1.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		2.019,07	800	3.950	800	800	800
4.2.4.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.824,88	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
4.2.4.1.523500	Fahrzeugunterhaltung		1.897,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.1.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		897,46	900	900	900	900	900
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			2.484,70	2.174	1.043	803	803	716
4.2.4.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		715,15	716	716	476	476	476

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4.2.4.1.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.769,55	1.458	327	327	327	240
18 Sonstige laufende Aufwendungen			718,05	830	840	840	840	840
4.2.4.1.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	245,96	300	300	300	300	300
4.2.4.1.564100		Versicherungsbeiträge	370,85	410	420	420	420	420
4.2.4.1.568200		Kraftfahrzeugsteuer	101,24	120	120	120	120	120
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			46.881,04	47.334	54.893	47.473	48.423	49.286
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-26.614,26	-26.947	-31.824	-27.274	-27.844	-28.362
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-26.614,26	-26.947	-31.824	-27.274	-27.844	-28.362
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-26.614,26	-26.947	-31.824	-27.274	-27.844	-28.362
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-26.614,26	-26.947	-31.824	-27.274	-27.844	-28.362

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.991,71	17.280	21.320	18.450	18.830	19.210
4.2.4.1.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	16.479,71	16.770	20.810	17.940	18.320	18.700
4.2.4.1.614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	512,00	510	510	510	510	510
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.348,74	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.1.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	808,00	600	0	0	0	0
4.2.4.1.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.540,74	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.340,45	19.080	22.320	19.450	19.830	20.210
11 Personalauszahlungen						
4.2.4.1.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	12.522,06	12.040	0	0	0	0
4.2.4.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	16.160	16.490	16.820	17.150
4.2.4.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	3.976,13	3.570	0	0	0	0
4.2.4.1.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.081,93	1.040	1.020	1.050	1.070	1.090
4.2.4.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.507,48	2.540	3.550	3.550	3.550	3.550
4.2.4.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	1.115,90	1.010	0	0	0	0
4.2.4.1.706290 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	20	20	20	20
4.2.4.1.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	90	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.356,82	23.200	31.850	24.300	24.900	25.500
4.2.4.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.476,70	12.500	13.000	13.500	14.000	14.500
4.2.4.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	7.241,47	4.000	9.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	2.019,07	800	3.950	800	800	800
4.2.4.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.824,88	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
4.2.4.1.723500 Fahrzeugunterhaltung	1.897,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.1.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	897,46	900	900	900	900	900
16 Sonstige laufende Auszahlungen	718,05	830	840	840	840	840
4.2.4.1.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	245,96	300	300	300	300	300
4.2.4.1.764100 Versicherungsbeiträge	370,85	410	420	420	420	420
4.2.4.1.768200 Kraftfahrzeugsteuer	101,24	120	120	120	120	120
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.278,37	44.230	53.530	46.350	47.300	48.250
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.937,92	-25.150	-31.210	-26.900	-27.470	-28.040

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.937,92	-25.150	-31.210	-26.900	-27.470	-28.040
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.937,92	-25.150	-31.210	-26.900	-27.470	-28.040
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.937,92	-25.150	-31.210	-26.900	-27.470	-28.040
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	-24.937,92	-25.150	-31.210	-26.900	-27.470	-28.040
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	-24.937,92	-25.150	-31.210	-26.900	-27.470	-28.040
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	404,20	0	0	0	0	0
4.2.4.1/9500.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	404,20	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	404,20	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.010,50	0	0	0	0	0
4.2.4.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	654,50	0	0	0	0	0
4.2.4.1/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	356,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010,50	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-606,30	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-25.544,22	-25.150	-31.210	-26.900	-27.470	-28.040
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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	

Doppischer Budgetplan 2012

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 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.832,35	7.300	6.900	6.310	6.980	6.470
4.2.4.2.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.832,35	7.300	6.900	6.310	6.980	6.470
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	450	180	180	180	180
4.2.4.2.466145		Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	300	110	110	110	110
4.2.4.2.466147		Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	150	70	70	70	70
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.832,35	7.750	7.080	6.490	7.160	6.650
11 Personalaufwendungen			13.506,46	12.820	11.270	11.480	11.660	11.860
4.2.4.2.502200		Vergütungen Arbeitnehmer	10.262,70	9.540	0	0	0	0
4.2.4.2.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	8.570	8.750	8.920	9.100
4.2.4.2.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	889,17	840	690	710	720	740
4.2.4.2.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.053,89	1.990	1.750	1.750	1.750	1.750
4.2.4.2.506290		Personalnebenaufwendungen	0,00	0	10	10	10	10
4.2.4.2.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	179,72	300	110	110	110	110
4.2.4.2.508220		Arbeitn. (Überstundenrückst.)	120,98	150	70	70	70	70
4.2.4.2.509100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	70	80	80	80
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.071,11	8.800	8.800	6.800	8.650	6.900
4.2.4.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.929,33	2.200	2.200	2.250	2.300	2.350
4.2.4.2.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	2.878,43	5.500	5.500	3.700	5.500	3.700
4.2.4.2.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20,35	500	500	500	500	500
4.2.4.2.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	243,00	500	500	250	250	250
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			607,87	608	608	608	608	608
4.2.4.2.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	387,90	388	388	388	388	388
4.2.4.2.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	219,97	220	220	220	220	220
18 Sonstige laufende Aufwendungen			82,13	90	70	70	70	70
4.2.4.2.564100		Versicherungsbeiträge	67,30	70	70	70	70	70
4.2.4.2.568200		Kraftfahrzeugsteuer	14,83	20	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			19.267,57	22.318	20.748	18.958	20.988	19.438
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.435,22	-14.568	-13.668	-12.468	-13.828	-12.788
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-14.435,22	-14.568	-13.668	-12.468	-13.828	-12.788

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-14.435,22	-14.568	-13.668	-12.468	-13.828	-12.788
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			933,53	750	750	750	750	750
4.2.4.2.581130		Aufwendungen für interne Verrechnungen für gemeinsame Gerätenutzung	933,53	750	750	750	750	750
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			-933,53	-750	-750	-750	-750	-750
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-15.368,75	-15.318	-14.418	-13.218	-14.578	-13.538

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.832,35	7.300	6.900	6.310	6.980	6.470
4.2.4.2.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.832,35	7.300	6.900	6.310	6.980	6.470
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.832,35	7.300	6.900	6.310	6.980	6.470
11 Personalauszahlungen						
4.2.4.2.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	10.262,70	9.540	0	0	0	0
4.2.4.2.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	8.570	8.750	8.920	9.100
4.2.4.2.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	889,17	840	690	710	720	740
4.2.4.2.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.053,89	1.990	1.750	1.750	1.750	1.750
4.2.4.2.706290 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	10	10	10	10
4.2.4.2.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	70	80	80	80
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.071,11	8.800	8.800	6.800	8.650	6.900
4.2.4.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.929,33	2.200	2.200	2.250	2.300	2.350
4.2.4.2.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	2.878,43	5.500	5.500	3.700	5.500	3.700
4.2.4.2.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.2.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20,35	500	500	500	500	500
4.2.4.2.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	243,00	500	500	250	250	250
16 Sonstige laufende Auszahlungen	82,13	90	70	70	70	70
4.2.4.2.764100 Versicherungsbeiträge	67,30	70	70	70	70	70
4.2.4.2.768200 Kraftfahrzeugsteuer	14,83	20	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.359,00	21.260	19.960	18.170	20.200	18.650
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.526,65	-13.960	-13.060	-11.860	-13.220	-12.180
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.526,65	-13.960	-13.060	-11.860	-13.220	-12.180
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.526,65	-13.960	-13.060	-11.860	-13.220	-12.180
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.526,65	-13.960	-13.060	-11.860	-13.220	-12.180
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	-13.526,65	-13.960	-13.060	-11.860	-13.220	-12.180
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-13.526,65	-13.960	-13.060	-11.860	-13.220	-12.180
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	750	0	0	0
4.2.4.2/9500.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	750	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	750	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-750	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-13.526,65	-13.960	-13.810	-11.860	-13.220	-12.180
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			933,53	750	750	750	750	750
4.2.4.2.798100		Auszahlungen für interne Verrechnungen	933,53	750	750	750	750	750

Doppischer Budgetplan 2012

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 2012

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	

Teilergebnishaushalt	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Erträge	47,85	1.140	460	460	460	460
5.7.3.1.0.466144 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	0,00	420	120	120	120	120
5.7.3.1.0.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	110	110	110	110	110
5.7.3.1.0.466146 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	0,00	420	80	80	80	80
5.7.3.1.0.466147 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)	47,85	190	150	150	150	150
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47,85	1.140	460	460	460	460
11 Personalaufwendungen	13.841,87	14.190	16.650	16.840	17.010	17.170
5.7.3.1.0.502100 Dienstbezüge Beamte	4.699,34	4.780	0	0	0	0
5.7.3.1.0.502110 Dienstbezüge	0,00	0	4.870	4.920	4.970	5.020
5.7.3.1.0.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	3.634,35	3.710	0	0	0	0
5.7.3.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	5.530	5.650	5.760	5.870
5.7.3.1.0.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	1.762,87	1.770	1.790	1.790	1.790	1.790
5.7.3.1.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	306,73	320	300	310	320	320
5.7.3.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	724,29	800	1.030	1.030	1.030	1.030
5.7.3.1.0.505100 Beihilfen Beamte	529,75	0	0	0	0	0
5.7.3.1.0.506190 sonst. Personalnebenaufwendungen	0,00	0	10	10	10	10
5.7.3.1.0.506290 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	10	10	10	10
5.7.3.1.0.507110 Pensionsrückstellungen Beamte	1.756,49	1.490	2.340	2.340	2.340	2.340
5.7.3.1.0.507120 Beihilferückstellungen Beamte	232,34	180	290	290	290	290
5.7.3.1.0.508110 Beamte (Urlaubsrückst.)	120,56	420	120	120	120	120
5.7.3.1.0.508120 Beamte (Überstundenrückst.)	38,13	420	80	80	80	80
5.7.3.1.0.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	37,02	110	110	110	110	110
5.7.3.1.0.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	190	150	150	150	150
5.7.3.1.0.509100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	20	30	30	30
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	540	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.0.564190 Beihilfeablöseversicherung	0,00	540	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.841,87	14.730	17.650	17.840	18.010	18.170
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.794,02	-13.590	-17.190	-17.380	-17.550	-17.710
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-13.794,02	-13.590	-17.190	-17.380	-17.550	-17.710
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-13.794,02	-13.590	-17.190	-17.380	-17.550	-17.710
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-13.794,02	-13.590	-17.190	-17.380	-17.550	-17.710

Doppischer Budgetplan 2012

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	

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.0.702100 Dienstbezüge Beamte	4.699,34	4.780	0	0	0	0
5.7.3.1.0.702110 Dienstbezüge	0,00	0	4.870	4.920	4.970	5.020
5.7.3.1.0.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	3.634,35	3.710	0	0	0	0
5.7.3.1.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	5.530	5.650	5.760	5.870
5.7.3.1.0.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	1.762,87	1.770	1.790	1.790	1.790	1.790
5.7.3.1.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	306,73	320	300	310	320	320
5.7.3.1.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	724,29	800	1.030	1.030	1.030	1.030
5.7.3.1.0.705100 Beihilfen Beamte	529,75	0	0	0	0	0
5.7.3.1.0.706190 sonst. Personalnebenaufwendungen	0,00	0	10	10	10	10
5.7.3.1.0.706290 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	10	10	10	10
5.7.3.1.0.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	20	30	30	30
5.7.3.1.0/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	28,21	30	30	30	30	30
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	540	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.0.764190 Beihilfeablöseversicherung	0,00	540	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.685,54	11.950	14.590	14.780	14.950	15.110
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.685,54	-11.950	-14.590	-14.780	-14.950	-15.110
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.685,54	-11.950	-14.590	-14.780	-14.950	-15.110
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.685,54	-11.950	-14.590	-14.780	-14.950	-15.110
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.685,54	-11.950	-14.590	-14.780	-14.950	-15.110
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	-11.685,54	-11.950	-14.590	-14.780	-14.950	-15.110
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	-11.685,54	-11.950	-14.590	-14.780	-14.950	-15.110
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	-11.685,54	-11.950	-14.590	-14.780	-14.950	-15.110
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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	Zielgruppe
Zweckverbandsgesetz, Verbandsordnung, Vereinbarungen, Beschlüsse	Entwicklungszweckverband Region Stöffel

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
<hr/>								
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.5	Stöffel						
<hr/>								
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Erträge			274,62	1.590	720	720	720	720
5.7.5.5.466144	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)		0,00	800	280	280	280	280
5.7.5.5.466145	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)		0,00	110	110	110	110	110
5.7.5.5.466146	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. Beamte		226,77	490	180	180	180	180
5.7.5.5.466147	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. Beschäftigte		47,85	190	150	150	150	150
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			274,62	1.590	720	720	720	720
11 Personalaufwendungen			45.836,49	27.750	26.780	27.010	27.220	27.420
5.7.5.5.502100	Dienstbezüge Beamte		12.223,26	12.290	0	0	0	0
5.7.5.5.502110	Dienstbezüge		0,00	0	12.240	12.370	12.490	12.620
5.7.5.5.502200	Vergütungen Arbeitnehmer		17.180,53	3.710	0	0	0	0
5.7.5.5.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	0	3.730	3.810	3.890	3.960
5.7.5.5.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		4.708,83	4.710	4.780	4.780	4.780	4.780
5.7.5.5.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		1.473,24	320	300	310	320	320
5.7.5.5.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		3.425,75	800	770	770	770	770
5.7.5.5.505100	Beihilfen Beamte		1.359,91	0	0	0	0	0
5.7.5.5.506190	sonst. Personalnebenaufwendungen		0,00	0	20	20	20	20
5.7.5.5.506290	Personalnebenaufwendungen		0,00	0	10	10	10	10
5.7.5.5.507110	Pensionsrückstellungen Beamte		4.441,53	3.860	3.730	3.730	3.730	3.730
5.7.5.5.507120	Beihilferückstellungen Beamte		589,31	470	460	460	460	460
5.7.5.5.508110	Beamte (Urlaubsrückst.)		397,11	800	280	280	280	280
5.7.5.5.508120	Beamte (Überstundenrückst.)		0,00	490	180	180	180	180
5.7.5.5.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		37,02	110	110	110	110	110
5.7.5.5.508220	Arbeitnehmer (Überstundenrückst.)		0,00	190	150	150	150	150
5.7.5.5.509100	pausch. Lohnsteuer		0,00	0	20	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
5.7.5.5.525440	Kostenerstattungen an Zweckverbände		0,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
<i>(Erstattung Vorfinanzierungskosten Stöffel)</i>								
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			23.010,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5.7.5.5.544300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		23.010,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<i>(laufende Verbandsumlage)</i>								
18 Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	1.400	2.570	2.570	2.570	2.570
5.7.5.5.564190	Beihilfeablöseversicherung		0,00	1.400	2.570	2.570	2.570	2.570
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			68.846,49	132.450	132.650	132.880	133.090	133.290
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-68.571,87	-130.860	-131.930	-132.160	-132.370	-132.570
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	37.910	37.050	36.160	35.250	34.400

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5.7.5.5.574400	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Zweckverbände	0,00	37.910	37.050	36.160	35.250	34.400	
	<i>(für langfristige Kredite Stöffel)</i>							
23	Finanzergebnis	0,00	-37.910	-37.050	-36.160	-35.250	-34.400	
24	Ordentliches Ergebnis	-68.571,87	-168.770	-168.980	-168.320	-167.620	-166.970	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-68.571,87	-168.770	-168.980	-168.320	-167.620	-166.970	
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-68.571,87	-168.770	-168.980	-168.320	-167.620	-166.970	

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
5.7.5.5.702100 Dienstbezüge Beamte	12.223,26	12.290	0	0	0	0
5.7.5.5.702110 Dienstbezüge	984,89	0	12.240	12.370	12.490	12.620
5.7.5.5.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	17.180,53	3.710	0	0	0	0
5.7.5.5.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	3.730	3.810	3.890	3.960
5.7.5.5.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	4.708,83	4.710	4.780	4.780	4.780	4.780
5.7.5.5.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.473,24	320	300	310	320	320
5.7.5.5.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.425,75	800	770	770	770	770
5.7.5.5.705100 Beihilfen Beamte	1.359,91	0	0	0	0	0
5.7.5.5.706190 sonst. Personalnebenaufwendungen	1,64	0	20	20	20	20
5.7.5.5.706290 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	10	10	10	10
5.7.5.5.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	20	30	30	30
5.7.5.5./9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	75,34	80	80	80	80	80
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
5.7.5.5.725440 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	23.010,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5.7.5.5.744300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	23.010,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.400	2.570	2.570	2.570	2.570
5.7.5.5.764190 Beihilfeablöseversicherung	0,00	1.400	2.570	2.570	2.570	2.570
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.443,39	126.610	127.820	128.050	128.260	128.460
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-64.443,39	-126.610	-127.820	-128.050	-128.260	-128.460
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	37.910	37.050	36.160	35.250	34.400
5.7.5.5.774400 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Zweckverbände	0,00	37.910	37.050	36.160	35.250	34.400
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.443,39	-164.520	-164.870	-164.210	-163.510	-162.860
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-64.443,39	-126.610	-127.820	-128.050	-128.260	-128.460
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-37.910	-37.050	-36.160	-35.250	-34.400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.443,39	-164.520	-164.870	-164.210	-163.510	-162.860
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-64.443,39	-164.520	-164.870	-164.210	-163.510	-162.860
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	-64.443,39	-164.520	-164.870	-164.210	-163.510	-162.860
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.790	146.410	22.050	22.730	23.410
5.7.5.5/9300.781440 Investitionszuwendungen an Zweckverbände <i>(Einmaliger Zuschuss der Verbandsgemeinde zur Teilabdeckung von Altfehlbeträgen)</i>	0,00	0	125.000	0	0	0
5.7.5.5/9300.781441 Schuldendiensthilfe für Kredittilgung <i>(für langfristige Kredite Stöffel)</i>	0,00	20.790	21.410	22.050	22.730	23.410
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.790	146.410	22.050	22.730	23.410
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.790	-146.410	-22.050	-22.730	-23.410
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-64.443,39	-185.310	-311.280	-186.260	-186.240	-186.270
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9300 Investitionszuschuss an Stöffel für Teilabdeckung Altfehlbeträge						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.790	146.410	22.050	22.730	23.410
5.7.5.5/9300.781440 Investitionszuwendungen an Zweckverbände <i>(Einmaliger Zuschuss der Verbandsgemeinde zur Teilabdeckung von Altfehlbeträgen)</i>	0,00	0	125.000	0	0	0
5.7.5.5/9300.781441 Schuldendiensthilfe für Kredittilgung <i>(für langfristige Kredite Stöffel)</i>	0,00	20.790	21.410	22.050	22.730	23.410
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.790	146.410	22.050	22.730	23.410
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.790	-146.410	-22.050	-22.730	-23.410

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 2012

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			25.290,26	16.454	59.154	45.654	45.654	14.154
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			36.196,23	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			36.257,69	38.630	40.110	40.110	40.110	40.110
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.993,33	35.740	14.600	7.600	8.000	7.600
9 Sonstige laufende Erträge			309.529,84	68.630	44.560	44.560	44.560	44.560
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			410.267,35	194.454	193.424	172.924	173.324	141.424
11 Personalaufwendungen			729.279,76	747.430	781.350	789.180	797.830	793.700
12 Versorgungsaufwendungen			439.670,61	20.690	21.110	21.110	21.110	21.110
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			63.659,78	171.140	116.400	116.400	112.900	116.400
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			106.916,51	106.225	106.042	105.594	105.591	105.591
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			179.008,40	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen			114.890,90	158.580	128.440	105.860	102.740	102.740
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.633.425,96	1.379.065	1.328.342	1.313.144	1.315.171	1.314.541
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.223.158,61	-1.184.611	-1.134.918	-1.140.220	-1.141.847	-1.173.117
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.223.158,61	-1.184.611	-1.134.918	-1.140.220	-1.141.847	-1.173.117
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.223.158,61	-1.184.611	-1.134.918	-1.140.220	-1.141.847	-1.173.117
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.223.158,61	-1.184.611	-1.134.918	-1.140.220	-1.141.847	-1.173.117

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			14.131,17	5.300	48.000	34.500	34.500	3.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			36.521,99	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			38.442,30	38.630	40.110	40.110	40.110	40.110
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.101,87	35.740	14.600	7.600	8.000	7.600
9 Sonstige laufende Einzahlungen			57.295,83	11.950	12.350	12.350	12.350	12.350
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			149.493,16	126.620	150.060	129.560	129.960	98.060
11 Personalauszahlungen								
12 Versorgungsauszahlungen			24.834,25	22.120	22.480	22.480	22.480	22.480
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			63.659,78	171.140	116.400	116.400	112.900	116.400
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			179.008,40	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen			172.903,63	158.580	128.440	105.860	102.740	102.740
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.110.691,75	1.175.870	1.126.610	1.111.860	1.113.890	1.113.260
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-961.198,59	-1.049.250	-976.550	-982.300	-983.930	-1.015.200
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-961.198,59	-1.049.250	-976.550	-982.300	-983.930	-1.015.200
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-961.198,59	-1.049.250	-976.550	-982.300	-983.930	-1.015.200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-961.198,59	-1.049.250	-976.550	-982.300	-983.930	-1.015.200
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			-961.198,59	-1.049.250	-976.550	-982.300	-983.930	-1.015.200
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			-961.198,59	-1.049.250	-976.550	-982.300	-983.930	-1.015.200
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			35.250,00	186.150	389.910	2.371.100	2.372.320	303.540
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			35.250,00	186.150	389.910	2.371.100	2.372.320	303.540
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen			114.039,35	228.000	528.000	2.785.500	2.615.500	215.500
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			114.039,35	238.000	533.000	2.795.500	2.625.500	225.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-78.789,35	-51.850	-143.090	-424.400	-253.180	78.040
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-1.039.987,94	-1.101.100	-1.119.640	-1.406.700	-1.237.110	-937.160
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5		Ausbau Wanderwege am Wiesensee						
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
23		Sanierung Wiesensee						
8		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.500,00	173.650	389.910	2.371.100	2.372.320	303.540
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.500,00	173.650	389.910	2.371.100	2.372.320	303.540
18		Auszahlungen für Sachanlagen	22.967,95	112.000	450.000	2.750.000	2.600.000	200.000
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.967,95	112.000	450.000	2.750.000	2.600.000	200.000
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.532,05	61.650	-60.090	-378.900	-227.680	103.540
24		Lizenz "Geo Office Analyst"						
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
27		Touristinformation Wiesensee						
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
32		Befestigung Wanderweg + Ersatzbrücke Wiesensee						
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
18		Auszahlungen für Sachanlagen	4.462,50	22.500	22.500	25.000	10.000	10.000
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.462,50	32.500	27.500	35.000	20.000	20.000
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.462,50	-32.500	-27.500	-35.000	-20.000	-20.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34 Beleuchtung Parkplatz und Wanderweg TIWI								
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
41 Umzäunung Westerwaldbad								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		8.769,54	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.769,54	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.769,54	0	0	0	0	0
42 Erneuerung Sanitäreanlage Westerwaldbad								
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	10.000	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		41.616,73	14.000	15.000	10.000	5.000	5.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		41.616,73	14.000	15.000	10.000	5.000	5.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-41.616,73	-4.000	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000
43 Erneuerung Chloranlage Westerwaldbad								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	20.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	20.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-20.000	0	0	0
44 Abwasserwärmerückgewinnung mit Solarabsorber Westerwaldbad								
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 2012

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
45 Sanierung Westerwaldbad								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			4.445,21	15.000	15.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.445,21	15.000	15.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.445,21	-15.000	-15.000	0	0	0
46 Generalsanierung Schwimmmeisterwohnung								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	2.500	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.500	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			22.378,42	63.500	5.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			22.378,42	63.500	5.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-22.378,42	-61.000	-5.000	0	0	0
51 Anschaffung Heckenschere f. Traktor								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			5.899,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.899,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.899,00	0	0	0	0	0
9100 Versorgungskasse nach BBesG								
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
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.750,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.750,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18 Auszahlungen für Sachanlagen			3.500,00	1.000	500	500	500	500
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.500,00	1.000	500	500	500	500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.750,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
9700 Grunderwerb								
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 2012

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 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Erträge			7,51	400	480	480	480	480
3.1.2.1.466145		Ertr a d Aufl v Urlrück Beschä	7,51	250	290	290	290	290
3.1.2.1.466147		Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	150	190	190	190	190
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7,51	400	480	480	480	480
11 Personalaufwendungen			15.278,94	10.970	13.270	13.500	13.730	13.960
3.1.2.1.502200		Vergütungen Arbeitnehmer	8.054,18	8.210	0	0	0	0
3.1.2.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	10.000	10.200	10.410	10.620
3.1.2.1.502400		Vergütung 1-Euro-Kräfte	4.938,82	0	0	0	0	0
3.1.2.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	703,47	720	840	860	880	900
3.1.2.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.500,44	1.640	1.860	1.860	1.860	1.860
3.1.2.1.506290		Personalnebenaufwendungen	0,00	0	20	20	20	20
3.1.2.1.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	250	290	290	290	290
3.1.2.1.508220		Arbeitn. (Überstundenrückst.)	82,03	150	190	190	190	190
3.1.2.1.509100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	70	80	80	80
18 Sonstige laufende Aufwendungen			447,08	0	0	0	0	0
3.1.2.1.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	447,08	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.726,02	10.970	13.270	13.500	13.730	13.960
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-15.718,51	-10.570	-12.790	-13.020	-13.250	-13.480
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-15.718,51	-10.570	-12.790	-13.020	-13.250	-13.480
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-15.718,51	-10.570	-12.790	-13.020	-13.250	-13.480
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-15.718,51	-10.570	-12.790	-13.020	-13.250	-13.480

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung					
<hr/>								
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						
<hr/>								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen								
3.1.2.1.702200	Vergütungen Arbeitnehmer	8.054,18	8.210	0	0	0	0	0
3.1.2.1.702210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	10.000	10.200	10.410	10.620	10.620
3.1.2.1.702400	Vergütung 1-Euro-Kräfte	4.938,82	0	0	0	0	0	0
3.1.2.1.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	703,47	720	840	860	880	900	900
3.1.2.1.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.500,44	1.640	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
3.1.2.1.706290	Personalnebenaufwendungen	0,00	0	20	20	20	20	20
3.1.2.1.709100	pausch. Lohnsteuer	0,00	0	70	80	80	80	80
16 Sonstige laufende Auszahlungen		447,08	0	0	0	0	0	0
3.1.2.1.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	447,08	0	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		15.643,99	10.570	12.790	13.020	13.250	13.480	13.480
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-15.643,99	-10.570	-12.790	-13.020	-13.250	-13.480	-13.480
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-15.643,99	-10.570	-12.790	-13.020	-13.250	-13.480	-13.480
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-15.643,99	-10.570	-12.790	-13.020	-13.250	-13.480	-13.480
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-15.643,99	-10.570	-12.790	-13.020	-13.250	-13.480	-13.480
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-15.643,99	-10.570	-12.790	-13.020	-13.250	-13.480	-13.480
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-15.643,99	-10.570	-12.790	-13.020	-13.250	-13.480	-13.480
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-15.643,99	-10.570	-12.790	-13.020	-13.250	-13.480	-13.480
26 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

Doppischer Budgetplan 2012

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

Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse

Ziele

Förderung des Schwimmsports; Sicherstellung der Freizeitgestaltung; Förderung der Daseinsfürsorge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung				
Haupt-Produktbereich							
Produktbereich							
Produktgruppe							
Produkt							
Teilergebnishaushalt							
		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.076,69	37.630	38.910	38.910	38.910	38.910
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
4.2.4.3.441202	Pacht Schwimmeisterwohnung	0,00	2.560	3.840	3.840	3.840	3.840
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168,48	2.040	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.3.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26,51	0	0	0	0	0
4.2.4.3.442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.141,97	2.040	2.500	2.500	2.500	2.500
9	Sonstige laufende Erträge	1.809,50	720	450	450	450	450
4.2.4.3.461100	Erträge a d Veräuß v immat Vermögens gegenständen u Vermöggstn d SachAnlavermög	1.764,71	0	0	0	0	0
4.2.4.3.466145	Ertr a d Aufl v Urlrück Beschä	44,79	410	270	270	270	270
4.2.4.3.466147	Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	310	180	180	180	180
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.054,67	40.390	41.860	41.860	41.860	41.860
11	Personalaufwendungen	9.857,92	10.920	12.210	12.430	12.640	12.850
4.2.4.3.502200	Vergütungen Arbeitnehmer	7.655,39	7.790	0	0	0	0
4.2.4.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	9.310	9.500	9.690	9.880
4.2.4.3.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	647,73	660	840	860	880	900
4.2.4.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.463,14	1.750	1.550	1.550	1.550	1.550
4.2.4.3.506290	Personalnebenaufwendungen	0,00	0	20	20	20	20
4.2.4.3.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	410	270	270	270	270
4.2.4.3.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)	91,66	310	180	180	180	180
4.2.4.3.509100	pausch. Lohnsteuer	0,00	0	40	50	50	50
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.518,75	99.540	22.000	29.500	24.500	69.500
4.2.4.3.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.430,54	2.040	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	5.003,12	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.3.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	23.880,93	68.000	12.500	20.000	15.000	15.000
4.2.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.133,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.071,16	20.000	5.000	5.000	5.000	50.000
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	71.434,04	70.962	71.105	70.986	70.986	70.986
4.2.4.3.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.119,72	8.290	8.314	8.314	8.314	8.314
4.2.4.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	63.314,32	62.672	62.791	62.672	62.672	62.672

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			128.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4.2.4.3.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich			128.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen			8.734,18	12.150	12.560	12.560	12.560	12.560
4.2.4.3.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			0,00	3.350	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.4.3.564100 Versicherungsbeiträge			8.734,18	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
4.2.4.3.568100 Grundsteuer			0,00	0	260	260	260	260
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			254.544,89	313.572	237.875	245.476	240.686	285.896
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-216.490,22	-273.182	-196.015	-203.616	-198.826	-244.036
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-216.490,22	-273.182	-196.015	-203.616	-198.826	-244.036
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-216.490,22	-273.182	-196.015	-203.616	-198.826	-244.036
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-216.490,22	-273.182	-196.015	-203.616	-198.826	-244.036

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			37.261,30	37.630	38.910	38.910	38.910	38.910
4.2.4.3.641200	Mieten und Pachten		76,69	70	70	70	70	70
4.2.4.3.641201	Pacht Westerwaldbad		37.184,61	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4.2.4.3.641202	Pacht Schwimmeisterwohnung		0,00	2.560	3.840	3.840	3.840	3.840
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.168,48	2.040	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.3.642430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		26,51	0	0	0	0	0
4.2.4.3.642500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		1.141,97	2.040	2.500	2.500	2.500	2.500
9 Sonstige laufende Einzahlungen			34.370,83	0	0	0	0	0
4.2.4.3.661100	Einz a d Veräuß v immat Vermögens-Gegenständen u Vermöggstn d SachAnlavermög		1.764,71	0	0	0	0	0
4.2.4.3.664100	Umsatzsteuererstattung Finanza		24.988,79	0	0	0	0	0
4.2.4.3.664400	Umsatzsteuer 19%		7.617,33	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			72.800,61	39.670	41.410	41.410	41.410	41.410
11 Personalauszahlungen								
4.2.4.3.702200	Vergütungen Arbeitnehmer		7.655,39	7.790	0	0	0	0
4.2.4.3.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	0	9.310	9.500	9.690	9.880
4.2.4.3.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		647,73	660	840	860	880	900
4.2.4.3.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		1.463,14	1.750	1.550	1.550	1.550	1.550
4.2.4.3.706290	Personalnebenaufwendungen		0,00	0	20	20	20	20
4.2.4.3.709100	pausch. Lohnsteuer		0,00	0	40	50	50	50
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			36.518,75	99.540	22.000	29.500	24.500	69.500
4.2.4.3.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		1.430,54	2.040	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.3.723120	Unterhaltung der Außenanlagen		5.003,12	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.3.723130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		23.880,93	68.000	12.500	20.000	15.000	15.000
4.2.4.3.723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.133,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.3.723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		5.071,16	20.000	5.000	5.000	5.000	50.000
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			128.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4.2.4.3.741500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		128.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen			53.710,13	12.150	12.560	12.560	12.560	12.560
4.2.4.3.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0,00	3.350	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.4.3.764100	Versicherungsbeiträge		8.734,18	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung					
Haupt-Produktbereich								
Produktbereich								
Produktgruppe								
Produkt								
<hr/>								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4.2.4.3.765100	Auszahlung Zahllast Finanzamt		5.287,22	0	0	0	0	0
4.2.4.3.765300	Vorsteuer 7%		17.920,00	0	0	0	0	0
4.2.4.3.765400	Vorsteuer 19%		21.768,73	0	0	0	0	0
4.2.4.3.768100	Grundsteuer		0,00	0	260	260	260	260
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		227.995,14	241.890	166.320	174.040	169.250	214.460
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-155.194,53	-202.220	-124.910	-132.630	-127.840	-173.050
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-155.194,53	-202.220	-124.910	-132.630	-127.840	-173.050
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-155.194,53	-202.220	-124.910	-132.630	-127.840	-173.050
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-155.194,53	-202.220	-124.910	-132.630	-127.840	-173.050
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		-155.194,53	-202.220	-124.910	-132.630	-127.840	-173.050
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		-155.194,53	-202.220	-124.910	-132.630	-127.840	-173.050
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	12.500	0	0	0	0
4.2.4.3/0042.681500	Investitionszuwendungen des Fördervereins "WW-Bad" (Sanitäranlagen)		0,00	10.000	0	0	0	0
4.2.4.3/0046.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	2.500	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	12.500	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		77.209,90	92.500	55.000	10.000	5.000	5.000
4.2.4.3/0041.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zaunanlage)		8.769,54	0	0	0	0	0
4.2.4.3/0042.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sanitäranlage)		41.616,73	14.000	15.000	10.000	5.000	5.000
4.2.4.3/0043.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Chloranlage)		0,00	0	20.000	0	0	0
4.2.4.3/0045.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Planungskosten Sanierung Westerwaldbad)		4.445,21	15.000	15.000	0	0	0
4.2.4.3/0046.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Generalsanierung Schwimmmeisterwohnung)		22.378,42	63.500	5.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		77.209,90	92.500	55.000	10.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-77.209,90	-80.000	-55.000	-10.000	-5.000	-5.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-232.404,43	-282.220	-179.910	-142.630	-132.840	-178.050
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
41 Umzäunung Westerwaldbad						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	8.769,54	0	0	0	0	0
4.2.4.3/0041.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zaunanlage)	8.769,54	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.769,54	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.769,54	0	0	0	0	0
42 Erneuerung Sanitäranlage Westerwaldbad						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
4.2.4.3/0042.681500 Investitionszuwendungen des Fördervereins "WW-Bad" (Sanitäranlagen)	0,00	10.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	41.616,73	14.000	15.000	10.000	5.000	5.000
4.2.4.3/0042.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sanitäranlage)	41.616,73	14.000	15.000	10.000	5.000	5.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.616,73	14.000	15.000	10.000	5.000	5.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.616,73	-4.000	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000
43 Erneuerung Chloranlage Westerwaldbad						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
4.2.4.3/0043.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Chloranlage)	0,00	0	20.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0
44 Abwasserwärmerückgewinnung mit Solarabsorber Westerwaldbad						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
45 Sanierung Westerwaldbad						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	4.445,21	15.000	15.000	0	0	0
4.2.4.3/0045.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Planungskosten Sanierung Westerwaldbad)	4.445,21	15.000	15.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.445,21	15.000	15.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.445,21	-15.000	-15.000	0	0	0
46 Generalsanierung Schwimmmeisterwohnung						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
4.2.4.3/0046.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.500	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	22.378,42	63.500	5.000	0	0	0
4.2.4.3/0046.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Generalsanierung Schwimmmeisterwohnung)	22.378,42	63.500	5.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.378,42	63.500	5.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.378,42	-61.000	-5.000	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
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 2012

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

Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, Regionengesetz, Landespflegegesetz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			12.232,00	2.300	0	0	0	0
5.1.1.0.414420 Zuweisung LEADER			12.232,00	2.300	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.430,36	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)			5.430,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	20.200	7.000	0	0	0
5.1.1.0.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	20.200	3.000	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>								

<i>13.000 €</i>								
<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			247.676,78	5.540	3.560	3.560	3.560	3.560
5.1.1.0.466141 Ertr a d Aufl v Pensionsrückst			220.886,34	0	0	0	0	0
5.1.1.0.466142 Ertr a d Aufl v Beihilferückst			26.749,34	0	0	0	0	0
5.1.1.0.466144 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)			0,00	4.340	1.970	1.970	1.970	1.970
5.1.1.0.466145 Ertr a d Aufl v Umlück Beschä			41,10	110	200	200	200	200
5.1.1.0.466146 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)			0,00	1.090	1.260	1.260	1.260	1.260
5.1.1.0.466147 Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)			0,00	0	130	130	130	130
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			265.339,14	33.040	15.560	8.560	8.560	8.560
11 Personalaufwendungen			169.518,41	162.590	167.140	168.220	169.280	170.360
5.1.1.0.502100 Dienstbezüge Beamte			83.436,92	84.730	0	0	0	0
5.1.1.0.502110 Dienstbezüge			0,00	0	86.880	87.750	88.630	89.520
5.1.1.0.502200 Vergütungen Arbeitnehmer			6.444,47	6.610	0	0	0	0
5.1.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			0,00	0	8.560	8.740	8.910	9.090
5.1.1.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte			1.543,86	1.840	0	0	0	0
5.1.1.0.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte			31.733,57	31.740	32.160	32.160	32.160	32.160

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5.1.1.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	553,64	580	540	560	570	580
5.1.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.286,55	1.360	1.790	1.790	1.790	1.790
5.1.1.0.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	366,30	390	0	0	0	0
5.1.1.0.505100		Beihilfen Beamte	8.490,41	0	0	0	0	0
5.1.1.0.506190		sonst. Personalnebenaufwendungen	0,00	0	140	140	140	140
5.1.1.0.506290		Personalnebenaufwendungen	0,00	0	20	20	20	20
5.1.1.0.507110		Pensionsrückstellungen Beamte	30.712,04	26.430	29.800	29.800	29.800	29.800
5.1.1.0.507120		Beihilferückstellungen Beamte	4.069,12	3.200	3.640	3.640	3.640	3.640
5.1.1.0.508110		Beamte (Urlaubsrückst.)	849,22	4.340	1.970	1.970	1.970	1.970
5.1.1.0.508120		Beamte (Überstundenrückst.)	32,31	1.090	1.260	1.260	1.260	1.260
5.1.1.0.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	110	200	200	200	200
5.1.1.0.508220		Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	0	130	130	130	130
5.1.1.0.508230		Arbeitn. (Altersteilzeitrück.)	0,00	170	0	0	0	0
5.1.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	50	60	60	60
18 Sonstige laufende Aufwendungen			58.114,02	69.540	37.960	17.960	17.960	17.960
5.1.1.0.562550		Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	58.603,94	60.000	20.000	0	0	0
5.1.1.0.564190		Beihilfeablöseversicherung	0,00	9.540	17.960	17.960	17.960	17.960
5.1.1.0.565500		Wertberichtigungen zu Forderungen	-489,92	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			227.632,43	232.130	205.100	186.180	187.240	188.320
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			37.706,71	-199.090	-189.540	-177.620	-178.680	-179.760
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			37.706,71	-199.090	-189.540	-177.620	-178.680	-179.760
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			37.706,71	-199.090	-189.540	-177.620	-178.680	-179.760
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			37.706,71	-199.090	-189.540	-177.620	-178.680	-179.760

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.232,00	2.300	0	0	0	0
5.1.1.0.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.232,00	2.300	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.645,12	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)	5.645,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.200	7.000	0	0	0
5.1.1.0.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	20.200	3.000	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	17.877,12	27.500	12.000	5.000	5.000	5.000
11 Personalauszahlungen						
5.1.1.0.702100 Dienstbezüge Beamte	83.436,92	84.730	0	0	0	0
5.1.1.0.702110 Dienstbezüge	6.944,50	0	86.880	87.750	88.630	89.520
5.1.1.0.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	6.444,47	6.610	0	0	0	0
5.1.1.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	8.560	8.740	8.910	9.090
5.1.1.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.543,86	1.840	0	0	0	0
5.1.1.0.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	31.733,57	31.740	32.160	32.160	32.160	32.160
5.1.1.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	553,64	580	540	560	570	580
5.1.1.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.286,55	1.360	1.790	1.790	1.790	1.790
5.1.1.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	366,30	390	0	0	0	0
5.1.1.0.705100 Beihilfen Beamte	8.490,41	0	0	0	0	0
5.1.1.0.706190 sonst. Personalnebenaufwendungen	11,64	0	140	140	140	140
5.1.1.0.706290 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	20	20	20	20
5.1.1.0.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	50	60	60	60
5.1.1.0/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	507,74	510	510	510	510	510
16 Sonstige laufende Auszahlungen	58.114,02	69.540	37.960	17.960	17.960	17.960
5.1.1.0.762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	58.114,02	60.000	20.000	0	0	0
5.1.1.0.764190 Beihilfeablöseversicherung	0,00	9.540	17.960	17.960	17.960	17.960
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	199.433,62	197.300	168.610	149.690	150.750	151.830
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-181.556,50	-169.800	-156.610	-144.690	-145.750	-146.830

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-181.556,50	-169.800	-156.610	-144.690	-145.750	-146.830
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-181.556,50	-169.800	-156.610	-144.690	-145.750	-146.830
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-181.556,50	-169.800	-156.610	-144.690	-145.750	-146.830
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			-181.556,50	-169.800	-156.610	-144.690	-145.750	-146.830
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			-181.556,50	-169.800	-156.610	-144.690	-145.750	-146.830
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			-181.556,50	-169.800	-156.610	-144.690	-145.750	-146.830
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Landesbauordnung, Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Bauherren

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Bebauung

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.899,17	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.	1.899,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.765,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.2.1.1.431300 Gebühren für die Bauüberwachung	30.765,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.824,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.1.1.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.824,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 Sonstige laufende Erträge	52.493,12	33.210	22.830	22.830	22.830	22.830
5.2.1.1.462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.1.1.466141 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	42.226,86	19.130	10.800	10.800	10.800	10.800
5.2.1.1.466142 Ertrag aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	4.996,69	2.310	1.320	1.320	1.320	1.320
5.2.1.1.466144 Ertr a d Aufl v Urlrück Beamte	236,53	2.170	660	660	660	660
5.2.1.1.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	4.140	2.670	2.670	2.670	2.670
5.2.1.1.466146 Ertr a d Aufl v Übrück Beamte	3,10	30	420	420	420	420
5.2.1.1.466147 Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	29,94	430	1.960	1.960	1.960	1.960
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.983,01	69.210	58.830	58.830	58.830	58.830
11 Personalaufwendungen	148.424,34	163.270	179.420	180.340	182.110	184.480
5.2.1.1.502100 Dienstbezüge Beamte	28.074,25	28.300	0	0	0	0
5.2.1.1.502110 Dienstbezüge	0,00	0	28.820	29.110	29.400	29.700
5.2.1.1.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	82.249,76	83.860	0	0	0	0
5.2.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	93.550	94.000	95.310	97.210
5.2.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	10.435,54	10.440	10.580	10.580	10.580	10.580
5.2.1.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.103,38	7.250	8.300	8.460	8.620	8.780
5.2.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.938,28	16.790	18.710	18.710	18.710	18.710
5.2.1.1.505100 Beihilfen Beamte	2.994,30	0	0	0	0	0
5.2.1.1.506190 sonst. Personalnebenaufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
5.2.1.1.506290 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
5.2.1.1.507110 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	8.790	11.540	11.540	11.540	11.540
5.2.1.1.507120 Beihilferückstellungen Beamte	0,00	1.070	1.410	1.410	1.410	1.410
5.2.1.1.508110 Beamte (Urlaubsrückst.)	0,00	2.170	660	660	660	660
5.2.1.1.508120 Beamte (Überstundenrückst.)	0,00	30	420	420	420	420
5.2.1.1.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	1.628,83	4.140	2.670	2.670	2.670	2.670
5.2.1.1.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	430	1.960	1.960	1.960	1.960
5.2.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	550	570	580	590
12 Versorgungsaufwendungen	439.670,61	20.690	21.110	21.110	21.110	21.110

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5.2.1.1.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	20.800,25	20.690	21.110	21.110	21.110	21.110	21.110
5.2.1.1.514100	Unterstützungsleistungen - Beamte	2.607,94	0	0	0	0	0	0
5.2.1.1.515100	Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	370.805,87	0	0	0	0	0	0
5.2.1.1.516100	Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	45.456,55	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.962,30	14.540	8.940	8.940	8.940	8.940	8.940
5.2.1.1.562510	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.863,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.1.1.564190	Beihilfeablöseversicherung	0,00	11.540	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940
5.2.1.1.565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	99,25	0	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	590.057,25	198.500	209.470	210.390	212.160	214.530	214.530
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-503.074,24	-129.290	-150.640	-151.560	-153.330	-155.700	-155.700
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-503.074,24	-129.290	-150.640	-151.560	-153.330	-155.700	-155.700
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-503.074,24	-129.290	-150.640	-151.560	-153.330	-155.700	-155.700
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-503.074,24	-129.290	-150.640	-151.560	-153.330	-155.700	-155.700

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			1.899,17	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.			1.899,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30.876,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.2.1.1.631300 Gebühren für die Bauüberwachung			30.876,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.933,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.1.1.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich			1.933,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 Sonstige laufende Einzahlungen			2.773,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.1.1.662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)			2.773,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			37.482,88	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
11 Personalauszahlungen								
5.2.1.1.702100 Dienstbezüge Beamte			28.074,25	28.300	0	0	0	0
5.2.1.1.702110 Dienstbezüge			2.319,00	0	28.820	29.110	29.400	29.700
5.2.1.1.702200 Vergütungen Arbeitnehmer			82.249,76	83.860	0	0	0	0
5.2.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer			0,00	0	93.550	94.000	95.310	97.210
5.2.1.1.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte			10.435,54	10.440	10.580	10.580	10.580	10.580
5.2.1.1.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			7.103,38	7.250	8.300	8.460	8.620	8.780
5.2.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			15.938,28	16.790	18.710	18.710	18.710	18.710
5.2.1.1.705100 Beihilfen Beamte			2.994,30	0	0	0	0	0
5.2.1.1.706190 sonst. Personalnebenaufwendungen			4,00	0	50	50	50	50
5.2.1.1.706290 Personalnebenaufwendungen			0,00	0	200	200	200	200
5.2.1.1.709100 pausch. Lohnsteuer			0,00	0	550	570	580	590
5.2.1.1/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte			166,97	170	170	170	170	170
12 Versorgungsauszahlungen			24.834,25	22.120	22.480	22.480	22.480	22.480
5.2.1.1.711100 Versorgungsauszahlungen Beamte			20.800,25	20.690	21.110	21.110	21.110	21.110
5.2.1.1.714100 Unterstützungsleistungen - Beamte			2.607,94	0	0	0	0	0
5.2.1.1/9100.715100 Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsempf.)			1.426,06	1.430	1.370	1.370	1.370	1.370
16 Sonstige laufende Auszahlungen			1.863,05	14.540	8.940	8.940	8.940	8.940
5.2.1.1.762510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige			1.863,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.1.1.764190 Beihilfeablöseversicherung			0,00	11.540	5.940	5.940	5.940	5.940
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			175.982,78	183.470	192.350	193.270	195.040	197.410

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-138.499,90	-142.470	-151.350	-152.270	-154.040	-156.410
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-138.499,90	-142.470	-151.350	-152.270	-154.040	-156.410
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-138.499,90	-142.470	-151.350	-152.270	-154.040	-156.410
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-138.499,90	-142.470	-151.350	-152.270	-154.040	-156.410
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	-138.499,90	-142.470	-151.350	-152.270	-154.040	-156.410
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	-138.499,90	-142.470	-151.350	-152.270	-154.040	-156.410
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	-138.499,90	-142.470	-151.350	-152.270	-154.040	-156.410
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2012

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	

Teilergebnishaushalt	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
5.4.1.1.0.442430 Kostenerstattungen Ortsgemeinden für Ausschreibung Str.-Bel.	0,00	5.000	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	120,20	3.520	2.240	2.240	2.240	2.240
5.4.1.1.0.466144 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	0,00	2.450	750	750	750	750
5.4.1.1.0.466145 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	120,20	350	610	610	610	610
5.4.1.1.0.466146 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	0,00	720	480	480	480	480
5.4.1.1.0.466147 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	400	400	400	400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120,20	8.520	2.240	2.240	2.240	2.240
11 Personalaufwendungen	86.209,84	85.470	89.010	89.810	90.590	91.410
5.4.1.1.0.502100 Dienstbezüge Beamte	31.626,50	32.070	0	0	0	0
5.4.1.1.0.502110 Dienstbezüge	0,00	0	32.680	33.010	33.340	33.680
5.4.1.1.0.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	19.904,99	20.630	0	0	0	0
5.4.1.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	20.780	21.200	21.620	22.060
5.4.1.1.0.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	11.836,37	11.840	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.1.1.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.729,53	1.800	1.670	1.710	1.740	1.780
5.4.1.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.021,70	4.260	4.310	4.310	4.310	4.310
5.4.1.1.0.505100 Beihilfen Beamte	3.391,40	0	0	0	0	0
5.4.1.1.0.506190 sonst. Personalnebenaufwendungen	0,00	0	70	70	70	70
5.4.1.1.0.506290 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
5.4.1.1.0.507110 Pensionsrückstellungen Beamte	11.517,34	9.970	13.420	13.420	13.420	13.420
5.4.1.1.0.507120 Beihilferückstellungen Beamte	1.526,78	1.210	1.640	1.640	1.640	1.640
5.4.1.1.0.508110 Beamte (Urlaubsrückst.)	481,02	2.450	750	750	750	750
5.4.1.1.0.508120 Beamte (Überstundenrückst.)	129,41	720	480	480	480	480
5.4.1.1.0.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	350	610	610	610	610
5.4.1.1.0.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	44,80	0	400	400	400	400
5.4.1.1.0.508230 Arbeitn. (Altersteilzeitrück.)	0,00	170	0	0	0	0
5.4.1.1.0.509100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	150	160	160	160
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	8.600	12.440	9.860	6.740	6.740
5.4.1.1.0.563500 Ausschreibungskosten Straßenbeleuchtung	0,00	5.000	5.700	3.120	0	0
5.4.1.1.0.564190 Beihilfeablöseversicherung	0,00	3.600	6.740	6.740	6.740	6.740
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.209,84	94.070	101.450	99.670	97.330	98.150
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.089,64	-85.550	-99.210	-97.430	-95.090	-95.910
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-86.089,64	-85.550	-99.210	-97.430	-95.090	-95.910
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-86.089,64	-85.550	-99.210	-97.430	-95.090	-95.910
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-86.089,64	-85.550	-99.210	-97.430	-95.090	-95.910

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	5.000	0	0	0	0
5.4.1.1.0.642430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	5.000	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen								
5.4.1.1.0.702100		Dienstbezüge Beamte	31.626,50	32.070	0	0	0	0
5.4.1.1.0.702110		Dienstbezüge	305,43	0	32.680	33.010	33.340	33.680
5.4.1.1.0.702200		Vergütungen Arbeitnehmer	19.904,99	20.630	0	0	0	0
5.4.1.1.0.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	20.780	21.200	21.620	22.060
5.4.1.1.0.703100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	11.836,37	11.840	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.1.1.0.703200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.729,53	1.800	1.670	1.710	1.740	1.780
5.4.1.1.0.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.021,70	4.260	4.310	4.310	4.310	4.310
5.4.1.1.0.705100		Beihilfen Beamte	3.391,40	0	0	0	0	0
5.4.1.1.0.706190		sonst. Personalnebenaufwendungen	0,00	0	70	70	70	70
5.4.1.1.0.706290		Personalnebenaufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
5.4.1.1.0.709100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	150	160	160	160
5.4.1.1.0/9100.707100		Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	189,37	190	190	190	190	190
16 Sonstige laufende Auszahlungen			0,00	8.600	12.440	9.860	6.740	6.740
5.4.1.1.0.763500		Ausschreibungskosten Straßenbeleuchtung	0,00	5.000	5.700	3.120	0	0
5.4.1.1.0.764190		Beihilfeablöseversicherung	0,00	3.600	6.740	6.740	6.740	6.740
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			73.005,29	79.390	84.340	82.560	80.220	81.040
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-73.005,29	-74.390	-84.340	-82.560	-80.220	-81.040
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-73.005,29	-74.390	-84.340	-82.560	-80.220	-81.040
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-73.005,29	-74.390	-84.340	-82.560	-80.220	-81.040
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-73.005,29	-74.390	-84.340	-82.560	-80.220	-81.040
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			-73.005,29	-74.390	-84.340	-82.560	-80.220	-81.040
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-73.005,29	-74.390	-84.340	-82.560	-80.220	-81.040
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	-73.005,29	-74.390	-84.340	-82.560	-80.220	-81.040
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Gemeindeordnung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung, Hochwasserschutz

Doppischer Budgetplan 2012

Teilergebnishaushalt	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Teilergebnishaushalt						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	45.000	31.500	31.500	0
5.5.2.1.414401 Zuweisungen von der EU aus "Aktion Blau"	0,00	0	45.000	31.500	31.500	0
9 Sonstige laufende Erträge	78,75	370	200	200	200	200
5.5.2.1.466144 Ertr a d Aufl v Umlück Beamte	78,75	320	120	120	120	120
5.5.2.1.466146 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	0,00	20	80	80	80	80
5.5.2.1.466147 Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	30	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78,75	370	45.200	31.700	31.700	200
11 Personalaufwendungen	9.358,17	9.040	9.750	9.810	9.860	9.910
5.5.2.1.502100 Dienstbezüge Beamte	4.978,78	5.050	0	0	0	0
5.5.2.1.502110 Dienstbezüge	0,00	0	5.140	5.200	5.250	5.300
5.5.2.1.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	1.859,86	1.860	1.890	1.890	1.890	1.890
5.5.2.1.505100 Beihilfen Beamte	528,52	0	0	0	0	0
5.5.2.1.506190 sonst. Personalnebenaufwendungen	0,00	0	10	10	10	10
5.5.2.1.507110 Pensionsrückstellungen Beamte	1.756,61	1.570	2.230	2.230	2.230	2.230
5.5.2.1.507120 Beihilferückstellungen Beamte	233,50	190	280	280	280	280
5.5.2.1.508110 Beamte (Urlaubsrückst.)	0,00	320	120	120	120	120
5.5.2.1.508120 Beamte (Überstundenrückst.)	0,90	20	80	80	80	80
5.5.2.1.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	30	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.736,81	30.000	57.500	50.000	50.000	10.000
5.5.2.1.523110 Unterhaltung der Wasserläufe	3.736,81	30.000	57.500	50.000	50.000	10.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	985,32	1.570	2.060	2.060	2.060	2.060
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	570	1.060	1.060	1.060	1.060
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.080,30	40.610	69.310	61.870	61.920	21.970
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.001,55	-40.240	-24.110	-30.170	-30.220	-21.770
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-14.001,55	-40.240	-24.110	-30.170	-30.220	-21.770
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-14.001,55	-40.240	-24.110	-30.170	-30.220	-21.770
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-14.001,55	-40.240	-24.110	-30.170	-30.220	-21.770

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	45.000	31.500	31.500	0
5.5.2.1.614401 Zuweisungen von der EU aus "Aktion Blau"			0,00	0	45.000	31.500	31.500	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	45.000	31.500	31.500	0
11 Personalauszahlungen								
5.5.2.1.702100 Dienstbezüge Beamte			4.978,78	5.050	0	0	0	0
5.5.2.1.702110 Dienstbezüge			413,29	0	5.140	5.200	5.250	5.300
5.5.2.1.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte			1.859,86	1.860	1.890	1.890	1.890	1.890
5.5.2.1.705100 Beihilfen Beamte			528,52	0	0	0	0	0
5.5.2.1.706190 sonst. Personalnebenaufwendungen			0,65	0	10	10	10	10
5.5.2.1/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte			29,76	30	30	30	30	30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.736,81	30.000	57.500	50.000	50.000	10.000
5.5.2.1.723110 Unterhaltung der Grundstücke			3.736,81	30.000	57.500	50.000	50.000	10.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen			985,32	1.570	2.060	2.060	2.060	2.060
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	570	1.060	1.060	1.060	1.060
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			12.532,99	38.510	66.630	59.190	59.240	19.290
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-12.532,99	-38.510	-21.630	-27.690	-27.740	-19.290
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.532,99	-38.510	-21.630	-27.690	-27.740	-19.290
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-12.532,99	-38.510	-21.630	-27.690	-27.740	-19.290
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.532,99	-38.510	-21.630	-27.690	-27.740	-19.290
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			-12.532,99	-38.510	-21.630	-27.690	-27.740	-19.290
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			-12.532,99	-38.510	-21.630	-27.690	-27.740	-19.290
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 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-12.532,99	-38.510	-21.630	-27.690	-27.740	-19.290
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Bestattungsgesetz, Gemeindeordnung, Satzungen

Zielgruppe

Ortsgemeinden

Ziele

Bereitstellung und Pflege der Friedhofsgrünanlagen, der inneren Erschließungswege und Grabfelder;
Vorhaltung von Friedhofshallen

Doppischer Budgetplan 2012

Teilergebnishaushalt	Rechg.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Teilergebnishaushalt						
9 Sonstige laufende Erträge	17,39	1.640	830	830	830	830
5.5.3.0.466144 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	0,00	1.120	360	360	360	360
5.5.3.0.466145 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	12,96	100	140	140	140	140
5.5.3.0.466146 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	0,00	420	230	230	230	230
5.5.3.0.466147 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	4,43	0	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17,39	1.640	830	830	830	830
11 Personalaufwendungen	34.355,25	33.460	35.120	35.390	35.650	35.910
5.5.3.0.502100 Dienstbezüge Beamte	14.947,84	15.190	0	0	0	0
5.5.3.0.502110 Dienstbezüge	0,00	0	15.480	15.640	15.800	15.950
5.5.3.0.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	4.276,23	4.420	0	0	0	0
5.5.3.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	4.450	4.540	4.630	4.730
5.5.3.0.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	5.605,53	5.610	5.690	5.690	5.690	5.690
5.5.3.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	370,04	390	360	370	380	390
5.5.3.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	860,44	910	920	920	920	920
5.5.3.0.505100 Beihilfen Beamte	1.602,27	0	0	0	0	0
5.5.3.0.506190 sonst. Personalnebenaufwendungen	0,00	0	30	30	30	30
5.5.3.0.506290 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	20	20	20	20
5.5.3.0.507110 Pensionsrückstellungen Beamte	5.590,27	4.720	6.500	6.500	6.500	6.500
5.5.3.0.507120 Beihilferückstellungen Beamte	739,42	580	800	800	800	800
5.5.3.0.508110 Beamte (Urlaubsrückst.)	286,40	1.120	360	360	360	360
5.5.3.0.508120 Beamte (Überstundenrückst.)	76,81	420	230	230	230	230
5.5.3.0.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	100	140	140	140	140
5.5.3.0.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	0	100	100	100	100
5.5.3.0.509100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	40	50	50	50
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.700	3.190	3.190	3.190	3.190
5.5.3.0.564190 Beihilfeablöseversicherung	0,00	1.700	3.190	3.190	3.190	3.190
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.355,25	35.160	38.310	38.580	38.840	39.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.337,86	-33.520	-37.480	-37.750	-38.010	-38.270
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-34.337,86	-33.520	-37.480	-37.750	-38.010	-38.270
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-34.337,86	-33.520	-37.480	-37.750	-38.010	-38.270
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-34.337,86	-33.520	-37.480	-37.750	-38.010	-38.270

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
5.5.3.0.702100 Dienstbezüge Beamte	14.947,84	15.190	0	0	0	0
5.5.3.0.702110 Dienstbezüge	1.245,65	0	15.480	15.640	15.800	15.950
5.5.3.0.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	4.276,23	4.420	0	0	0	0
5.5.3.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	4.450	4.540	4.630	4.730
5.5.3.0.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	5.605,53	5.610	5.690	5.690	5.690	5.690
5.5.3.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	370,04	390	360	370	380	390
5.5.3.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	860,44	910	920	920	920	920
5.5.3.0.705100 Beihilfen Beamte	1.602,27	0	0	0	0	0
5.5.3.0.706190 sonst. Personalnebenaufwendungen	2,47	0	30	30	30	30
5.5.3.0.706290 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	20	20	20	20
5.5.3.0.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	40	50	50	50
5.5.3.0/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	89,69	90	90	90	90	90
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.700	3.190	3.190	3.190	3.190
5.5.3.0.764190 Beihilfeablöseversicherung	0,00	1.700	3.190	3.190	3.190	3.190
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.000,16	28.310	30.270	30.540	30.800	31.060
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.000,16	-28.310	-30.270	-30.540	-30.800	-31.060
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.000,16	-28.310	-30.270	-30.540	-30.800	-31.060
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.000,16	-28.310	-30.270	-30.540	-30.800	-31.060
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.000,16	-28.310	-30.270	-30.540	-30.800	-31.060
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	-29.000,16	-28.310	-30.270	-30.540	-30.800	-31.060
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	-29.000,16	-28.310	-30.270	-30.540	-30.800	-31.060
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 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-29.000,16	-28.310	-30.270	-30.540	-30.800	-31.060
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	640	750	750	750	750
5.7.1.1.462600		Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	0	400	400	400	400
5.7.1.1.466144		Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	0,00	400	210	210	210	210
5.7.1.1.466146		Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	0,00	240	0	0	0	0
5.7.1.1.466147		Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	140	140	140	140
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	640	750	750	750	750
11 Personalaufwendungen			16.970,39	15.880	14.870	14.970	15.060	15.150
5.7.1.1.502100		Dienstbezüge Beamte	8.631,00	8.780	0	0	0	0
5.7.1.1.502110		Dienstbezüge	0,00	0	9.090	9.190	9.280	9.370
5.7.1.1.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	3.357,90	3.360	3.410	3.410	3.410	3.410
5.7.1.1.505100		Beihilfen Beamte	828,61	0	0	0	0	0
5.7.1.1.506190		sonst. Personalnebenaufwendungen	0,00	0	20	20	20	20
5.7.1.1.507110		Pensionsrückstellungen Beamte	3.265,94	2.760	1.780	1.780	1.780	1.780
5.7.1.1.507120		Beihilferückstellungen Beamte	431,93	340	220	220	220	220
5.7.1.1.508110		Beamte (Urlaubsrückst.)	450,95	400	210	210	210	210
5.7.1.1.508120		Beamte (Überstundenrückst.)	4,06	240	140	140	140	140
18 Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	1.000	1.890	1.890	1.890	1.890
5.7.1.1.564190		Beihilfeablöseversicherung	0,00	1.000	1.890	1.890	1.890	1.890
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			16.970,39	16.880	16.760	16.860	16.950	17.040
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-16.970,39	-16.240	-16.010	-16.110	-16.200	-16.290
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-16.970,39	-16.240	-16.010	-16.110	-16.200	-16.290
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-16.970,39	-16.240	-16.010	-16.110	-16.200	-16.290
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-16.970,39	-16.240	-16.010	-16.110	-16.200	-16.290

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung					
<hr/>								
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						
<hr/>								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Einzahlungen			0,00	0	400	400	400	400
5.7.1.1.662600	Verkauf von Angebotsunterlagen		0,00	0	400	400	400	400
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus	Verwaltungstätigkeit		0,00	0	400	400	400	400
11 Personalauszahlungen								
5.7.1.1.702100	Dienstbezüge Beamte		8.631,00	8.780	0	0	0	0
5.7.1.1.702110	Dienstbezüge		719,34	0	9.090	9.190	9.280	9.370
5.7.1.1.703100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		3.357,90	3.360	3.410	3.410	3.410	3.410
5.7.1.1.705100	Beihilfen Beamte		828,61	0	0	0	0	0
5.7.1.1.706190	sonst. Personalnebenaufwendungen		1,33	0	20	20	20	20
5.7.1.1./9100.707100	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte		53,73	60	60	60	60	60
16 Sonstige laufende Auszahlungen			0,00	1.000	1.890	1.890	1.890	1.890
5.7.1.1.764190	Beihilfeablöseversicherung		0,00	1.000	1.890	1.890	1.890	1.890
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus	Verwaltungstätigkeit		13.591,91	13.200	14.470	14.570	14.660	14.750
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus	Verwaltungstätigkeit		-13.591,91	-13.200	-14.070	-14.170	-14.260	-14.350
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.591,91	-13.200	-14.070	-14.170	-14.260	-14.350
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus	Verwaltungstätigkeit		-13.591,91	-13.200	-14.070	-14.170	-14.260	-14.350
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.591,91	-13.200	-14.070	-14.170	-14.260	-14.350
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			-13.591,91	-13.200	-14.070	-14.170	-14.260	-14.350
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			-13.591,91	-13.200	-14.070	-14.170	-14.260	-14.350
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 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-13.591,91	-13.200	-14.070	-14.170	-14.260	-14.350
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.2.442500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	3.690	2.260	2.260	2.260	2.260
5.7.5.2.466145		Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	1.840	1.370	1.370	1.370	1.370
5.7.5.2.466147		Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	1.850	890	890	890	890
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	8.690	4.260	4.260	4.260	4.260
11 Personalaufwendungen			55.873,30	59.170	62.440	63.470	64.520	65.580
5.7.5.2.502200		Vergütungen Arbeitnehmer	42.737,87	42.420	0	0	0	0
5.7.5.2.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	46.880	47.820	48.780	49.750
5.7.5.2.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.667,83	3.640	3.930	4.010	4.090	4.180
5.7.5.2.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.485,70	9.420	9.020	9.020	9.020	9.020
5.7.5.2.506290		Personalnebenaufwendungen	0,00	0	90	90	90	90
5.7.5.2.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	101,28	1.840	1.370	1.370	1.370	1.370
5.7.5.2.508220		Arbeitn. (Überstundenrückst.)	880,62	1.850	890	890	890	890
5.7.5.2.509100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	260	270	280	280
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.379,44	14.700	8.500	8.500	10.000	8.500
5.7.5.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.161,13	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.5.2.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	1.228,00	1.100	500	500	500	500
5.7.5.2.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	73,01	500	0	0	1.500	0
5.7.5.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	455,82	7.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.5.2.523500		Fahrzeugunterhaltung	461,48	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			3.548,23	3.134	3.134	2.805	2.802	2.802
5.7.5.2.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.811,40	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	1.736,83	1.323	1.323	994	991	991
18 Sonstige laufende Aufwendungen			2.018,56	4.360	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.5.2.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	585,00	500	0	0	0	0
5.7.5.2.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	382,70	500	500	500	500	500
5.7.5.2.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	992,05	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5.7.5.2.563600		Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0	0	0	0
5.7.5.2.564100		Versicherungsbeiträge	58,81	200	200	200	200	200
5.7.5.2.568100		Grundsteuer	0,00	460	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.819,53	81.364	77.574	78.275	80.822	80.382
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.819,53	-72.674	-73.314	-74.015	-76.562	-76.122
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-67.819,53	-72.674	-73.314	-74.015	-76.562	-76.122
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-67.819,53	-72.674	-73.314	-74.015	-76.562	-76.122
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-67.819,53	-72.674	-73.314	-74.015	-76.562	-76.122

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung					
<hr/>								
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.2	Touristinformation Wiesensee						
<hr/>								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.2.642500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 Sonstige laufende Einzahlungen			3.265,43	0	0	0	0	0
5.7.5.2.664100		Umsatzsteuererstattung Finanza	3.265,43	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			3.265,43	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalauszahlungen								
5.7.5.2.702200		Vergütungen Arbeitnehmer	42.737,87	42.420	0	0	0	0
5.7.5.2.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	46.880	47.820	48.780	49.750
5.7.5.2.703200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.667,83	3.640	3.930	4.010	4.090	4.180
5.7.5.2.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.485,70	9.420	9.020	9.020	9.020	9.020
5.7.5.2.706290		Personalnebenaufwendungen	0,00	0	90	90	90	90
5.7.5.2.709100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	260	270	280	280
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			6.379,44	14.700	8.500	8.500	10.000	8.500
5.7.5.2.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.161,13	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.5.2.723120		Unterhaltung der Außenanlagen	1.228,00	1.100	500	500	500	500
5.7.5.2.723130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	73,01	500	0	0	1.500	0
5.7.5.2.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	455,82	7.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.5.2.723500		Fahrzeugunterhaltung	461,48	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen			3.322,34	4.360	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.5.2.761500		Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	585,00	500	0	0	0	0
5.7.5.2.763100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	382,70	500	500	500	500	500
5.7.5.2.763400		Telefon, Datenübertragungskosten	992,05	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5.7.5.2.763600		Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0	0	0	0
5.7.5.2.764100		Versicherungsbeiträge	58,81	200	200	200	200	200
5.7.5.2.765400		Vorsteuer 19%	1.303,78	0	0	0	0	0
5.7.5.2.768100		Grundsteuer	0,00	460	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			64.593,18	74.540	72.180	73.210	75.760	75.320
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-61.327,75	-69.540	-70.180	-71.210	-73.760	-73.320
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-61.327,75	-69.540	-70.180	-71.210	-73.760	-73.320

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-61.327,75	-69.540	-70.180	-71.210	-73.760	-73.320
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.327,75	-69.540	-70.180	-71.210	-73.760	-73.320
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	-61.327,75	-69.540	-70.180	-71.210	-73.760	-73.320
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	-61.327,75	-69.540	-70.180	-71.210	-73.760	-73.320
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
5.7.5.2/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0
5.7.5.2/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	500	500	500	500
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	500	500	500	500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-61.327,75	-70.540	-70.680	-71.710	-74.260	-73.820
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2012

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung					
<hr/>								
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						
<hr/>								
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			7.239,45	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239
5.7.5.3.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		7.239,45	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.181,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.5.3.441200	Mieten und Pachten		1.181,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	500	100	100	500	100
5.7.5.3.442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		0,00	500	100	100	500	100
9 Sonstige laufende Erträge			6.398,34	11.620	7.810	7.810	7.810	7.810
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		84,90	0	0	0	0	0
5.7.5.3.466144	Ertr a d Aufl v Umlück Beamte		110,19	200	110	110	110	110
5.7.5.3.466145	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)		0,00	4.120	910	910	910	910
5.7.5.3.466146	Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)		0,00	20	70	70	70	70
5.7.5.3.466147	Ertr a d Aufl v Übrück Beschä		67,75	1.150	590	590	590	590
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			14.818,79	20.359	16.349	16.349	16.749	16.349
11 Personalaufwendungen			81.848,70	89.460	89.970	91.390	92.810	94.260
5.7.5.3.502100	Dienstbezüge Beamte		4.351,48	4.430	0	0	0	0
5.7.5.3.502110	Dienstbezüge		0,00	0	4.510	4.560	4.610	4.650
5.7.5.3.502200	Vergütungen Arbeitnehmer		56.520,08	58.360	0	0	0	0
5.7.5.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	0	62.020	63.270	64.530	65.820
5.7.5.3.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		1.632,63	1.640	1.660	1.660	1.660	1.660
5.7.5.3.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		4.933,55	5.030	5.140	5.250	5.350	5.460
5.7.5.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		11.224,22	12.960	12.080	12.080	12.080	12.080
5.7.5.3.505100	Beihilfen Beamte		458,22	0	0	0	0	0
5.7.5.3.506190	sonst. Personalnebenaufwendungen		0,00	0	10	10	10	10
5.7.5.3.506290	Personalnebenaufwendungen		0,00	0	90	90	90	90
5.7.5.3.507110	Pensionsrückstellungen Beamte		1.624,45	1.380	2.140	2.140	2.140	2.140
5.7.5.3.507120	Beihilferückstellungen Beamte		214,90	170	270	270	270	270
5.7.5.3.508110	Beamte (Urlaubsrückst.)		0,00	200	110	110	110	110
5.7.5.3.508120	Beamte (Überstundenrückst.)		2,43	20	70	70	70	70
5.7.5.3.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		886,74	4.120	910	910	910	910
5.7.5.3.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		0,00	1.150	590	590	590	590
5.7.5.3.509100	pausch. Lohnsteuer		0,00	0	370	380	390	400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.726,55	6.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5.7.5.3.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		1.253,84	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.3.522110	Aufwendungen für Energie (Stauwerk)		0,00	1.000	500	500	500	500
5.7.5.3.522120	Aufwendungen für Energie etc (Kirmeszähler)		0,00	1.100	700	700	700	700

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5.7.5.3.523110	Unterhaltung der Grundstücke		189,26	500	500	500	500	500
5.7.5.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		0,00	0	500	500	500	500
5.7.5.3.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		0,00	500	500	500	500	500
5.7.5.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		912,45	200	0	0	0	0
5.7.5.3.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.338,00	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		33,00	0	200	200	200	200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		26.583,38	26.787	26.461	26.461	26.461	26.461
5.7.5.3.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		65,00	1	1	1	1	1
5.7.5.3.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		350,28	350	350	350	350	350
5.7.5.3.535000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl. Grundst. u. grundstgl. Rechte)		21.983,91	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.		4.184,19	4.451	4.125	4.125	4.125	4.125
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		51.008,40	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		51.008,40	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen		50,83	2.500	2.680	2.680	2.680	2.680
5.7.5.3.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		16,82	0	0	0	0	0
5.7.5.3.564100	Versicherungsbeiträge		0,00	0	100	100	100	100
5.7.5.3.564190	Beihilfeablöseversicherung		0,00	500	930	930	930	930
5.7.5.3.568100	Grundsteuer		34,01	2.000	1.650	1.650	1.650	1.650
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		165.217,86	180.647	180.011	181.431	182.851	184.301
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-150.399,07	-160.288	-163.662	-165.082	-166.102	-167.952
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-150.399,07	-160.288	-163.662	-165.082	-166.102	-167.952
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-150.399,07	-160.288	-163.662	-165.082	-166.102	-167.952
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-150.399,07	-160.288	-163.662	-165.082	-166.102	-167.952

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.181,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.5.3.641200 Mieten und Pachten			1.181,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	500	100	100	500	100
5.7.5.3.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich			0,00	500	100	100	500	100
9 Sonstige laufende Einzahlungen			16.068,05	6.130	6.130	6.130	6.130	6.130
5.7.5.3.662800 Pacht GFT für WiesenseePacht GFT für Wiesensee			6.135,50	6.130	6.130	6.130	6.130	6.130
5.7.5.3.664100 Umsatzsteuererstattung Finanza			8.681,91	0	0	0	0	0
5.7.5.3.664400 Umsatzsteuer 19%			1.165,74	0	0	0	0	0
5.7.5.3.664800 Umsatzsteuererstattung aus Vorjahren			84,90	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			17.249,05	7.630	7.430	7.430	7.830	7.430
11 Personalauszahlungen								
5.7.5.3.702100 Dienstbezüge Beamte			4.351,48	4.430	0	0	0	0
5.7.5.3.702110 Dienstbezüge			362,81	0	4.510	4.560	4.610	4.650
5.7.5.3.702200 Vergütungen Arbeitnehmer			56.520,08	58.360	0	0	0	0
5.7.5.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer			0,00	0	62.020	63.270	64.530	65.820
5.7.5.3.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte			1.632,63	1.640	1.660	1.660	1.660	1.660
5.7.5.3.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			4.933,55	5.030	5.140	5.250	5.350	5.460
5.7.5.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			11.224,22	12.960	12.080	12.080	12.080	12.080
5.7.5.3.705100 Beihilfen Beamte			458,22	0	0	0	0	0
5.7.5.3.706190 sonst. Personalnebenaufwendungen			0,53	0	10	10	10	10
5.7.5.3.706290 Personalnebenaufwendungen			0,00	0	90	90	90	90
5.7.5.3.709100 pausch. Lohnsteuer			0,00	0	370	380	390	400
5.7.5.3/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte			26,12	30	30	30	30	30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.726,55	6.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5.7.5.3.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			1.253,84	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.3.722110 Aufwendungen für Energie (Stauwerk)			0,00	1.000	500	500	500	500
5.7.5.3.722120 Aufwendungen für Energie etc (Kirmesähler)			0,00	1.100	700	700	700	700
5.7.5.3.723110 Unterhaltung der Grundstücke			189,26	500	500	500	500	500
5.7.5.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen			0,00	0	500	500	500	500
5.7.5.3.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			0,00	500	500	500	500	500
5.7.5.3.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			912,45	200	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5.7.5.3.723380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.338,00	2.600	1.000	1.000	1.000
5.7.5.3.723800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	33,00	0	200	200	200
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	51.008,40	55.000	55.000	55.000	55.000
5.7.5.3.741500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	51.008,40	55.000	55.000	55.000	55.000
16	Sonstige laufende Auszahlungen	11.883,08	2.500	2.680	2.680	2.680
5.7.5.3.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	16,82	0	0	0	0
5.7.5.3.764100	Versicherungsbeiträge	0,00	0	100	100	100
5.7.5.3.764190	Beihilfeablöseversicherung	0,00	500	930	930	930
5.7.5.3.765100	Auszahlung Zahllast Finanzamt	1.192,26	0	0	0	0
5.7.5.3.765400	Vorsteuer 19%	10.639,99	0	0	0	0
5.7.5.3.768100	Grundsteuer	34,01	2.000	1.650	1.650	1.650
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	148.127,67	146.850	149.490	150.910	152.330
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-130.878,62	-139.220	-142.060	-143.480	-144.500
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130.878,62	-139.220	-142.060	-143.480	-144.500
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-130.878,62	-139.220	-142.060	-143.480	-144.500
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130.878,62	-139.220	-142.060	-143.480	-144.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-130.878,62	-139.220	-142.060	-143.480	-144.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-130.878,62	-139.220	-142.060	-143.480	-144.500
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.500,00	173.650	389.910	2.371.100	2.372.320
5.7.5.3/0023.681420	Investitionszuwendungen vom Land für Sanierung Wiesensee	0,00	63.000	270.000	2.250.000	2.250.000
5.7.5.3/0023.681421	Investitionsschlüsselzuweisung	33.500,00	72.650	119.910	121.100	122.320
5.7.5.3/0023.681422	Investitionszuweisung vom Land für Meßeinrichtungen	0,00	20.000	0	0	0
5.7.5.3/0023.681423	Investitionszuwendung vom Land für Grunderwerb für Entschlammung	0,00	18.000	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.500,00	173.650	389.910	2.371.100	2.372.320

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18 Auszahlungen für Sachanlagen	28.866,95	112.000	450.000	2.750.000	2.600.000	200.000
5.7.5.3/0023.785100 Auszahlungen für Sanierungsmaßnahmen Wiesensee	22.967,95	70.000	300.000	2.500.000	2.500.000	200.000
5.7.5.3/0023.785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	20.000	150.000	250.000	100.000	0
5.7.5.3/0023.785600 Erwerb und Installation von Meßeinrichtungen	0,00	22.000	0	0	0	0
5.7.5.3/0051.785600 Anschaffung Heckenschere für Traktor	5.899,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.866,95	112.000	450.000	2.750.000	2.600.000	200.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.633,05	61.650	-60.090	-378.900	-227.680	103.540
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-126.245,57	-77.570	-202.150	-522.380	-372.180	-42.810
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Investitionsübersicht			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23 Sanierung Wiesensee								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			33.500,00	173.650	389.910	2.371.100	2.372.320	303.540
5.7.5.3/0023.681420 Investitionszuwendungen vom Land für Sanierung Wiesensee			0,00	63.000	270.000	2.250.000	2.250.000	180.000
5.7.5.3/0023.681421 Investitionsschlüsselzuweisung			33.500,00	72.650	119.910	121.100	122.320	123.540
5.7.5.3/0023.681422 Investitionszuweisung vom Land für Meßeinrichtungen			0,00	20.000	0	0	0	0
5.7.5.3/0023.681423 Investitionszuwendung vom Land für Grunderwerb für Entschlammung			0,00	18.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			33.500,00	173.650	389.910	2.371.100	2.372.320	303.540
18 Auszahlungen für Sachanlagen			22.967,95	112.000	450.000	2.750.000	2.600.000	200.000
5.7.5.3/0023.785100 Auszahlungen für Sanierungsmaßnahmen Wiesensee			22.967,95	70.000	300.000	2.500.000	2.500.000	200.000
5.7.5.3/0023.785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			0,00	20.000	150.000	250.000	100.000	0
5.7.5.3/0023.785600 Erwerb und Installation von Meßeinrichtungen			0,00	22.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			22.967,95	112.000	450.000	2.750.000	2.600.000	200.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.532,05	61.650	-60.090	-378.900	-227.680	103.540
32 Befestigung Wanderweg + Ersatzbrücke Wiesensee								
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
34 Beleuchtung Parkplatz und Wanderweg TIWI								
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
51 Anschaffung Heckenschere f. Traktor								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18 Auszahlungen für Sachanlagen	5.899,00	0	0	0	0	0
5.7.5.3/0051.785600 Anschaffung Heckenschere für Traktor	5.899,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.899,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.899,00	0	0	0	0	0
9100 Versorgungskasse nach BBesG						
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
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
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
9700 Grunderwerb						
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 2012

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

Ratsbeschlüsse

Ziele

Verbesserung der touristischen Infrastruktur; Attraktivitätssteigerung; Werbung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			3.919,64	3.915	3.915	3.915	3.915	3.915
5.7.5.4.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.919,64	3.915	3.915	3.915	3.915	3.915
9 Sonstige laufende Erträge			928,25	7.280	3.150	3.150	3.150	3.150
5.7.5.4.462800		Pacht GFT für Schafbach	818,07	820	820	820	820	820
5.7.5.4.466144		Erträge aus der Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	110,18	200	110	110	110	110
5.7.5.4.466145		Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	4.470	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.5.4.466146		Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	0,00	20	70	70	70	70
5.7.5.4.466147		Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	1.770	850	850	850	850
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.847,89	11.195	7.065	7.065	7.065	7.065
11 Personalaufwendungen			101.584,50	107.200	108.150	109.850	111.580	99.830
5.7.5.4.502100		Dienstbezüge Beamte	4.351,48	4.430	0	0	0	0
5.7.5.4.502110		Dienstbezüge	0,00	0	4.510	4.560	4.610	4.650
5.7.5.4.502200		Vergütungen Arbeitnehmer	69.998,60	71.250	0	0	0	0
5.7.5.4.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	75.470	76.980	78.520	80.090
5.7.5.4.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	1.632,63	1.640	1.660	1.660	1.660	1.660
5.7.5.4.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.099,71	6.150	6.190	6.320	6.450	6.570
5.7.5.4.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.978,08	15.720	14.980	14.980	14.980	1.490
5.7.5.4.505100		Beihilfen Beamte	458,22	0	0	0	0	0
5.7.5.4.506190		sonst. Personalnebenaufwendungen	0,00	0	10	10	10	10
5.7.5.4.506290		Personalnebenaufwendungen	0,00	0	130	130	130	130
5.7.5.4.507110		Pensionsrückstellungen Beamte	1.624,45	1.380	2.140	2.140	2.140	2.140
5.7.5.4.507120		Beihilferückstellungen Beamte	214,90	170	270	270	270	270
5.7.5.4.508110		Beamte (Urlaubsrückst.)	0,00	200	110	110	110	110
5.7.5.4.508120		Beamte (Überstundenrückst.)	2,43	20	70	70	70	70
5.7.5.4.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	1.711,55	4.470	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.5.4.508220		Arbeitn. (Überstundenrückst.)	1.512,45	1.770	850	850	850	850
5.7.5.4.509100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	460	470	480	490
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.298,23	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
5.7.5.4.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.5.4.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	83,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.5.4.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	956,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.5.4.523381		Unterhaltung Radwegenetz	5.349,05	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.7.5.4.523500		Fahrzeugunterhaltung	4.849,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.5.4.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	59,50	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			5.350,86	5.342	5.342	5.342	5.342	5.342
5.7.5.4.535000		Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	5.250,96	5.242	5.242	5.242	5.242	5.242
5.7.5.4.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	99,90	100	100	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen			42.578,61	42.620	43.220	43.220	43.220	43.220
5.7.5.4.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	818,07	820	820	820	820	820
5.7.5.4.563600		Marketing und Unterhaltungsaufwendungen WW-Steig	28.670,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5.7.5.4.564100		Versicherungsbeiträge	372,54	300	320	320	320	320
5.7.5.4.564190		Beihilfeablöseversicherung	0,00	500	930	930	930	930
5.7.5.4.564300		Sonstige Beiträge	12.718,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.7.5.4.568200		Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	150	150	150	150
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			160.812,20	175.162	179.212	180.912	182.642	170.892
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-155.964,31	-163.967	-172.147	-173.847	-175.577	-163.827
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-155.964,31	-163.967	-172.147	-173.847	-175.577	-163.827
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-155.964,31	-163.967	-172.147	-173.847	-175.577	-163.827
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-155.964,31	-163.967	-172.147	-173.847	-175.577	-163.827

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	40	Bauen, Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung					
Haupt-Produktbereich								
Produktbereich								
Produktgruppe								
Produkt								
<hr/>								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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		4.351,48	4.430	0	0	0	0
5.7.5.4.702110	Dienstbezüge		362,81	0	4.510	4.560	4.610	4.650
5.7.5.4.702200	Vergütungen Arbeitnehmer		69.998,60	71.250	0	0	0	0
5.7.5.4.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	0	75.470	76.980	78.520	80.090
5.7.5.4.703100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		1.632,63	1.640	1.660	1.660	1.660	1.660
5.7.5.4.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		6.099,71	6.150	6.190	6.320	6.450	6.570
5.7.5.4.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		13.978,08	15.720	14.980	14.980	14.980	1.490
5.7.5.4.705100	Beihilfen Beamte		458,22	0	0	0	0	0
5.7.5.4.706190	sonst. Personalnebenaufwendungen		0,53	0	10	10	10	10
5.7.5.4.706290	Personalnebenaufwendungen		0,00	0	130	130	130	130
5.7.5.4.709100	pausch. Lohnsteuer		0,00	0	460	470	480	490
5.7.5.4/9100.707100	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte		26,12	30	30	30	30	30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			11.298,23	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
5.7.5.4.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.5.4.723130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		83,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.5.4.723380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		956,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.5.4.723381	Unterhaltung Radwegenetz		5.349,05	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.7.5.4.723500	Fahrzeugunterhaltung		4.849,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.5.4.723800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		59,50	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen			42.578,61	42.620	43.220	43.220	43.220	43.220
5.7.5.4.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		818,07	820	820	820	820	820
5.7.5.4.763600	Öffentlichkeitsarbeit (Marketing WW-Steig)		28.670,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5.7.5.4.764100	Versicherungsbeiträge		372,54	300	320	320	320	320
5.7.5.4.764190	Beihilfeablöseversicherung		0,00	500	930	930	930	930
5.7.5.4.764300	Sonstige Beiträge		12.718,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.7.5.4.768200	Kraftfahrzeugsteuer		0,00	0	150	150	150	150
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			150.785,02	161.840	169.160	170.860	172.590	160.840

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-149.966,95	-161.020	-168.340	-170.040	-171.770	-160.020
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-149.966,95	-161.020	-168.340	-170.040	-171.770	-160.020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-149.966,95	-161.020	-168.340	-170.040	-171.770	-160.020
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-149.966,95	-161.020	-168.340	-170.040	-171.770	-160.020
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			-149.966,95	-161.020	-168.340	-170.040	-171.770	-160.020
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			-149.966,95	-161.020	-168.340	-170.040	-171.770	-160.020
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.750,00	0	0	0	0	0
5.7.5.4/9500.681430 Investitionszuwendungen v. Gemeinden (von OG Langenhahn für Brücke Hintermühlen)			1.750,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.750,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
5.7.5.4/0032.781430 Investitionszuwendungen an den Kreis (Radwegenetz)			0,00	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen			7.962,50	22.500	22.500	25.000	10.000	10.000
5.7.5.4/0032.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Radwegenetz)			4.462,50	22.500	22.500	25.000	10.000	10.000
5.7.5.4/9500.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Brücke Langenhahn-Hintermühlen)			3.500,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.962,50	32.500	27.500	35.000	20.000	20.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.212,50	-32.500	-27.500	-35.000	-20.000	-20.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-156.179,45	-193.520	-195.840	-205.040	-191.770	-180.020
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

Doppischer Budgetplan 2012

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>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
32 Befestigung Wanderweg + Ersatzbrücke Wiesensee								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
5.7.5.4/0032.781430 Investitionszuwendungen an den Kreis (Radwegenetz)			0,00	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen			4.462,50	22.500	22.500	25.000	10.000	10.000
5.7.5.4/0032.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Radwegenetz)			4.462,50	22.500	22.500	25.000	10.000	10.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.462,50	32.500	27.500	35.000	20.000	20.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.462,50	-32.500	-27.500	-35.000	-20.000	-20.000
9100 Versorgungskasse nach BBesG								
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
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.750,00	0	0	0	0	0
5.7.5.4/9500.681430 Investitionszuwendungen v. Gemeinden (von OG Langenhahn für Brücke Hintermühlen)			1.750,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.750,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			3.500,00	0	0	0	0	0
5.7.5.4/9500.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Brücke Langenhahn-Hintermühlen)			3.500,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.500,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.750,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 50

Finanzen

Zugeordnete Produkte:

1.1.4.2.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Liegenschaften / sonstiges Grundvermögen
1.1.4.2.02	Gebäude Neustr. 39 Westerburg
1.1.4.2.03	Gebäude Jahnstr. 22 Westerburg
1.1.4.2.05	Gebäude Zehntgrafstr. 10 Höhn
1.1.6.1	Finanzen
1.1.6.2	Zentrale Anordnungs- und Geschäftsbuchungsstelle
1.1.6.3	Zahlungsabwicklung
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			801,27	0	2.876	2.876	2.876	2.876
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			275,91	420	150	150	150	150
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			85.624,47	85.240	71.480	66.900	66.900	66.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			198.909,89	189.830	187.440	188.710	190.510	188.710
9 Sonstige laufende Erträge			132.050,73	116.000	108.520	109.290	110.290	111.290
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			417.662,27	391.490	370.466	367.926	370.726	369.926
11 Personalaufwendungen			1.117.705,68	1.084.000	1.053.210	1.052.960	1.064.170	1.075.580
12 Versorgungsaufwendungen			31.742,84	8.490	8.660	8.660	8.660	8.660
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			49.860,93	42.480	19.930	18.430	17.930	17.930
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			18.915,82	15.862	20.966	18.257	17.925	16.758
18 Sonstige laufende Aufwendungen			91.618,43	117.870	104.470	100.680	100.680	100.680
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.309.843,70	1.268.702	1.207.236	1.198.987	1.209.365	1.219.608
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-892.181,43	-877.212	-836.770	-831.061	-838.639	-849.682
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	12.000	10.000	10.500	11.000	11.500
23 Finanzergebnis			0,00	-12.000	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500
24 Ordentliches Ergebnis			-892.181,43	-889.212	-846.770	-841.561	-849.639	-861.182
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-892.181,43	-889.212	-846.770	-841.561	-849.639	-861.182
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-892.181,43	-889.212	-846.770	-841.561	-849.639	-861.182

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			275,91	420	150	150	150	150
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			85.624,47	85.240	71.480	66.900	66.900	66.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			195.759,89	189.830	187.440	188.710	190.510	188.710
9 Sonstige laufende Einzahlungen			67.804,27	71.050	70.280	71.050	72.050	73.050
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			349.464,54	346.540	329.350	326.810	329.610	328.810
11 Personalauszahlungen								
12 Versorgungsauszahlungen			17.190,17	9.080	9.250	9.250	9.250	9.250
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			49.860,93	42.480	19.930	18.430	17.930	17.930
16 Sonstige laufende Auszahlungen			85.434,00	117.870	104.470	100.680	100.680	100.680
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.136.010,24	1.105.060	1.051.360	1.045.820	1.056.530	1.067.940
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-786.545,70	-758.520	-722.010	-719.010	-726.920	-739.130
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	12.000	10.000	10.500	11.000	11.500
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-786.545,70	-770.520	-732.010	-729.510	-737.920	-750.630
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-786.545,70	-758.520	-722.010	-719.010	-726.920	-739.130
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	-12.000	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-786.545,70	-770.520	-732.010	-729.510	-737.920	-750.630
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			-786.545,70	-770.520	-732.010	-729.510	-737.920	-750.630
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			-786.545,70	-770.520	-732.010	-729.510	-737.920	-750.630
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.160,60	6.810	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15.160,60	6.810	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.182,49	1.270	9.500	0	6.000	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			30.283,30	9.660	3.500	3.500	8.000	3.500
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35.465,79	10.930	13.000	3.500	14.000	3.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20.305,19	-4.120	-13.000	-3.500	-14.000	-3.500
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-806.850,89	-774.640	-745.010	-733.010	-751.920	-754.130
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
52 SQL-Server Navision (Finanzabteilung)								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			3.689,37	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			14.080,08	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17.769,45	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-17.769,45	0	0	0	0	0
65 Anschaffung Externer Erfassungsclient (EEC)								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	9.200	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	9.200	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-9.200	0	0	0
9100 Versorgungskasse nach BBesG								
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
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.493,12	1.270	300	0	6.000	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			1.042,62	2.850	3.500	3.500	8.000	3.500
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.535,74	4.120	3.800	3.500	14.000	3.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.535,74	-4.120	-3.800	-3.500	-14.000	-3.500
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.160,60	6.810	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15.160,60	6.810	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18 Auszahlungen für Sachanlagen			15.160,60	6.810	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.160,60	6.810	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung der gemeindlichen Liegenschaften

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinden

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			125,91	220	150	150	150	150
1.1.4.2.00.432900		Sonst Benutzgeb wiedkehr Beitr (sow n in 1 SoPo z erfassen sind) u ähnl Entgelte	125,91	220	150	150	150	150
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			117,35	0	0	0	0	0
1.1.4.2.00.442400		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich	117,35	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	2.150	1.630	1.630	1.630	1.630
1.1.4.2.00.466145		Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	970	800	800	800	800
1.1.4.2.00.466147		Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	1.180	830	830	830	830
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			243,26	2.370	1.780	1.780	1.780	1.780
11 Personalaufwendungen			38.419,53	36.590	36.690	37.300	37.890	38.510
1.1.4.2.00.502200		Vergütungen Arbeitnehmer	29.231,97	26.470	0	0	0	0
1.1.4.2.00.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	27.170	27.720	28.270	28.840
1.1.4.2.00.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.496,87	2.270	2.180	2.230	2.270	2.320
1.1.4.2.00.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.823,77	5.700	5.520	5.520	5.520	5.520
1.1.4.2.00.506290		Personalnebenaufwendungen	0,00	0	30	30	30	30
1.1.4.2.00.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	475,27	970	800	800	800	800
1.1.4.2.00.508220		Arbeitn. (Überstundenrückst.)	391,65	1.180	830	830	830	830
1.1.4.2.00.509100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	160	170	170	170
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			125,91	220	150	150	150	150
1.1.4.2.00.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	125,91	220	150	150	150	150
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			38.545,44	36.810	36.840	37.450	38.040	38.660
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-38.302,18	-34.440	-35.060	-35.670	-36.260	-36.880
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-38.302,18	-34.440	-35.060	-35.670	-36.260	-36.880
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-38.302,18	-34.440	-35.060	-35.670	-36.260	-36.880
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-38.302,18	-34.440	-35.060	-35.670	-36.260	-36.880

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			125,91	220	150	150	150	150
1.1.4.2.00.632900		Sonst Benutzgeb wiedkehr Beitr (sow n in 1 SoPo z erfassen sind) u ähnl Entgelte	125,91	220	150	150	150	150
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			117,35	0	0	0	0	0
1.1.4.2.00.642400		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich	117,35	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			243,26	220	150	150	150	150
11 Personalauszahlungen								
1.1.4.2.00.702200		Vergütungen Arbeitnehmer	29.231,97	26.470	0	0	0	0
1.1.4.2.00.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	27.170	27.720	28.270	28.840
1.1.4.2.00.703200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.496,87	2.270	2.180	2.230	2.270	2.320
1.1.4.2.00.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.823,77	5.700	5.520	5.520	5.520	5.520
1.1.4.2.00.706290		Personalnebenaufwendungen	0,00	0	30	30	30	30
1.1.4.2.00.709100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	160	170	170	170
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			125,91	220	150	150	150	150
1.1.4.2.00.725430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	125,91	220	150	150	150	150
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			37.678,52	34.660	35.210	35.820	36.410	37.030
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-37.435,26	-34.440	-35.060	-35.670	-36.260	-36.880
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-37.435,26	-34.440	-35.060	-35.670	-36.260	-36.880
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-37.435,26	-34.440	-35.060	-35.670	-36.260	-36.880
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-37.435,26	-34.440	-35.060	-35.670	-36.260	-36.880
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			-37.435,26	-34.440	-35.060	-35.670	-36.260	-36.880
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			-37.435,26	-34.440	-35.060	-35.670	-36.260	-36.880
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 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-37.435,26	-34.440	-35.060	-35.670	-36.260	-36.880
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Mieter

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung der Liegenschaft

Doppischer Budgetplan 2012

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	

Teilergebnishaushalt	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.992,14	30.960	16.340	11.760	11.760	11.760
1.1.4.2.02.441200 Mieten und Pachten	29.225,52	29.230	15.580	11.000	11.000	11.000
1.1.4.2.02.441210 Mietnebenkosten	1.766,62	1.730	760	760	760	760
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	40	40	40	40	40
1.1.4.2.02.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	20	20	20	20	20
1.1.4.2.02.466147 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	20	20	20	20	20
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.992,14	31.000	16.380	11.800	11.800	11.800
11 Personalaufwendungen	486,17	550	560	590	600	610
1.1.4.2.02.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	375,43	380	0	0	0	0
1.1.4.2.02.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	390	400	410	420
1.1.4.2.02.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	31,92	40	40	50	50	50
1.1.4.2.02.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	74,85	90	80	80	80	80
1.1.4.2.02.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	3,29	20	20	20	20	20
1.1.4.2.02.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,68	20	20	20	20	20
1.1.4.2.02.509100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	10	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817,94	2.080	1.570	1.570	1.570	1.570
1.1.4.2.02.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.773,35	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.2.02.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44,59	80	70	70	70	70
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.829,30	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
1.1.4.2.02.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.829,30	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.690,05	1.780	1.770	1.770	1.770	1.770
1.1.4.2.02.564100 Versicherungsbeiträge	552,69	560	550	550	550	550
1.1.4.2.02.568100 Grundsteuer	1.137,36	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.823,46	6.240	5.730	5.760	5.770	5.780
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.168,68	24.760	10.650	6.040	6.030	6.020
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	25.168,68	24.760	10.650	6.040	6.030	6.020
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	25.168,68	24.760	10.650	6.040	6.030	6.020
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	25.168,68	24.760	10.650	6.040	6.030	6.020

Doppischer Budgetplan 2012

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	

Doppischer Budgetplan 2012

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	

Teilfinanzhaushalt	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.992,14	30.960	16.340	11.760	11.760	11.760
1.1.4.2.02.641200 Mieten und Pachten	29.225,52	29.230	15.580	11.000	11.000	11.000
1.1.4.2.02.641210 Mietnebenkosten	1.766,62	1.730	760	760	760	760
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.992,14	30.960	16.340	11.760	11.760	11.760
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.2.02.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	375,43	380	0	0	0	0
1.1.4.2.02.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	390	400	410	420
1.1.4.2.02.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	31,92	40	40	50	50	50
1.1.4.2.02.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	74,85	90	80	80	80	80
1.1.4.2.02.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	10	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817,94	2.080	1.570	1.570	1.570	1.570
1.1.4.2.02.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.773,35	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.2.02.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44,59	80	70	70	70	70
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.690,05	1.780	1.770	1.770	1.770	1.770
1.1.4.2.02.764100 Versicherungsbeiträge	552,69	560	550	550	550	550
1.1.4.2.02.768100 Grundsteuer	1.137,36	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.990,19	4.370	3.860	3.890	3.900	3.910
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.001,95	26.590	12.480	7.870	7.860	7.850
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.001,95	26.590	12.480	7.870	7.860	7.850
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.001,95	26.590	12.480	7.870	7.860	7.850
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.001,95	26.590	12.480	7.870	7.860	7.850
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	27.001,95	26.590	12.480	7.870	7.860	7.850
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	27.001,95	26.590	12.480	7.870	7.860	7.850

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	27.001,95	26.590	12.480	7.870	7.860	7.850
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Mieter

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung der Liegenschaft

Doppischer Budgetplan 2012

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	

Teilergebnishaushalt	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.375,73	47.320	48.180	48.180	48.180	48.180
1.1.4.2.03.441200 Mieten und Pachten	37.143,24	37.150	37.140	37.140	37.140	37.140
1.1.4.2.03.441210 Mietnebenkosten	2.780,25	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.4.2.03.441220 Mietnebenkosten (Energiekosten)	9.452,24	7.370	8.340	8.340	8.340	8.340
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	60	280	50	50	50
1.1.4.2.03.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	0	230	0	0	0
1.1.4.2.03.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	30	20	20	20	20
1.1.4.2.03.466147 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	30	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.375,73	47.380	48.460	48.230	48.230	48.230
11 Personalaufwendungen	729,01	810	810	850	860	870
1.1.4.2.03.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	563,13	570	0	0	0	0
1.1.4.2.03.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	580	600	610	620
1.1.4.2.03.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	47,75	50	50	60	60	60
1.1.4.2.03.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	112,17	130	120	120	120	120
1.1.4.2.03.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	4,93	30	20	20	20	20
1.1.4.2.03.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	1,03	30	30	30	30	30
1.1.4.2.03.509100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	10	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.939,55	28.630	14.340	14.340	14.340	14.340
1.1.4.2.03.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.499,53	10.550	11.550	11.550	11.550	11.550
1.1.4.2.03.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	15.841,84	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.03.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	598,18	320	90	90	90	90
1.1.4.2.03.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	310	250	250	250	250
1.1.4.2.03.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	450	450	450	450	450
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	6.754,82	6.755	6.755	6.755	6.755	6.755
1.1.4.2.03.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.930,21	5.930	5.930	5.930	5.930	5.930
1.1.4.2.03.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	824,61	825	825	825	825	825
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.423,00	1.620	1.610	1.610	1.610	1.610
1.1.4.2.03.562100 Gerätemiete Funkheizkostenverteiler	188,26	370	370	370	370	370
1.1.4.2.03.564100 Versicherungsbeiträge	1.124,11	1.130	1.120	1.120	1.120	1.120
1.1.4.2.03.568100 Grundsteuer	110,63	120	120	120	120	120
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.846,38	37.815	23.515	23.555	23.565	23.575

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.529,35	9.565	24.945	24.675	24.665	24.655
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	14.529,35	9.565	24.945	24.675	24.665	24.655
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	14.529,35	9.565	24.945	24.675	24.665	24.655
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	14.529,35	9.565	24.945	24.675	24.665	24.655

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			49.375,73	47.320	48.180	48.180	48.180	48.180
1.1.4.2.03.641200	Mieten und Pachten		37.143,24	37.150	37.140	37.140	37.140	37.140
1.1.4.2.03.641210	Mietnebenkosten		2.780,25	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.4.2.03.641220	Mietnebenkosten (Energiekosten)		9.452,24	7.370	8.340	8.340	8.340	8.340
9 Sonstige laufende Einzahlungen			0,00	0	230	0	0	0
1.1.4.2.03.662700	Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich		0,00	0	230	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			49.375,73	47.320	48.410	48.180	48.180	48.180
11 Personalauszahlungen								
1.1.4.2.03.702200	Vergütungen Arbeitnehmer		563,13	570	0	0	0	0
1.1.4.2.03.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	0	580	600	610	620
1.1.4.2.03.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		47,75	50	50	60	60	60
1.1.4.2.03.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		112,17	130	120	120	120	120
1.1.4.2.03.709100	pausch. Lohnsteuer		0,00	0	10	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			25.939,55	28.630	14.340	14.340	14.340	14.340
1.1.4.2.03.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		9.499,53	10.550	11.550	11.550	11.550	11.550
1.1.4.2.03.723130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		15.841,84	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.03.723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		598,18	320	90	90	90	90
1.1.4.2.03.723800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		0,00	310	250	250	250	250
1.1.4.2.03.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0,00	450	450	450	450	450
16 Sonstige laufende Auszahlungen			1.423,00	1.620	1.610	1.610	1.610	1.610
1.1.4.2.03.762100	Gerätemiete Funkheizkostenverteiler		188,26	370	370	370	370	370
1.1.4.2.03.764100	Versicherungsbeiträge		1.124,11	1.130	1.120	1.120	1.120	1.120
1.1.4.2.03.768100	Grundsteuer		110,63	120	120	120	120	120
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			28.085,60	31.000	16.710	16.750	16.760	16.770
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			21.290,13	16.320	31.700	31.430	31.420	31.410
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			21.290,13	16.320	31.700	31.430	31.420	31.410
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			21.290,13	16.320	31.700	31.430	31.420	31.410
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			21.290,13	16.320	31.700	31.430	31.420	31.410

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	21.290,13	16.320	31.700	31.430	31.420	31.410
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	21.290,13	16.320	31.700	31.430	31.420	31.410
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	21.290,13	16.320	31.700	31.430	31.420	31.410
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.256,60	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960
1.1.4.2.05.441200	Mieten und Pachten		4.320,00	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
1.1.4.2.05.441210	Mietnebenkosten		936,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	20	20	20	20	20
1.1.4.2.05.466145	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)		0,00	10	10	10	10	10
1.1.4.2.05.466147	Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)		0,00	10	10	10	10	10
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.256,60	6.980	6.980	6.980	6.980	6.980
11 Personalaufwendungen			242,95	280	290	320	320	330
1.1.4.2.05.502200	Vergütungen Arbeitnehmer		187,71	190	0	0	0	0
1.1.4.2.05.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	0	200	210	210	220
1.1.4.2.05.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		15,92	20	20	30	30	30
1.1.4.2.05.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		37,33	50	40	40	40	40
1.1.4.2.05.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		1,64	10	10	10	10	10
1.1.4.2.05.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		0,35	10	10	10	10	10
1.1.4.2.05.509100	pausch. Lohnsteuer		0,00	0	10	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.977,53	11.550	3.870	2.370	1.870	1.870
1.1.4.2.05.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		1.067,60	1.000	800	800	800	800
1.1.4.2.05.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		20.848,93	10.500	3.000	1.500	1.000	1.000
1.1.4.2.05.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		61,00	50	70	70	70	70
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.519,14	1.519	1.519	1.519	1.519	1.519
1.1.4.2.05.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.519,14	1.519	1.519	1.519	1.519	1.519
18 Sonstige laufende Aufwendungen			270,06	240	250	250	250	250
1.1.4.2.05.563500	Öffentliche Bekanntmachungen		42,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.05.564100	Versicherungsbeiträge		131,06	140	140	140	140	140
1.1.4.2.05.568100	Grundsteuer		97,00	100	110	110	110	110
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			24.009,68	13.589	5.929	4.459	3.959	3.969
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-18.753,08	-6.609	1.051	2.521	3.021	3.011
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-18.753,08	-6.609	1.051	2.521	3.021	3.011
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-18.753,08	-6.609	1.051	2.521	3.021	3.011

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-18.753,08	-6.609	1.051	2.521	3.021	3.011

Doppischer Budgetplan 2012

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	

Teilfinanzhaushalt	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.256,60	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960
1.1.4.2.05.641200 Mieten und Pachten	4.320,00	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
1.1.4.2.05.641210 Mietnebenkosten	936,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.256,60	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.2.05.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	187,71	190	0	0	0	0
1.1.4.2.05.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	200	210	210	220
1.1.4.2.05.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	15,92	20	20	30	30	30
1.1.4.2.05.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	37,33	50	40	40	40	40
1.1.4.2.05.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	10	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.977,53	11.550	3.870	2.370	1.870	1.870
1.1.4.2.05.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.067,60	1.000	800	800	800	800
1.1.4.2.05.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	20.848,93	10.500	3.000	1.500	1.000	1.000
1.1.4.2.05.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	61,00	50	70	70	70	70
16 Sonstige laufende Auszahlungen	270,06	240	250	250	250	250
1.1.4.2.05.763500 Öffentliche Bekanntmachungen	42,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.05.764100 Versicherungsbeiträge	131,06	140	140	140	140	140
1.1.4.2.05.768100 Grundsteuer	97,00	100	110	110	110	110
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.488,55	12.050	4.390	2.920	2.420	2.430
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.231,95	-5.090	2.570	4.040	4.540	4.530
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.231,95	-5.090	2.570	4.040	4.540	4.530
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.231,95	-5.090	2.570	4.040	4.540	4.530
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.231,95	-5.090	2.570	4.040	4.540	4.530
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	-17.231,95	-5.090	2.570	4.040	4.540	4.530
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 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.231,95	-5.090	2.570	4.040	4.540	4.530
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	-17.231,95	-5.090	2.570	4.040	4.540	4.530
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Auftrag

Steuergesetze, Landesfinanzausgleichsgesetz, GemO, GemHVO, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	0	0	0	0
1.1.6.1.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	150,00	200	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.373,46	162.730	155.040	155.210	156.410	154.010
1.1.6.1.442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben (EDV)	19.790,54	14.150	6.460	6.630	7.830	5.430
1.1.6.1.442311 Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Personalkosten)	148.582,92	148.580	148.580	148.580	148.580	148.580
9 Sonstige laufende Erträge	4.018,27	23.580	21.950	21.950	21.950	21.950
1.1.6.1.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,82	50	50	50	50	50
1.1.6.1.466141 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	6.780	6.780	6.780	6.780
1.1.6.1.466142 Ertrag aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	0	830	830	830	830
1.1.6.1.466144 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	0,00	12.040	4.960	4.960	4.960	4.960
1.1.6.1.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	5.710	3.550	3.550	3.550	3.550
1.1.6.1.466146 Ertr a d Aufl v Übrück Beamte	3.179,41	2.170	3.150	3.150	3.150	3.150
1.1.6.1.466147 Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	838,04	3.610	2.630	2.630	2.630	2.630
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	172.541,73	186.510	176.990	177.160	178.360	175.960
11 Personalaufwendungen	582.595,10	598.010	568.830	564.180	569.080	574.040
1.1.6.1.502100 Dienstbezüge Beamte	207.687,22	210.530	0	0	0	0
1.1.6.1.502110 Dienstbezüge	0,00	0	228.120	220.820	223.030	225.260
1.1.6.1.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	146.527,37	163.280	0	0	0	0
1.1.6.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	121.100	123.530	126.000	128.520
1.1.6.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	256,25	0	0	0	0	0
1.1.6.1.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	77.874,08	77.880	82.360	82.360	82.360	82.360
1.1.6.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.597,30	14.030	9.690	9.890	10.090	10.290
1.1.6.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.400,25	35.390	25.050	25.050	25.050	25.050
1.1.6.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,14	0	0	0	0	0
1.1.6.1.505100 Beihilfen Beamte	22.517,13	0	0	0	0	0
1.1.6.1.506190 sonst. Personalnebenaufwendungen	0,00	0	370	370	370	370
1.1.6.1.506290 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	240	240	240	240
1.1.6.1.507110 Pensionsrückstellungen Beamte	72.349,05	65.440	77.410	77.410	77.410	77.410
1.1.6.1.507120 Beihilferückstellungen Beamte	9.628,98	7.930	9.450	9.450	9.450	9.450
1.1.6.1.508110 Beamte (Urlaubsrückst.)	816,09	12.040	4.960	4.960	4.960	4.960
1.1.6.1.508120 Beamte (Überstundenrückst.)	0,00	2.170	3.150	3.150	3.150	3.150
1.1.6.1.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	2.941,24	5.710	3.550	3.550	3.550	3.550
1.1.6.1.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	3.610	2.630	2.630	2.630	2.630
1.1.6.1.509100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	750	770	790	800
12 Versorgungsaufwendungen	31.742,84	8.490	8.660	8.660	8.660	8.660

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1.1.6.1.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	8.533,31	8.490	8.660	8.660	8.660	8.660
1.1.6.1.514100		Unterstützungsleistungen - Beamte	8.656,86	0	0	0	0	0
1.1.6.1.515100		Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	12.791,68	0	0	0	0	0
1.1.6.1.516100		Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	1.760,99	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	8.011,29	5.758	7.986	5.277	4.945	3.778
1.1.6.1.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	2.432,23	1.570	2.895	1.325	1.325	676
1.1.6.1.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	5.579,06	4.188	5.091	3.952	3.620	3.102
18		Sonstige laufende Aufwendungen	82.059,89	103.980	80.710	76.920	76.920	76.920
1.1.6.1.562200		Leasing	49.120,08	49.680	4.650	0	0	0
1.1.6.1.562420		Laufende Beratung	0,00	3.890	5.400	5.400	5.400	5.400
1.1.6.1.562430		Unterhaltung Software, Updates	32.026,52	21.660	23.560	24.420	24.420	24.420
1.1.6.1.562440		Unterhaltung Hardware	754,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.6.1.562490		Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	150,00	200	200	200	200	200
1.1.6.1.564190		Beihilfeablöseversicherung	0,00	27.050	45.400	45.400	45.400	45.400
1.1.6.1.565100		Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	9,00	0	0	0	0	0
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	704.409,12	716.238	666.186	655.037	659.605	663.398
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-531.867,39	-529.728	-489.196	-477.877	-481.245	-487.438
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-531.867,39	-529.728	-489.196	-477.877	-481.245	-487.438
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-531.867,39	-529.728	-489.196	-477.877	-481.245	-487.438
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-531.867,39	-529.728	-489.196	-477.877	-481.245	-487.438

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150,00	200	0	0	0	0
1.1.6.1.631900	Sonstige Verwaltungsgebühren	150,00	200	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		168.373,46	162.730	155.040	155.210	156.410	154.010
1.1.6.1.642310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben (EDV)	19.790,54	14.150	6.460	6.630	7.830	5.430
1.1.6.1.642311	Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Personalkosten)	148.582,92	148.580	148.580	148.580	148.580	148.580
9 Sonstige laufende Einzahlungen		0,82	50	50	50	50	50
1.1.6.1.662900	Sonstige weitere laufende Einzahlungen	0,82	50	50	50	50	50
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		168.524,28	162.980	155.090	155.260	156.460	154.060
11 Personalauszahlungen							
1.1.6.1.702100	Dienstbezüge Beamte	207.687,22	210.530	0	0	0	0
1.1.6.1.702110	Dienstbezüge	17.170,55	0	228.120	220.820	223.030	225.260
1.1.6.1.702200	Vergütungen Arbeitnehmer	146.527,37	163.280	0	0	0	0
1.1.6.1.702210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	121.100	123.530	126.000	128.520
1.1.6.1.702300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	256,25	0	0	0	0	0
1.1.6.1.703100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	77.874,08	77.880	82.360	82.360	82.360	82.360
1.1.6.1.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.597,30	14.030	9.690	9.890	10.090	10.290
1.1.6.1.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.400,25	35.390	25.050	25.050	25.050	25.050
1.1.6.1.704300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,14	0	0	0	0	0
1.1.6.1.705100	Beihilfen Beamte	22.517,13	0	0	0	0	0
1.1.6.1.706190	sonst. Personalnebenaufwendungen	30,59	0	370	370	370	370
1.1.6.1.706290	Personalnebenaufwendungen	0,00	0	240	240	240	240
1.1.6.1.709100	pausch. Lohnsteuer	0,00	0	750	770	790	800
1.1.6.1/9100.707100	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	1.245,99	1.250	1.310	1.310	1.310	1.310
12 Versorgungsauszahlungen		17.190,17	9.080	9.250	9.250	9.250	9.250
1.1.6.1.711100	Versorgungsauszahlungen Beamte	8.533,31	8.490	8.660	8.660	8.660	8.660
1.1.6.1.714100	Unterstützungsleistungen - Beamte	8.656,86	0	0	0	0	0
1.1.6.1/9100.715100	Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsempf.)	0,00	590	590	590	590	590
16 Sonstige laufende Auszahlungen		82.050,89	103.980	80.710	76.920	76.920	76.920
1.1.6.1.762200	Leasing	49.120,08	49.680	4.650	0	0	0
1.1.6.1.762420	Laufende Beratung	0,00	3.890	5.400	5.400	5.400	5.400
1.1.6.1.762430	Unterhaltung Software, Updates	32.026,52	21.660	23.560	24.420	24.420	24.420
1.1.6.1.762440	Unterhaltung Hardware	754,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1.1.6.1.762490	Sonstige Auszahlungen für Datenverarbeitung	150,00	200	200	200	200	200	200
1.1.6.1.764190	Beihilfeablöseversicherung	0,00	27.050	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	614.547,93	615.420	558.950	550.510	555.410	560.370	
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-446.023,65	-452.440	-403.860	-395.250	-398.950	-406.310	
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-446.023,65	-452.440	-403.860	-395.250	-398.950	-406.310	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-446.023,65	-452.440	-403.860	-395.250	-398.950	-406.310	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-446.023,65	-452.440	-403.860	-395.250	-398.950	-406.310	
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	-446.023,65	-452.440	-403.860	-395.250	-398.950	-406.310	
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	-446.023,65	-452.440	-403.860	-395.250	-398.950	-406.310	
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.182,49	1.270	9.500	0	6.000	0	
1.1.6.1/0052.784100	Anschaffung SQL-Lizenzen für Navision-Server	3.689,37	0	0	0	0	0	
1.1.6.1/0065.784100	Anschaffungskosten Lizenz EEC (Externer Erfassungsclient)	0,00	0	9.200	0	0	0	
1.1.6.1/9500.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.493,12	1.270	300	0	6.000	0	
18	Auszahlungen für Sachanlagen	15.122,70	2.850	3.500	3.500	8.000	3.500	
1.1.6.1/0052.785710	Anschaffungskosten SQL-Server Navision	14.080,08	0	0	0	0	0	
1.1.6.1/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.042,62	2.850	3.500	3.500	8.000	3.500	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.305,19	4.120	13.000	3.500	14.000	3.500	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.305,19	-4.120	-13.000	-3.500	-14.000	-3.500	
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-466.328,84	-456.560	-416.860	-398.750	-412.950	-409.810	
26	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

Doppischer Budgetplan 2012

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>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
52 SQL-Server Navision (Finanzabteilung)						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.689,37	0	0	0	0	0
1.1.6.1/0052.784100 Anschaffung SQL-Lizenzen für Navision-Server	3.689,37	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	14.080,08	0	0	0	0	0
1.1.6.1/0052.785710 Anschaffungskosten SQL-Server Navision	14.080,08	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.769,45	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.769,45	0	0	0	0	0
65 Anschaffung Externer Erfassungsclient (EEC)						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	9.200	0	0	0
1.1.6.1/0065.784100 Anschaffungskosten Lizenz EEC (Externer Erfassungsclient)	0,00	0	9.200	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.200	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.200	0	0	0
9100 Versorgungskasse nach BBesG						
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
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.493,12	1.270	300	0	6.000	0
1.1.6.1/9500.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.493,12	1.270	300	0	6.000	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Erträge			1.535,92	4.460	1.870	1.870	1.870	1.870
1.1.6.2.466144		Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	0,00	3.930	1.140	1.140	1.140	1.140
1.1.6.2.466146		Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. Beamte	1.535,92	530	730	730	730	730
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.535,92	4.460	1.870	1.870	1.870	1.870
11 Personalaufwendungen			149.546,19	81.070	77.990	78.500	79.000	79.510
1.1.6.2.502100		Dienstbezüge Beamte	42.650,71	44.420	0	0	0	0
1.1.6.2.502110		Dienstbezüge	0,00	0	50.120	50.630	51.130	51.640
1.1.6.2.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	31.778,93	16.650	16.870	16.870	16.870	16.870
1.1.6.2.505100		Beihilfen Beamte	4.735,24	0	0	0	0	0
1.1.6.2.506190		sonst. Personalnebenaufwendungen	0,00	0	90	90	90	90
1.1.6.2.507110		Pensionsrückstellungen Beamte	61.892,73	13.860	8.050	8.050	8.050	8.050
1.1.6.2.507120		Beihilferückstellungen Beamte	7.721,14	1.680	990	990	990	990
1.1.6.2.508110		Beamte (Urlaubsrückst.)	767,44	3.930	1.140	1.140	1.140	1.140
1.1.6.2.508120		Beamte (Überstundenrückst.)	0,00	530	730	730	730	730
18 Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	5.000	10.110	10.110	10.110	10.110
1.1.6.2.564190		Beihilfeablöseversicherung	0,00	5.000	10.110	10.110	10.110	10.110
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			149.546,19	86.070	88.100	88.610	89.110	89.620
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-148.010,27	-81.610	-86.230	-86.740	-87.240	-87.750
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-148.010,27	-81.610	-86.230	-86.740	-87.240	-87.750
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-148.010,27	-81.610	-86.230	-86.740	-87.240	-87.750
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-148.010,27	-81.610	-86.230	-86.740	-87.240	-87.750

Doppischer Budgetplan 2012

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>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
1.1.6.2.702100 Dienstbezüge Beamte	42.650,71	44.420	0	0	0	0
1.1.6.2.702110 Dienstbezüge	3.551,58	0	50.120	50.630	51.130	51.640
1.1.6.2.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	31.778,93	16.650	16.870	16.870	16.870	16.870
1.1.6.2.705100 Beihilfen Beamte	4.735,24	0	0	0	0	0
1.1.6.2.706190 sonst. Personalnebenaufwendungen	7,32	0	90	90	90	90
1.1.6.2/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	266,27	270	280	280	280	280
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	5.000	10.110	10.110	10.110	10.110
1.1.6.2.764190 Beihilfeablöseversicherung	0,00	5.000	10.110	10.110	10.110	10.110
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.990,05	66.340	77.470	77.980	78.480	78.990
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-82.990,05	-66.340	-77.470	-77.980	-78.480	-78.990
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.990,05	-66.340	-77.470	-77.980	-78.480	-78.990
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-82.990,05	-66.340	-77.470	-77.980	-78.480	-78.990
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.990,05	-66.340	-77.470	-77.980	-78.480	-78.990
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	-82.990,05	-66.340	-77.470	-77.980	-78.480	-78.990
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	-82.990,05	-66.340	-77.470	-77.980	-78.480	-78.990
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	-82.990,05	-66.340	-77.470	-77.980	-78.480	-78.990
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

Doppischer Budgetplan 2012

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

Ziele

Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten, zeitnahe zwangsweise Einziehung von Forderungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, alle Organisationseinheiten

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.419,08	27.100	32.400	33.500	34.100	34.700
1.1.6.3.442430 Kostenerstattungen vom Kreis für Zwangsstillegung KFZ	11.850,00	12.500	12.500	13.000	13.500	14.000
1.1.6.3.442431 Kostenerstattung vom Kreis f. Vollstreckungsersuchen	13.240,00	10.500	14.500	15.000	15.000	15.000
1.1.6.3.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich f. Vollstreckungsersuchen	5.329,08	4.100	5.400	5.500	5.600	5.700
9 Sonstige laufende Erträge	126.424,69	84.340	81.980	82.980	83.980	84.980
1.1.6.3.462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	85.985,65	71.000	70.000	71.000	72.000	73.000
1.1.6.3.466141 Ertr a d Aufl v Pensionsrückst	35.603,98	0	0	0	0	0
1.1.6.3.466142 Ertr a d Aufl v Beihilferückst	4.186,73	0	0	0	0	0
1.1.6.3.466144 Ertr a d Aufl v Umlrück Beamte	61,34	2.890	990	990	990	990
1.1.6.3.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	6.340	5.830	5.830	5.830	5.830
1.1.6.3.466146 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	0,00	1.440	630	630	630	630
1.1.6.3.466147 Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	586,99	2.670	4.530	4.530	4.530	4.530
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156.843,77	111.440	114.380	116.480	118.080	119.680
11 Personalaufwendungen	319.432,93	340.050	344.650	347.520	352.430	357.420
1.1.6.3.502100 Dienstbezüge Beamte	41.054,26	42.230	0	0	0	0
1.1.6.3.502110 Dienstbezüge	0,00	0	46.950	47.420	47.900	48.380
1.1.6.3.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	212.761,71	196.040	0	0	0	0
1.1.6.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	201.000	203.040	207.100	211.240
1.1.6.3.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	0,00	15.140	15.340	15.340	15.340	15.340
1.1.6.3.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	18.407,77	17.080	16.900	17.230	17.570	17.910
1.1.6.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	42.372,70	41.620	41.170	41.170	41.170	41.170
1.1.6.3.505100 Beihilfen Beamte	4.090,12	0	0	0	0	0
1.1.6.3.506190 sonst. Personalnebenaufwendungen	0,00	0	80	80	80	80
1.1.6.3.506290 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	440	440	440	440
1.1.6.3.507110 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	13.020	8.430	8.430	8.430	8.430
1.1.6.3.507120 Beihilferückstellungen Beamte	0,00	1.580	1.030	1.030	1.030	1.030
1.1.6.3.508110 Beamte (Urlaubsrückst.)	0,00	2.890	990	990	990	990
1.1.6.3.508120 Beamte (Überstundenrückst.)	122,48	1.440	630	630	630	630
1.1.6.3.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	623,89	6.340	5.830	5.830	5.830	5.830
1.1.6.3.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	2.670	4.530	4.530	4.530	4.530
1.1.6.3.509100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	1.330	1.360	1.390	1.420
18 Sonstige laufende Aufwendungen	6.175,43	4.700	8.880	8.880	8.880	8.880
1.1.6.3.564190 Beihilfeablöseversicherung	0,00	4.700	8.880	8.880	8.880	8.880
1.1.6.3.565500 Wertberichtigungen zu Forderungen	6.175,43	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	325.608,36	344.750	353.530	356.400	361.310	366.300

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-168.764,59	-233.310	-239.150	-239.920	-243.230	-246.620
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	12.000	10.000	10.500	11.000	11.500
1.1.6.3.579900 Bankgebühren	0,00	12.000	10.000	10.500	11.000	11.500
23 Finanzergebnis	0,00	-12.000	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500
24 Ordentliches Ergebnis	-168.764,59	-245.310	-249.150	-250.420	-254.230	-258.120
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-168.764,59	-245.310	-249.150	-250.420	-254.230	-258.120
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-168.764,59	-245.310	-249.150	-250.420	-254.230	-258.120

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			27.269,08	27.100	32.400	33.500	34.100	34.700
1.1.6.3.642430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.700,00	12.500	12.500	13.000	13.500	14.000
1.1.6.3.642431		Kostenerstattung vom Kreis f. Vollstreckungsersuchen	13.240,00	10.500	14.500	15.000	15.000	15.000
1.1.6.3.642490		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.329,08	4.100	5.400	5.500	5.600	5.700
9 Sonstige laufende Einzahlungen			67.803,45	71.000	70.000	71.000	72.000	73.000
1.1.6.3.662200		Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	67.803,45	71.000	70.000	71.000	72.000	73.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			95.072,53	98.100	102.400	104.500	106.100	107.700
11 Personalauszahlungen								
1.1.6.3.702100		Dienstbezüge Beamte	41.054,26	42.230	0	0	0	0
1.1.6.3.702110		Dienstbezüge	3.421,30	0	46.950	47.420	47.900	48.380
1.1.6.3.702200		Vergütungen Arbeitnehmer	212.761,71	196.040	0	0	0	0
1.1.6.3.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	201.000	203.040	207.100	211.240
1.1.6.3.703100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	0,00	15.140	15.340	15.340	15.340	15.340
1.1.6.3.703200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	18.407,77	17.080	16.900	17.230	17.570	17.910
1.1.6.3.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	42.372,70	41.620	41.170	41.170	41.170	41.170
1.1.6.3.705100		Beihilfen Beamte	4.090,12	0	0	0	0	0
1.1.6.3.706190		sonst. Personalnebenaufwendungen	6,65	0	80	80	80	80
1.1.6.3.706290		Personalnebenaufwendungen	0,00	0	440	440	440	440
1.1.6.3.709100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	1.330	1.360	1.390	1.420
1.1.6.3/9100.707100		Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	242,20	250	250	250	250	250
16 Sonstige laufende Auszahlungen			0,00	4.700	8.880	8.880	8.880	8.880
1.1.6.3.764190		Beihilfeablöseversicherung	0,00	4.700	8.880	8.880	8.880	8.880
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			322.356,71	317.060	332.340	335.210	340.120	345.110
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-227.284,18	-218.960	-229.940	-230.710	-234.020	-237.410
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	12.000	10.000	10.500	11.000	11.500
1.1.6.3.779900		Bankgebühren	0,00	12.000	10.000	10.500	11.000	11.500
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-227.284,18	-230.960	-239.940	-241.210	-245.020	-248.910

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-227.284,18	-218.960	-229.940	-230.710	-234.020	-237.410
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-12.000	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-227.284,18	-230.960	-239.940	-241.210	-245.020	-248.910
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	-227.284,18	-230.960	-239.940	-241.210	-245.020	-248.910
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	-227.284,18	-230.960	-239.940	-241.210	-245.020	-248.910
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	-227.284,18	-230.960	-239.940	-241.210	-245.020	-248.910
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2012

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft					
<hr/>								
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						
<hr/>								
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			801,27	0	2.876	2.876	2.876	2.876
5.5.5.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		801,27	0	2.876	2.876	2.876	2.876
9 Sonstige laufende Erträge			71,85	1.350	750	750	750	750
5.5.5.1.466144	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)		0,00	660	140	140	140	140
5.5.5.1.466145	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)		0,00	620	310	310	310	310
5.5.5.1.466146	Ertr a d Aufl v Übrück Beamte		71,85	0	90	90	90	90
5.5.5.1.466147	Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)		0,00	70	210	210	210	210
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			873,12	1.350	3.626	3.626	3.626	3.626
11 Personalaufwendungen			26.253,80	26.640	23.390	23.700	23.990	24.290
5.5.5.1.502100	Dienstbezüge Beamte		4.721,84	5.030	0	0	0	0
5.5.5.1.502110	Dienstbezüge		0,00	0	5.870	5.930	5.990	6.050
5.5.5.1.502200	Vergütungen Arbeitnehmer		12.831,21	13.050	0	0	0	0
5.5.5.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	0	10.530	10.750	10.960	11.180
5.5.5.1.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		1.678,95	1.680	1.710	1.710	1.710	1.710
5.5.5.1.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		1.096,01	1.120	850	870	890	910
5.5.5.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		2.559,15	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.5.1.505100	Beihilfen Beamte		571,50	0	0	0	0	0
5.5.5.1.506190	sonst. Personalnebenaufwendungen		0,00	0	10	10	10	10
5.5.5.1.506290	Personalnebenaufwendungen		0,00	0	20	20	20	20
5.5.5.1.507110	Pensionsrückstellungen Beamte		1.586,45	1.520	1.230	1.230	1.230	1.230
5.5.5.1.507120	Beihilferückstellungen Beamte		211,56	190	150	150	150	150
5.5.5.1.508110	Beamte (Urlaubsrückst.)		60,98	660	140	140	140	140
5.5.5.1.508120	Beamte (Überstundenrückst.)		0,00	0	90	90	90	90
5.5.5.1.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		925,61	620	310	310	310	310
5.5.5.1.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		10,54	70	210	210	210	210
5.5.5.1.509100	pausch. Lohnsteuer		0,00	0	70	80	80	80
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			801,27	0	2.876	2.876	2.876	2.876
5.5.5.1.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		801,27	0	2.876	2.876	2.876	2.876
18 Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	550	1.140	1.140	1.140	1.140
5.5.5.1.564190	Beihilfeablöseversicherung		0,00	550	1.140	1.140	1.140	1.140
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			27.055,07	27.190	27.406	27.716	28.006	28.306
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-26.181,95	-25.840	-23.780	-24.090	-24.380	-24.680
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-26.181,95	-25.840	-23.780	-24.090	-24.380	-24.680
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-26.181,95	-25.840	-23.780	-24.090	-24.380	-24.680
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-26.181,95	-25.840	-23.780	-24.090	-24.380	-24.680

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
5.5.5.1.702100 Dienstbezüge Beamte	4.721,84	5.030	0	0	0	0
5.5.5.1.702110 Dienstbezüge	386,51	0	5.870	5.930	5.990	6.050
5.5.5.1.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	12.831,21	13.050	0	0	0	0
5.5.5.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	10.530	10.750	10.960	11.180
5.5.5.1.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	1.678,95	1.680	1.710	1.710	1.710	1.710
5.5.5.1.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.096,01	1.120	850	870	890	910
5.5.5.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.559,15	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.5.1.705100 Beihilfen Beamte	571,50	0	0	0	0	0
5.5.5.1.706190 sonst. Personalnebenaufwendungen	0,66	0	10	10	10	10
5.5.5.1.706290 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	20	20	20	20
5.5.5.1.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	70	80	80	80
5.5.5.1/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	26,86	30	30	30	30	30
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	550	1.140	1.140	1.140	1.140
5.5.5.1.764190 Beihilfeablöseversicherung	0,00	550	1.140	1.140	1.140	1.140
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.872,69	24.160	22.430	22.740	23.030	23.330
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.872,69	-24.160	-22.430	-22.740	-23.030	-23.330
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.872,69	-24.160	-22.430	-22.740	-23.030	-23.330
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.872,69	-24.160	-22.430	-22.740	-23.030	-23.330
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.872,69	-24.160	-22.430	-22.740	-23.030	-23.330
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	-23.872,69	-24.160	-22.430	-22.740	-23.030	-23.330
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	-23.872,69	-24.160	-22.430	-22.740	-23.030	-23.330
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.160,60	6.810	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.893,70	6.810	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.681900 Sonstige Investitionszuwendungen	266,90	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.160,60	6.810	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	15.160,60	6.810	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.78560 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	15.160,60	6.810	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.160,60	6.810	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-23.872,69	-24.160	-22.430	-22.740	-23.030	-23.330
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.160,60	6.810	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.893,70	6.810	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.681900 Sonstige Investitionszuwendungen	266,90	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.160,60	6.810	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	15.160,60	6.810	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	15.160,60	6.810	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.160,60	6.810	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 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben			109.419,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			7.289.032,00	7.489.980	7.965.810	8.043.160	8.121.300	8.200.210
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.398.451,00	7.599.980	8.075.810	8.153.160	8.231.300	8.310.210
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			785.600,00	817.170	809.930	818.030	826.210	834.480
18 Sonstige laufende Aufwendungen			7.857,90	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			793.457,90	817.170	809.930	818.030	826.210	834.480
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			6.604.993,10	6.782.810	7.265.880	7.335.130	7.405.090	7.475.730
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			67.437,41	45.000	51.000	51.000	51.000	51.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			368.742,29	398.260	378.840	399.560	391.080	376.690
23 Finanzergebnis			-301.304,88	-353.260	-327.840	-348.560	-340.080	-325.690
24 Ordentliches Ergebnis			6.303.688,22	6.429.550	6.938.040	6.986.570	7.065.010	7.150.040
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			6.303.688,22	6.429.550	6.938.040	6.986.570	7.065.010	7.150.040
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			6.303.688,22	6.429.550	6.938.040	6.986.570	7.065.010	7.150.040

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			7.289.032,00	7.489.980	7.965.810	8.043.160	8.121.300	8.200.210
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			7.398.269,02	7.599.980	8.075.810	8.153.160	8.231.300	8.310.210
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			785.600,00	817.170	809.930	818.030	826.210	834.480
16 Sonstige laufende Auszahlungen			7.857,90	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			793.457,90	817.170	809.930	818.030	826.210	834.480
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			6.604.811,12	6.782.810	7.265.880	7.335.130	7.405.090	7.475.730
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			82.700,24	45.000	51.000	51.000	51.000	51.000
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			368.742,29	398.260	378.840	399.560	391.080	376.690
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			6.318.769,07	6.429.550	6.938.040	6.986.570	7.065.010	7.150.040
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			6.604.811,12	6.782.810	7.265.880	7.335.130	7.405.090	7.475.730
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-286.042,05	-353.260	-327.840	-348.560	-340.080	-325.690
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			6.318.769,07	6.429.550	6.938.040	6.986.570	7.065.010	7.150.040
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			6.318.769,07	6.429.550	6.938.040	6.986.570	7.065.010	7.150.040
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			6.318.769,07	6.429.550	6.938.040	6.986.570	7.065.010	7.150.040
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			6.318.769,07	6.429.550	6.938.040	6.986.570	7.065.010	7.150.040
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten			333.724,00	487.765	957.950	359.280	283.240	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			423.612,89	463.820	615.840	656.620	691.520	696.460
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	545.290	643.860	777.660	947.880	1.081.150

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	545.290	775.810	919.780	1.116.400
51 Abnahme der liquiden Mittel								

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Hans-Dieter Kraft					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9900 Kredite								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	683.250	913.770	1.057.740	1.254.360
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	683.250	913.770	1.057.740	1.254.360
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-683.250	-913.770	-1.057.740	-1.254.360

Doppischer Budgetplan 2012

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 2012

Teilergebnishaushalt	Rechg.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	109.419,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6.1.1.0.403200 Sonstige Vergnügungssteuer	109.419,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	7.289.032,00	7.489.980	7.965.810	8.043.160	8.121.300	8.200.210
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B1	233.240,00	230.650	229.960	229.960	229.960	229.960
6.1.1.0.411130 Schlüsselzuweisung B2	1.774.920,00	1.811.140	1.748.790	1.766.270	1.783.940	1.801.780
6.1.1.0.416200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.280.872,00	5.448.190	5.987.060	6.046.930	6.107.400	6.168.470
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.398.451,00	7.599.980	8.075.810	8.153.160	8.231.300	8.310.210
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	785.600,00	817.170	809.930	818.030	826.210	834.480
6.1.1.0.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	75.632,00	92.710	92.920	93.850	94.790	95.740
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	709.968,00	724.460	717.010	724.180	731.420	738.740
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	785.600,00	817.170	809.930	818.030	826.210	834.480
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.612.851,00	6.782.810	7.265.880	7.335.130	7.405.090	7.475.730
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	6.612.851,00	6.782.810	7.265.880	7.335.130	7.405.090	7.475.730
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	6.612.851,00	6.782.810	7.265.880	7.335.130	7.405.090	7.475.730
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	6.612.851,00	6.782.810	7.265.880	7.335.130	7.405.090	7.475.730

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
6.1.1.0.603200	Sonstige Vergnügungssteuer		109.237,02	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			7.289.032,00	7.489.980	7.965.810	8.043.160	8.121.300	8.200.210
6.1.1.0.611120	Schlüsselzuweisung B1		233.240,00	230.650	229.960	229.960	229.960	229.960
6.1.1.0.611130	Schlüsselzuweisung B2		1.774.920,00	1.811.140	1.748.790	1.766.270	1.783.940	1.801.780
6.1.1.0.616200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.280.872,00	5.448.190	5.987.060	6.046.930	6.107.400	6.168.470
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			7.398.269,02	7.599.980	8.075.810	8.153.160	8.231.300	8.310.210
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			785.600,00	817.170	809.930	818.030	826.210	834.480
6.1.1.0.744110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		75.632,00	92.710	92.920	93.850	94.790	95.740
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		709.968,00	724.460	717.010	724.180	731.420	738.740
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			785.600,00	817.170	809.930	818.030	826.210	834.480
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			6.612.669,02	6.782.810	7.265.880	7.335.130	7.405.090	7.475.730
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			6.612.669,02	6.782.810	7.265.880	7.335.130	7.405.090	7.475.730
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			6.612.669,02	6.782.810	7.265.880	7.335.130	7.405.090	7.475.730
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			6.612.669,02	6.782.810	7.265.880	7.335.130	7.405.090	7.475.730
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			6.612.669,02	6.782.810	7.265.880	7.335.130	7.405.090	7.475.730
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			6.612.669,02	6.782.810	7.265.880	7.335.130	7.405.090	7.475.730
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			6.612.669,02	6.782.810	7.265.880	7.335.130	7.405.090	7.475.730
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

Doppischer Budgetplan 2012

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 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			7.857,90	0	0	0	0	0
6.1.2.0.563700 Bankgebühren			7.857,90	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.857,90	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.857,90	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			67.437,41	45.000	51.000	51.000	51.000	51.000
6.1.2.0.471430 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden			46.450,94	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.1.2.0.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			20.986,47	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			368.742,29	398.260	378.840	399.560	391.080	376.690
6.1.2.0.575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken			131.956,54	121.560	110.640	99.170	87.120	74.470
6.1.2.0.575111 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken (Kontokorrentzinsen)			9.123,74	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.1.2.0.575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen			7.747,66	3.510	2.140	1.330	500	0
6.1.2.0.575121 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen (Kontokorrentzi.)			22.933,26	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000
6.1.2.0.575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken			196.366,59	213.190	186.060	209.060	203.460	192.220
6.1.2.0.579900 Bankgebühren			614,50	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			-301.304,88	-353.260	-327.840	-348.560	-340.080	-325.690
24 Ordentliches Ergebnis			-309.162,78	-353.260	-327.840	-348.560	-340.080	-325.690
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-309.162,78	-353.260	-327.840	-348.560	-340.080	-325.690
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-309.162,78	-353.260	-327.840	-348.560	-340.080	-325.690

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Sonstige laufende Auszahlungen	7.857,90	0	0	0	0	0
6.1.2.0.763700 Bankgebühren	7.857,90	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.857,90	0	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.857,90	0	0	0	0	0
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	82.700,24	45.000	51.000	51.000	51.000	51.000
6.1.2.0.671430 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.450,94	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.249,30	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	368.742,29	398.260	378.840	399.560	391.080	376.690
6.1.2.0.775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Banken	131.956,54	121.560	110.640	99.170	87.120	74.470
6.1.2.0.775111 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Banken (Kontokorrentzinsen)	9.123,74	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.1.2.0.775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen	7.747,66	3.510	2.140	1.330	500	0
6.1.2.0.775121 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen (Kontokorrentzi.)	22.933,26	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000
6.1.2.0.775140 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Girozentralen / Landesbanken	196.366,59	213.190	186.060	209.060	203.460	192.220
6.1.2.0.779900 Bankgebühren	614,50	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-293.899,95	-353.260	-327.840	-348.560	-340.080	-325.690
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.857,90	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-286.042,05	-353.260	-327.840	-348.560	-340.080	-325.690
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-293.899,95	-353.260	-327.840	-348.560	-340.080	-325.690
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	-293.899,95	-353.260	-327.840	-348.560	-340.080	-325.690
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	-293.899,95	-353.260	-327.840	-348.560	-340.080	-325.690

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	-293.899,95	-353.260	-327.840	-348.560	-340.080	-325.690
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	333.724,00	487.765	957.950	359.280	283.240	0
6.1.2.0/9900.692422 Kreditaufnahme vom Land (Laufzeit über 1 bis 5 Jahre)	333.724,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0/9900.692530 Kreditaufnahme v. inländischen Geldmarkt (Laufzeit 5 Jahre und mehr)	0,00	487.765	957.950	359.280	283.240	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	423.612,89	463.820	615.840	656.620	691.520	696.460
6.1.2.0/9900.792421 Tilgung Kredite Land	0,00	0	137.960	137.960	137.960	137.960
6.1.2.0/9900.792510 Tilgung von Krediten	423.612,89	463.820	477.880	518.660	553.560	558.500
<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	545.290	643.860	777.660	947.880	1.081.150
6.1.2.0/9900.694500 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	545.290	643.860	777.660	947.880	1.081.150
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	545.290	775.810	919.780	1.116.400
6.1.2.0/9900.794520 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	545.290	775.810	919.780	1.116.400
51 Abnahme der liquiden Mittel						
6.1.2.0.695210 Einzahlungen aus Rücklagen	308.001,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9900 Kredite						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	683.250	913.770	1.057.740	1.254.360
6.1.2.0/9900.792421 Tilgung Kredite Land	0,00	0	137.960	137.960	137.960	137.960
6.1.2.0/9900.794520 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	545.290	775.810	919.780	1.116.400
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	683.250	913.770	1.057.740	1.254.360
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-683.250	-913.770	-1.057.740	-1.254.360

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 veranschlagt 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 Golfplatzweiterung und damit für Schlammablagerungen geklärt sind und
 - b) wenn Bewilligungsbescheide für entsprechende Zuweisungen vorliegen.
4. Die im Teilhaushalt 40 unter dem Produkt 5.7.5.3.541500 veranschlagte Zuweisung an die GFT in Höhe von 55.000 € kommt nicht zur Auszahlung und wird zur Begleichung von Zahlungsverpflichtungen der GFT verwendet.

**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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	504.493,57	-145.470	517.270	654.770	663.420	673.910
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	423.612,89	463.820	615.840	656.620	691.520	696.460
3	= „freie Finanzspitze“	80.880,68	-609.290	-98.570	-1.850	-28.100	-22.550
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	0	18.350	10.000	27.504	39.200	52.400
5	verbleibende Finanzspitze	80.880,68	-590.940	-88.570	25.654	11.100	29.850

Endfällige Kredite
Jahr 2011 - 0,00 €
Jahr 2012 - 0,00 €
Jahr 2013 - 0,00 €
Jahr 2014 - 0,00 €
Jahr 2015 - 0,00 €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³
Jahr 2010 – 545.290 €
Jahr 2011 – 643.860 €
Jahr 2012 – 777.660 €

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
	2013	2014	2015	2016
	in €			
im Haushaltsjahr 2010				
im Haushaltsjahr 2011				
im Haushaltsjahr 2012				
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	359.280	283.240	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
		2012	2012
		in T€	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.374	6.005
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.829	5.361
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	545	644
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	552	414
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
Summe der Verbindlichkeiten		6.926	6.419

1) Die Bilanz zum 31.12.2010 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 01.01.2012	Zinsen 2012	Tilgung 2012	Stand am 31.12.2012
1	Land Rheinland-Pfalz	38.400,00	zinslos		38.400,00	0,00	9.600,00	28.800,00
2	Land Rheinland-Pfalz	44.244,59	zinslos		44.244,59	0,00	11.061,16	33.183,43
3	Land Rheinland-Pfalz	64.440,00	zinslos		64.440,00	0,00	16.110,00	48.330,00
4	Land Rheinland-Pfalz	80.724,00	zinslos		80.724,00	0,00	20.181,00	60.543,00
5	Land Rheinland-Pfalz	324.000,00	zinslos		324.000,00	0,00	81.000,00	243.000,00
					551.808,59	0,00	137.952,16	413.856,43
<u>Bereich: 110</u>								
1	DG-Hyp., Hamburg	702.003,75	4,665	30.12.2018	285.963,19	12.715,92	36.033,48	249.929,71
2	Hypovereinsbank	347.167,19	4,42	30.06.2019	143.335,43	6.064,24	16.512,92	126.822,51
3	Eurohypo AG, Eschborn	2.300.813,47	5,025	30.10.2018	1.055.284,24	50.570,85	131.768,63	923.515,61
4	DG-Hyp., Hamburg	100.000,00	4,06	30.09.2033	87.120,00	3.498,41	2.561,59	84.558,41
5	Münchener Hypothekenbank	238.970,20	5,629	30.08.2022	154.228,02	8.452,55	10.973,33	143.254,69
6	DG-Hyp., Hamburg	475.371,23	4,73	30.09.2023	293.784,55	13.555,48	19.387,76	274.396,79
7	Dexia Hypobank, Ffm.	386.011,72	5,28	30.01.2029	303.030,27	15.781,41	11.162,19	291.868,08
					2.322.745,70	110.638,86	228.399,90	2.094.345,80
<u>Bereich: 120</u>								
1	Nassauische Sparkasse	132.065,33	2,45	30.12.2014	99.546,32	2.139,14	32.792,14	66.754,18
<u>Bereich: 140</u>								
1	Landesbank NRW	684.108,54	5,62	30.01.2018	374.204,69	20.489,65	25.955,19	348.249,50
2	Investitionsbank Schleswig-Holstein	156.735,30	4,779	30.06.2018	105.721,41	4.824,97	12.819,35	92.902,06
3	Helaba, Ffm.	304.985,61	5,9	30.12.2020	260.428,36	14.859,68	23.134,28	237.294,08
4	Norddeutsche Landesbank	1.022.583,76	5,44	01.03.2018	664.670,72	35.522,89	31.491,75	633.178,97
5	Landesbank NRW	1.022.583,76	5,89	30.06.2025	685.032,20	39.592,46	34.647,14	650.385,06
6	Norddeutsche Landesbank	858.437,18	3,485	31.03.2024	630.388,67	21.413,22	42.840,78	587.547,89
7	HSH Nordbank AG	964.061,98	5,85	01.03.2025	686.002,48	39.355,19	35.804,73	650.197,75
	+ Kreditbedarf 2011	487.765,00			0,00	10.000,00	10.000,00	477.765,00
					3.406.448,53	186.058,06	216.693,22	3.677.520,31
Gesamt Bereiche 110, 120, 140					6.380.549,14	298.836,06	615.837,42	6.252.476,72

Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			T€	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2009	-	20.560
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (lt. Haushaltsplan)	2010	-975	19.585
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2011	-936	18.649
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2012	-53	18.596
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2013	+57	18.653
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2014	+83	18.736
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2015	+149	18.885

Hinweis: Das Eigenkapital Stand Ende des Jahres 2009 berücksichtigt neben dem Überschuss des Ergebnishaushaltes auch die vorgenommenen Korrekturen der Eröffnungsbilanz

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 Jahresab- schluss zum 31. Dezember 2010 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 2010:
	Betriebszweig Abwasserbeseitigung:
Anlagevermögen (<u>Anschaffungskosten</u>)	<u>88.633</u> = 11.057,-- €
Anschlussnehmer	8.016
Anlagevermögen (<u>Restbuchwert</u>)	<u>55.721</u> = 6.951,-- €
Anschlussnehmer	8.016
Anlagevermögen (<u>Restbuchwert</u>)	<u>55.721</u> = 62,9 %
Anlagevermögen (<u>Anschaffungskosten</u>)	<u>88.633</u>
Eigenkapital und lang- fristiges <u>Fremdkapital</u>	<u>52.160</u> = 93,6 %
Anlagevermögen (Restbuchwert)	55.721
<u>Eigenkapital</u>	<u>16.519</u> = 29,5 %
Gesamtkapital	56.092
<u>Fremdkapital</u>	<u>39.573</u> = 70,5 %
Gesamtkapital	56.092

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 Jahres- abschluss zum 31. Dezember 2010 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 2010:

Betriebszweig Wasserversorgung:

Anlagevermögen (<u>Anschaffungskosten</u>)	<u>38.769</u>	=	4.775,-- €
Anschlussnehmer	8.120		
Anlagevermögen (<u>Restbuchwert</u>)	<u>20.155</u>	=	2.482,-- €
Anschlussnehmer	8.120		
Anlagevermögen (<u>Restbuchwert</u>)	<u>20.155</u>	=	51,99 %
Anlagevermögen (<u>Anschaffungskosten</u>)	<u>38.769</u>		
Eigenkapital und lang- fristiges <u>Fremdkapital</u>	<u>18.283</u>	=	90,7 %
Anlagevermögen (Restbuchwert)	20.155		
<u>Eigenkapital</u>	<u>4.131</u>	=	20,2 %
Gesamtkapital	20.483		
<u>Fremdkapital</u>	<u>16.352</u>	=	79,8 %
Gesamtkapital	20.483		

Teil I

Name des Unternehmens:

GFT- Gesellschaft für Freizeit und Touristik „Westerburger Land“ mbH
Neumarkt 1
56457 Westerburg

Gegründet:

01.01.1983

Stammkapital am 31.12.2010

€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 2010

Eigenkapitalrentabilität =	
$\frac{\text{Gewinn (Verlust)}}{\text{Eigenkapital}}$	- 0,61

Gesamtkapitalrentabilität =	
$\frac{(\text{Gewinn} + \text{Fremdkapitalzinsen}) \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$	- 36,73 %

2. Vermögensaufbau 2010

Anlagenintensität =	
$\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Bilanzsumme}}$	0,43

Intensität des Umlaufvermögens =	
$\frac{\text{Umlaufvermögen}}{\text{Bilanzsumme}}$	0,16

3. Anlagenfinanzierung

Anlagendeckung I =	
$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	- 95,75 %

Eigenkapitalquote =	
$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$	- 69,27 %

$$\begin{array}{l} \text{Fremdkapitalquote} = \\ \frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}} \end{array} \quad 169,27 \%$$

$$\begin{array}{l} \text{Liquidität III} = \\ \frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100}{\text{mittel- und kurzf. Fremdkapital}} \end{array} \quad 16,34 \%$$

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 25. Januar 2012

Geschäftsführer

STELLENPLAN

2012

VERBANDSGEMEINDE

WESTERBURG

Stellenplan des Jahres 2012 der Verbandsgemeinde Westerburg; Vorbericht

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

Stellenumfang/Stellenplanerweiterungen

Tatsächlich fallen in die Zuständigkeit der Verbandsgemeinde neue Aufgaben, für die noch nicht geprüft wurde, ob und in welchem Umfang Stellenplanerweiterungen notwendig werden. Beispielhaft seien hier nur die Schulbuchausleihe, der Ordnungsbehörde sowie Aufgaben der Rechnungslegung und Bilanzerstellung genannt.

Zunächst geht dieser Stellenplan, dies dürfte für die Mandatsträger von besonderer Bedeutung sein, dem Grunde nach von der **exakt gleichen Stellenzahl wie im Vorjahr** aus. Die tatsächlich hinzugekommenen 1,6 Stellen für die ARGE Westerwald sind nach der GemHVO darzustellen, dies ist für die Verbandsgemeinde tatsächlich jedoch eher eine nachrichtliche Darstellung, da uns die Kosten hierfür zu 100 % ersetzt und eine Verwaltungskostenpauschale gezahlt wird.

Anpassungen an tatsächliche Gegebenheiten

Mit dem Stellenplan für das Jahr 2012 werden verschiedene, eher als geringfügig zu bezeichnende Veränderungen vorgeschlagen, welche insbesondere den tatsächlichen Gegebenheiten und damit dem Bereich der redaktionellen Änderungen zuzuschreiben sind. So kommt es auch zu Übertragungen von Stellenanteilen über den jeweiligen Teilhaushalt (TH) hinaus. Diese sind jedoch auch im Stellenplan erläutert.

Als Budgetverantwortlicher legt der Unterzeichner Wert darauf, neben einer klaren Abbildung der tatsächlichen Gegebenheiten gleichzeitig aber auch im vertretbaren Rahmen Bewirtschaftungsmöglichkeiten zu erhalten, um auf die sich im Geschäftsalltag verändernden Anforderungen angemessen reagieren zu können.

Stellenneubewertungen/ -anhebungen

Im Zusammenhang mit der Erstellung des Stellenplans werden regelmäßig auch Fragen nach der Eingruppierung und Bewertung von Stellen gestellt.

Tatsächlich liegen der Zentralabteilung verschiedene Veränderungswünsche diesbezüglich vor, die Aussicht auf Erfolg haben könnten. Der Unterzeichner hat jedoch, nachdem seine Stelle über mehrere Monate im Jahreswechsel 2010/2011 faktisch nicht besetzt war, der Überprüfung dieser Veränderungswünsche nicht die oberste Priorität eingeräumt.

Gleichwohl wird jedoch vorgeschlagen, für den Bereich von 3 Aufgabenbereichen, nicht vollen Stellen, der Entgeltgruppe (EG) 5 des TVöD, also einer Entgeltgruppe aus dem unteren Teil der Entgelttabelle, eine Anhebung in die Entgeltgruppe 6 vorzunehmen.

Diese Anhebungen erscheinen, vorbehaltlich einer näheren Betrachtung, offenbar gerechtfertigt und angezeigt. Letztlich bleibt das Ausnutzen der entsprechenden Anhebungen der Entscheidung des Bürgermeisters vorbehalten.

Für die Anpassungen, die regelmäßig im Bereich der Schulsekretariate und Hausmeisterstellen /-stunden notwendig werden und welche sich dem Grunde nach durch die Schüleranzahl ergibt, hat der Stellenplan, aufgrund eines entsprechenden Vermerks, künftig in der Bewirtschaftung Anpassungsmöglichkeiten.

Wesentliche Änderungen zum Vorjahr 2011

- TH 10 Umwandlung einer Stelle Beamte A 11 in EG 11 TVöD (Systemadministration)
- TH 20/30 Umwandlung einer Stelle Beamte A 7 in EG 8 TVöD (Sachgebiet Gewerbe- und Gaststättenrecht, Allg. Ordnungsrecht)
- Bildung von 1,6 Stellen im TH 20/30 für Beschäftigungen für die ARGE Westerwald bei 100 %iger Kostenerstattung
- Zusammenfassung der TH 20 und TH 30 in der Darstellung

Im Auftrag



Markus Sehr
Büroleitender Beamter

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2012	für das laufende Haushaltsjahr 2011	tats.Be- setzung am 30.06.2011	
1	2	3	4	5	6
<u>Teilhaushalt 10:</u>					
<u>Zentralabteilung</u>					
1. Beamte					
Bürgermeister	B 3	1,0	1,0	1,0	
<u>Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst</u>					
Oberverwaltungsrat, Abt. Leiter	A 14	1,0	1,0	1,0	
<u>Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst</u>					
Amtsrat	A 12	1,0	1,0	1,0	
Amtmann (zentrale EDV-Organisation)	A 11	0,0	1,0	1,0	Übertrag AN EntGr. 11
Summe Beamte TH10		3,0	4,0	4,0	
1. Arbeitnehmer					
Beschäftigte	11	1,0	0,0	0,0	Übertrag aus A 11

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2012	für das laufende Haushaltsjahr 2011	tats.Be- setzung am 30.06.2011	
1	2	3	4	5	6
Beschäftigte	10	1,0	1,0	1,0	Überleitung in EG. 9 Altersteilzeit: Blockmodell: 01.05.08 - 30.04.13 Arbeitsphase: 01.05.08 - 31.10.10 Freistell.-Phase: 01.11.10 - 30.04.13
		1,0	1,0	1,0	Ersatzstelle für ATZ, kw 30.04.13
Beschäftigte	9	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigte (davon 1 Stelle zentrale EDV-Organisation)	8	5,4	5,6	5,4	1,0 Stelle Überleitung in EG. 9 0,2 nach EntGr 6 übertragen (Bew. Aufstieg nach V b BAT erreicht)
Beschäftigte	6	1,0	0,0	0,6	0,6 aus EntgGr 5+0,2 aus EntgGr 8
Zentralbücherei	6	0,6	0,6	0,6	0,1 aus EntgGr 3, 0,1 aus TH 40, EntgGr 5
Beschäftigte	5	1,2	1,8	1,5	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
Hausmeister	5	1,0	1,0	1,0	

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2012	für das laufende Haushaltsjahr 2011	tats.Be- setzung am 30.06.2011	
1	2	3	4	5	6
Beschäftigte	3	0,7	0,8	0,8	0,1 übertr in EntgGr 6
Nicht vollbeschäftigte Raumpflegerinnen für die Dienstgebäude der VGV	2	2,0	2,0	2,0	
Summe Arbeitnehmer TH 10		15,9	14,8	14,9	
Summe Beamte TH 10		3,0	4,0	4,0	
Summe Beamte und Arbeitnehmer TH 10		18,9	18,8	18,9	Davon Ersatzstelle von 1,0 kw 30.04.13 wegen Altersteilzeit

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2012	für das laufende Haushaltsjahr 2011	tats.Be- setzung am 30.06.2011	
1	2	3	4	5	6
Teilhaushalt 20/30					
<u>Ordnungsabteilung,</u>					
<u>Schul - und Sozialabteilung</u>					
1. Beamte					
<u>Gehobener nichttechnischer</u>					
<u>Verwaltungsdienst</u>					
Oberamtsrat, Abt. Leiter	A 13s	1,0	1,0	1,0	
Amtsrat	A 12	1,0	1,0	1,0	
Verbandsgemeindeamtmann	A 11	1,0	1,0	1,0	
<u>Mittlerer nichttechnischer</u>					
<u>Verwaltungsdienst</u>					
Obersekretär	A 7	0,0	1,0	1,0	Übertrag AN EG. 8 ab 2012
Summe Beamte TH 20/30		3,0	4,0	4,0	

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2012	für das laufende Haushaltsjahr 2011	tats.Be- setzung am 30.06.2011	
1	2	3	4	5	6
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte für ARGE WW	8	1,0	0,0	0,0	Nachrichtlich: 1,60 Personalgestellung ARGE 100 % PK-Erstattung + Verw.Kosten d. ARGE
Beschäftigte für ARGE WW	6	0,6	0,0	0,0	
Beschäftigte	10	1,0	1,0	1,0	
	9	1,0	1,0	1,0	
	8	5,9	4,9	5,0	1 Stelle Überleitung in EG 9 (Bew. Aufstieg nach Vb erreicht) und Abordnung an ARGE. 1,0 Überleitung in EG 9 (Bew. Aufstieg nach Vb BAT erreicht) + 0,5 Übertrag aus A 7 Übertrag 0,5 Stelle EntgG 5 aus TH 50 0,5 Übertrag aus A 7
Beschäftigte (Innendienst ruhender Verkehr)	8	0,5	0,0	0,0	
	6	1,0	0,5	0,5	0,5 Anhebung in EG 8 (bei Auflösung A7)
Beschäftigte	5	3,0	4,0	3,7	Überleitung in EG 6 (Bew. Aufstieg nach EG Vib BAT erreicht) 1,5-Stelle Überleitung in EG 6 (1,5-Stelle Bew. Aufstieg nach Vib BAT erreicht, 0,3-Stelle Umwandlung von EG 6)

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2012	für das laufende Haushaltsjahr 2011	tats.Be- setzung am 30.06.2011	
1	2	3	4	5	6
Beschäftigte (Überwachung des ruhenden Verkehrs)	5	0,5	0,0	0,0	Anhebung Überwachung ruhender Verkehr
Beschäftigte (Überwachung des ruhenden Verkehrs)	3	0,0	0,5	0,5	
<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 EG 6, (2,5 Stellen Bew.Aufstieg nach Vib BAT erreicht)
Summe Arbeitnehmer TH 20/30 (ohne Schulen u. Sportstätten)		18,5	15,9	15,2	
Summe Beamte TH 20/30 (ohne Schulen u. Sportstätten)		3,0	4,0	4,0	
Summe Beamte u. Arbeitn. TH 20/30 (ohne Schulen u. Sportstätten)		21,5	19,9	19,2	

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2012	für das laufende Haushaltsjahr 2011	tats.Be- setzung am 30.06.2011	
1	2	3	4	5	6
<u>Schulen, Sportstätten</u> <u>im TH 20/30</u>					
Studienseminar Westerburg					
<u>Arbeitnehmer</u>					
Nicht vollzeitbeschäftigte Raumpflegerin	Pauschal	0,18	0,18	0,18	
Grundschule St. Barbara Höhn					
<u>Arbeitnehmer</u>					
Hausmeister	5	1,00	1,00	1,00	
Schreibkraft	5	0,20	0,20	0,49	nicht vollbeschäftigt
Raumpflegerinnen	2	1,00	1,00	1,50	2 nicht vollbeschäftigte Raumpflegerinnen, Überleitung in EG 2 (Tätigkeitsaufstieg nach 1a BMT-G erreicht)
Raumpflegerinnen	Pauschal	0,20	0,20	0,20	1 nicht vollbeschäftigte Raumpflegerin
		2,40	2,40	3,19	

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2012	für das laufende Haushaltsjahr 2011	tats.Be- setzung am 30.06.2011	
1	2	3	4	5	6
Grundschule Westerburg Regenbogenschule <u>Arbeitnehmer</u> Schreibrkraft	5	0,42	0,42	0,42	nicht vollbeschäftigt Altersteilzeit Blockmodell: 01.12.07-30.11.12 Arbeitsphase: 01.12.07-31.05.10 Freistellungsphase: 01.06.10.-30.11.12 Ersatzstelle für Altersteilzeit kw 30.11.12
		0,42	0,42	-	
		0,84	0,84	0,42	

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2012	für das laufende Haushaltsjahr 2011	tats.Be- setzung am 30.06.2011	
1	2	3	4	5	6
Grundschule Westerburg Regenbogenschule Realschule plus Westerburg Breslauer Str.					
Arbeitnehmer					
Hausmeister	5	1,00	1,00	1,00	
	5	0,20	0,20	0,20	s. unter 1) (20 %), 2) (20 %), 3) (5 %), 4) (35 %), 5) (20%) 1) Grundschule Westerburg, Realschule plus Breslauer Str. 2) Realschule plus, Wörthstraße 3) Sporthalle 4) Schulstadion 5) Westerwaldstadion
Raumpflegerinnen	2	3,20	3,20	3,20	6 nicht vollbeschäftigte Raumpflegerinnen. (Tätigkeitsaufstieg nach 1 a BMT-G erreicht). Überleitung in EG 2
		4,40	4,40	4,40	

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2012	für das laufende Haushaltsjahr 2011	tats.Be- setzung am 30.06.2011	
1	2	3	4	5	6
Realschule plus Westerburg					
<u>Arbeitnehmer</u>					
Schulsozialarbeiter (Job-Fux)	9	1,00	1,00	0,00	Überleitung in EG 6 (Bew. Aufstieg nach Vib BAT erreicht). 2. 1) 80 %, 2) 15% und 3) 5 % 1) Realschule plus, Wörthstraße 2) Sporthalle 3) Schulstadion Siehe unter Grundschule Westerburg und Realschule plus, Breslauer Str. 2 Teilzeitkräfte 4 nicht vollbeschäftigte Raumpflegerinnen. Überleitung in EG 2 (Bew. Aufstieg nach 1a BMT-G erreicht)
Hausmeister (Wörthstr.)	5	0,80	0,80	0,80	
Hausmeister (Wörthstr.)	5	0,20	0,20	0,20	
Schreibkraft (Wörthstr. Und Breslauer Str.)	5	1,50	1,50	1,20	
Raumpflegerinnen (Wörthstraße)	2	2,60	2,60	2,50	
		6,10	6,10	4,70	

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2012	für das laufende Haushaltsjahr 2011	tats.Be- setzung am 30.06.2011	
1	2	3	4	5	6
Sporthalle					
<u>Arbeitnehmer</u>					
Hausmeister	5	0,15	0,15	0,15	Überleitung in EG 6 (Bew. Aufstieg nach VI b BAT erreicht), s. unter Realschule plus
	5	0,05	0,05	0,05	Siehe unter Grundschule Westerburg und Realschule plus, Breslauer Str.
		0,20	0,20	0,20	
Schulstadion					
<u>Arbeitnehmer</u>					
Hausmeister, Platzwart	5	0,05	0,05	0,05	Überleitung in EG 6 (Bew. Aufstieg nach VI b BAT erreicht), s. unter Realschule plus
	5	0,35	0,35	0,35	Siehe unter Grundschule Westerburg und Realschule plus, Breslauer Str.
		0,40	0,40	0,40	

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2012	für das laufende Haushaltsjahr 2011	tats.Be- setzung am 30.06.2011	
1	2	3	4	5	6
Betreuende Grundschulen					
<u>Arbeitnehmer</u>					
Grundschule Höhn St. Barbara					
Betreuungspersonal	3	0,27	0,27	0,00	ab Schuljahr 2010/2011
Grundschule Kaden					
Betreuungspersonal	3	0,37	0,37	0,45	
Sonnental-Grundschule Langenhahn					
Betreuungspersonal	3	0,27	0,27	0,31	ab Schuljahr 2009/2010
Grundschule Stockum-Püschchen Stöffelmaus-Schule					
Betreuungspersonal	3	0,26	0,26	0,31	ab Schuljahr 2009/2010

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2012	für das laufende Haushaltsjahr 2011	tats.Be- setzung am 30.06.2011	
1	2	3	4	5	6
Grundschule Westerburg Regenbogenschule					
Betreuungspersonal	3	0,34 1,51	0,34 1,51	0,34 1,41	
Übrige Schulen (Grundschulen in Gemüнден, Guckheim, Kaden, Langenhahn, Stockum-Püschchen)					
<u>Arbeitnehmer</u>					
Schreibkräfte	5	0,55	0,55	0,57	5 nicht vollbeschäftigte Schreibrkräfte
Grundschulen, Sportstätten, in Guckheim, Kaden, Stockum- Püschchen					
Arbeitnehmer					
Hausmeister	Pauschal	0,89	0,89	1,07	4 nicht vollbeschäftigte Hausmeister

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2012	für das laufende Haushaltsjahr 2011	tats.Be- setzung am 30.06.2011	
1	2	3	4	5	6
Westerwaldstadion					
Arbeitnehmer					
Hausmeister, Platzwart	5	0,20	0,20	0,20	Siehe unter Grundschule Westerburg, Realschule plus, Breslauer Str.
Summe Arbeitnehmer bei Schulen, Sportstätten im TH 20/30		17,67	17,67	16,74	

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2012	für das laufende Haushaltsjahr 2011	tats.Be- setzung am 30.06.2011	
1	2	3	4	5	6
<u>Teilhaushalt 40</u>					
<u>Bauabteilung</u>					
1. Beamte					
<u>Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst</u>					
Oberamtsrat, Abt. Leiter	A 13s	1,00	1,00	1,00	
Verbandsgemeindeamtmann	A 11	2,00	2,00	2,00	
<u>Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst</u>					
Amtsinspektor	A 9s Z	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte TH 40		4,00	4,00	4,00	
2. Arbeitnehmer					
Technische Beschäftigte	10	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	8	1,60	1,60	1,60	

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2012	für das laufende Haushaltsjahr 2011	tats.Be- setzung am 30.06.2011	
1	2	3	4	5	6
Beschäftigte	5	0,90	1,00	0,80	Überleitung in EG 6 (Bew. Aufstieg nach Vib BAT erreicht) 0,1 übertr. nach TH 10, EntgGr 6
Fremdenverkehr					
Beschäftigte	10	1,00	1,00	1,00	Überleitung in EG 5 (Bew. Aufstieg nach VII BAT erreicht)
Beschäftigte	8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	3	1,00	1,00	1,00	
Unterhaltung der Fremdenverkehrs- u. Naherholungseinrichtungen					
Beschäftigte	5	1,00	1,00	1,00	
Summe Arbeitnehmer TH 40		7,50	7,60	7,40	
Summe Beamte TH 40		4,00	4,00	4,00	
Summe Beamte u. Arbeitn. TH 40		11,50	11,60	11,40	

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2012	für das laufende Haushaltsjahr 2011	tats.Be- setzung am 30.06.2011	
1	2	3	4	5	6
<u>Teilhaushalt 50</u>					
<u>Finanzabteilung</u>					
1. Beamte					
<u>Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst</u>					
Oberamtsrat, Abt. Leiter	A 13s	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	
Amtmann	A 11	2,00	2,00	2,00	
Oberinspektor	A 10	1,00	1,00	1,00	
<u>Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst</u>					
Amtsinspektor	A 9s	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte TH 50		6,00	6,00	6,00	
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte	9	1,00	1,00	1,00	

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2012	für das laufende Haushaltsjahr 2011	tats.Be- setzung am 30.06.2011	
1	2	3	4	5	6
Beschäftigte	8	1,60	1,60	1,60	
Beschäftigte	6	2,00	1,50	1,50	0,50 Übertrag aus EntGr. 5
Beschäftigte	5	0,50	0,50	0,50	0,50 übertragen von TH 20 0,50 Anhebung in EntGr. 6
		5,10	4,60	4,60	
<u>Zahlungsabwicklung</u>					
1. Beamte					
<u>Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst</u>					
Oberinspektor	A 10	1,00	1,00	1,00	
Zw-Summe Beamte TH 50		1,00	1,00	1,00	
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte	8	1,50	1,50	1,50	
Beschäftigte	6	3,80	3,80	3,80	

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2012	für das laufende Haushaltsjahr 2011	tats.Be- setzung am 30.06.2011	
1	2	3	4	5	6
Beschäftigte	5	1,00	1,50	1,50	0,5 Übertrag nach TH 20/30, EntgGr 8
Summe Arbeitnehmer TH 50		6,30	6,80	6,80	
Summe Beamte TH 50		7,00	7,00	7,00	
Summe Arbeitnehmer TH 50		11,40	11,40	11,40	
Summe Beamte u. Arbeitn. TH 50		18,40	18,40	18,40	

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
		für das kommende Haushaltsjahr 2012	für das laufende Haushaltsjahr 2011	tatsächliche Besetzung am 30.06.2011		
1	2	3	4	5	6	
<u>Übersicht über die Auszubildenden</u>						
Anwärterin für den mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst		1	0	0		
Auszubildende zum/zur Verwaltungsfachangestellten		1	2	1		
Auszubildende zum/zur Fachinformatiker/in		0	1	0		
		2	3	1		
<u>Eigenbetriebe</u>						
<i>Höherer Allgemeiner Verwaltungsdienst</i>						
Oberverwaltungsrat	A 14	1	1	0	Die Stellen der Beschäftigten der VG-Werke sind in den Stellenplanübersichten des Eigenbetriebes aufgeführt.	
<i>Gehobener nicht technischer Verwaltungsdienst</i>		1	1	0		
Oberamtsrat	A 13 s	0	0	1		
		0	0	1		

Zusammenstellung der Beamtenstellen

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Erläuterungen	
Wahlbeamte	B 3	1,0	1,0		
Höherer Dienst	A 14	2,0	2,0	Davon 1 Stelle für Eigenbetriebe	
Gehobener Dienst	A 13s	3,0	3,0	Umwandlung	
	A 12	3,0	3,0		
	A 11	5,0	6,0		
	A 10	2,0	2,0		
Mittlerer Dienst	A 9 s ^z	1,0	1,0	Umwandlung	
	A 9 s	1,0	1,0		
	A 7	0,0	1,0		
Gesamt		18,0	20,0		

Zusammenstellung der Beamtenstellen nach TH:

	2012	2011	
TH 10	3	4	1,0 Umwandlung in EG 11
TH 20/30	3	4	1,0 Umwandlung in EG 8
TH 40	4	4	
TH 50	7	7	
Eigenbetriebe	1	1	
	18	20	

Zusammenstellung der Beschäftigtenstellen 2012
-ohne Schulen, Sportstätten-

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Erläuterungen
11	1	0	1,0 Umwandlung aus A11
10	5	5	Davon Ersatzstelle 1,0 kw 30.04.1013 wegen Altersteilzeit
9	3	3	
8	19,5	17,2	1,0 Umwandlung aus A7
6	9	6,4	
5	12,1	13,8	
3	1,7	2,3	
2	2	2	
	53,3	49,7	1,6 Stellen ARGE
	-ausser Schulen, Sportstätten	-ausser Schulen, Sportstätten-	

Beschäftigtenstellen nach TH:

	2012	2011	
TH 10	15,9	14,8	Davon Ersatzstelle 1,0 kw 30.04.1013 wegen Altersteilzeit; 1,0 Umwandlung aus A11
TH 20/30	18,5	15,9	1,6 Stellen ARGE; 1,0 Umwandlung aus A7
TH 40	7,5	7,6	
TH 50	11,4	11,4	
	53,3	49,7	

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan
Nachweis gemäß § 5 Abs. 4 GemHVO

Muster 13 (zu § 5 Abs. 4 GemH-

VO)

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 4 Abs. 1 LBesG: 23.065										
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 BesGr. A 9 (mittlerer Dienst), jedoch mind. 1 Stelle. Und zusätzlich nach § 23 Abs. 5 LBesG eine weitere Stelle, diese ist nicht ausgeschöpft.

Hinweise:

Die Kommunalstellenobergrenzenverordnung (KomstsOVO) wurde durch § 23 Landesbesoldungsgesetz (LBesG) ab 01.01.2008 abgelöst. Die Obergrenzenberechnung bezieht sich lediglich auf Gemeinden und Verbandsgemeinden über 30.000 EW.

Bei Verbandsgemeinden unter 30.000 EW, so also für die VG Westerburg, sind Stellen nur bis maximal A14 auszuweisen. Dies ist der Fall. Lediglich für Zulagen nach § 23 Abs. 5 LBesG ist eine Berechnung (s. o.) nachzuweisen.

Wirtschaftsplan

für den Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke

der Verbandsgemeinde Westerburg

für das Wirtschaftsjahr

2012

Erläuterungsbericht

zum Wirtschaftsplan 2012 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 2010

Die Prüfung und Bilanzierung beider Betriebszweige ist abgeschlossen. Nach der Bilanz hat die Abwasseranlage mit einem Verlust von 12.772,78 EUR abgeschlossen. Der Jahresverlust wird nach dem Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 27. Oktober 2011 mit dem Gewinnvortrag verrechnet. Das Wasserwerk weist einen Jahresgewinn von 50.008,79 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 2011

Der Wirtschaftsplan 2011 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 2011.

Der ursprüngliche Kreditbedarf des Vermögensplanes der Abwasseranlage von 1.140.840,00 EUR wurde durch die Anpassung der Investitionen auf 1.034.370,00 EUR reduziert.

Beim Wasserwerk wurde der Kreditbedarf von 1.047.260,00 EUR auf 1.058.760,00 EUR erhöht.

Wirtschaftsjahr 2012

Abwasseranlage

Im Herbst 2011 hat die neue Kläranlage Westerburg/Gemünden, mit deren Bau im Wirtschaftsjahr 2008 begonnen wurde, den Probebetrieb aufgenommen. Zunächst werden die Abwässer des bisherigen Einzugsbereiches Gemünden hier gereinigt. Anfang 2012 folgt der bisherige Einzugsbereich Westerburg. Der Bau des hierzu notwendigen Verbindungssammlers von Westerburg nach Gemünden wurde bereits im Sommer 2010 abgeschlossen. Bereits fertig gestellt ist auch der Anschluss der Ortslage Halbs an die bisherige Abwassergruppe Westerburg unter Aufgabe der dortigen unbelüfteten Teichkläranlage.

Nach dem derzeitigen Stand der Planungen soll im Wirtschaftsjahr 2012 mit den Vorbereitungen zum Bau des Verbindungssammlers von Härtlingen bis Gemünden begonnen werden, um auch diese Abwassergruppe an die neue Kläranlage anzuschließen. Wenn dieser Sammler fertig gestellt ist, werden neben der neuen Gruppenkläranlage 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 erhebliche Investitionsvolumen der Vorjahre wirkt sich über einen Anstieg der Abschreibungen erheblich auf den Erfolgsplan aus. Durch die Inbetriebnahme der neuen Gruppenkläranlage kann jedoch für 2012 erstmals mit einem Rückgang der Unterhaltungskosten für die Schmutzwasserreinigung gerechnet werden, so dass sich der Erfolgsplan ausgeglichen darstellt, ohne dass hierzu Entgeltsanpassungen notwendig sind.

Im Einzelnen bleiben somit die Kanalbenutzungsgebühr von 2,20 €/m³, der wiederkehrende Beitrag für Schmutzwasser von 30,00 €/EGW, der wiederkehrende Beitrag für Oberflächenwasser von 0,48 €/m², ebenso wie das laufende Entgelt für die Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen von 0,72 €/m² gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2011 unverändert.

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 schließt mit 5.925.960,00 EUR, was gegenüber dem Vorjahr einen leichten Rückgang um 13.780,00 EUR bedeutet.

- Vermögensplan -

Der Vermögensplan schließt in Einnahme und Ausgabe mit 6.358.540,00 EUR ab, wovon 4.276.000,00 EUR für weitere Investitionen vorgesehen sind. Die Schwerpunkte liegen in 2012 beim Ausbau der Regenentlastungsanlagen in Halbs, Höhn und Westerburg. Die Neuordnung der Klärschlammverwertung im Bereich der neuen Kläranlage Westerburg/Gemünden/Härtlingen wird mit den Planungen zum Bau einer Solaren Trocknungsanlage in Angriff genommen.

Als wichtigste Finanzierungsmittel sind neben den Abschreibungen mit 2.432.640,00 EUR Kreditaufnahmen in Höhe von 1.353.580,00 EUR zu nennen. Zinslose Darlehen des Landes Rheinland-Pfalz werden in Höhe von 1.752.410,00 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 2012 schließt mit insgesamt 3.115.830,00 EUR ab und weist einen Jahresgewinn von 97.790,00 EUR aus. Um dieses Ergebnis zu erreichen, konnten die Entgelte gegenüber 2011 unverändert bleiben. So wird der wiederkehrende Beitrag für den normalen Hauswasserzähler wiederum 136,00 EUR/Jahr betragen, das Wassergeld beträgt mit 1,70 €/m³.

- Vermögensplan -

Im laufenden Wirtschaftsjahr ist die Erneuerung von Verbindungs- und Ortsleitungen sowie Hausanschlüssen in einer Größenordnung von 677.000,00 EUR vorgesehen. Für die Sanierung von Hochbehälter und Aufbereitungsanlagen werden 295.000,00 EUR bereitgestellt. Insgesamt schließt der Vermögensplan 2012 mit 2.007.360,00 EUR ab.

Zur Finanzierung dienen die Abschreibungen mit 1.034.680,00 EUR und Kreditaufnahmen in Höhe von 908.880,00 EUR.

Beschluss

des Verbandsgemeinderates vom
gemäß § 1 in Verbindung mit § 14 Absatz 21 Ziffer 1 EigAnVO

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2012 der Verbandsgemeindewerke Westerburg wird wie folgt festgesetzt:

Teil A - Abwasseranlagen

im Erfolgsplan

in der Einnahme auf 5.925.690,00 EUR
in der Ausgabe auf 5.925.690,00 EUR

im Vermögensplan

in der Einnahme auf 6.358.540,00 EUR
in der Ausgabe auf 6.358.540,00 EUR

Teil B - Wasserversorgungsanlagen

im Erfolgsplan

in der Einnahme auf 3.115.830,00 EUR
in der Ausgabe auf 3.115.830,00 EUR

im Vermögensplan

in der Einnahme auf 2.007.360,00 EUR
in der Ausgabe auf 2.007.360,00 EUR

§ 2

Die Kreditaufnahme für die Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan wird auf 2.262.460,00 EUR festgesetzt.
Davon werden verwendet:

für die Abwasseranlagen	1.353.580,00 EUR
für die Wasserversorgungsanlagen	908.880,00 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 _____
Verbandsgemeindewerke
der Verbandsgemeinde Westerburg

Bürgermeister

Erfolgsplan, Vermögensplan und Investitionsplan

Abwasseranlage

Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2010 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>	5.885.840	5.893.040	5.602.521,74
<i>a) Schmutzwassergebühren</i>	<i>1.908.620</i>	<i>1.908.620</i>	<i>1.908.590,30</i>
<i>b) Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser</i>	<i>1.271.900</i>	<i>1.271.900</i>	<i>1.144.927,01</i>
<i>c) Wiederkehrender Beitrag Oberflächenwasser</i>	<i>1.738.450</i>	<i>1.738.450</i>	<i>1.663.675,90</i>
<i>d) Kostenerstattung Verbandsgemeinde Rennerod für Unterhaltung Gruppenkläranlage</i>	<i>50.000</i>	<i>47.800</i>	<i>47.759,42</i>
<i>e) Kostenerstattung Verbandsgemeinde Hachenburg für Unterhaltung Kläranlage Hornister</i>	<i>13.750</i>	<i>13.750</i>	<i>13.953,47</i>
<i>f) Laufende Kosten Straßenoberflächenentwässerung</i>	<i>689.110</i>	<i>691.110</i>	<i>605.294,34</i>
Ortsgemeinden	663.610	663.610	570.094,34
Kreisstraßen	20.000	21.000	26.500,00
Landesstraßen	5.500	6.500	8.700,00
<i>g) Nebengeschäftserträge</i>	<i>8.000</i>	<i>14.000</i>	<i>6.709,98</i>
<i>h) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</i>	<i>206.010</i>	<i>207.410</i>	<i>211.611,32</i>
<u>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	24.000	25.000	37.349,81
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>	15.850	21.700	37.773,92
Summe Erfolgsplan = Ertrag	5.925.690	5.939.740	5.677.645,47

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2010 EUR
4. Materialaufwand	1.139.800	1.355.400	1.198.411,56
a) Aufwendungen für Roh-Hilfs-und Betriebsstoffe	238.400	274.000	269.063,60
Bezug von Strom	172.200	207.000	202.953,35
Betriebskostenumlage Wirges	16.000	17.000	16.000,00
Betriebskostenumlage Salzbachtal	45.000	45.000	45.000,00
Aufwendungen Hilfs- und Betriebsstoffe	5.200	5.000	5.110,25
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	901.400	1.081.400	929.347,96
Unterhaltung Kläranlagen	250.000	385.400	375.166,43
Abwasserabgabe	250.000	270.000	279.680,96
Unterhaltung Vererdungsanlage	1.800	1.800	1.799,88
Unterhaltung Verbindungssammler	5.000	20.000	3.119,26
Unterhaltung Ortssammler	323.000	336.000	190.657,94
Unterhaltung Hausanschlüsse	7.000	5.000	11.835,18
Unterhaltung Regenüberlaufbauwerke	20.000	20.000	17.920,76
Einleitungserlaubnisse	2.000	2.000	798,48
Unterhaltung Pumpwerke	20.000	20.000	23.803,99
Betriebsstoffe KFZ	11.500	11.000	11.951,28
Unterhaltung Fuhrpark und Geräte	11.000	10.000	12.613,80
Fäkalschlammabfuhr	100	100	0,00
Kostenerstattung für erbrachte Fuhrleistungen	0	100	0,00
5. Personalaufwand	553.080	550.610	548.962,67
a) Entgelte und Bezüge	407.930	405.110	404.127,63
b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	145.150	145.500	144.835,04
6. Abschreibungen	2.432.640	2.244.290	2.100.556,76
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	374.060	371.920	474.084,83
a) Verwaltungskostenbeitrag	189.380	189.380	191.864,06

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2010 EUR
b) Sonstiger Aufwand der Verwaltung	64.890	64.290	70.427,37
Unterhaltung EDV	14.500	14.000	15.446,47
Prüfungskosten	16.340	17.140	23.166,32
Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	4.800	4.800	4.513,27
Post- und Fernmeldegebühren	12.000	11.500	11.107,74
Fortbildung	4.000	4.000	3.426,93
Bürobedarf	5.500	5.900	4.776,57
Sitzungsgelder	1.000	1.000	520,15
Veröffentlichungen	3.800	3.500	3.667,47
Mitgliedsbeiträge	1.400	1.400	1.270,29
Prozesskosten	50	50	0,00
Interne Abschlusskosten	0	0	1.932,30
Unterhaltung Dienstgebäude	1.500	1.000	599,86
c) Sonstiger Aufwand des Betriebes	44.790	45.150	41.996,06
Mieten und Pachten	9.670	9.670	9.667,68
Versicherungen	11.800	11.800	6.100,07
Sonstige Kosten (Auflösung SN2)	4.000	3.000	5.620,41
Reisekosten	1.500	1.500	2.220,42
Dienst- und Schutzkleidung	5.700	5.500	5.741,58
Kosten für Entgeltsabrechnung	6.500	6.500	6.379,20
Bewirtungsaufwand	500	500	54,42
Kfz-Versicherungen	3.020	2.880	2.363,51
Betriebsstoffe Betriebsgebäude	2.100	3.800	3.848,77
d) Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	75.000	73.100	169.797,34
8. Zinsen und sonstige Erträge	39.830	39.860	71.934,06
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.449.320	1.506.920	1.435.653,24
Darlehenszinsen	1.444.320	1.502.920	1.429.451,18
Zinsen Verrechnungskonto	5.000	4.000	6.202,06
10. Aufwendungen durch BilMoG	1.500	1.340	3.962,76
10. Sonstige Steuern	580	710	720,49
Kfz-Steuern	580	580	576,12
Grundsteuer	0	0	0,00
Stromsteuer	0	130	144,37
11. Jahresgewinn/Jahresverlust	14.540	-51.590	-12.772,78
Summe Erfolgsplan = Aufwand	5.925.690	5.939.740	5.677.645,47

- Vermögensplan-Deckungsmittel-Abwasseranlagen 2012 -

Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR
Kapitaldienstzuweisungen/Zinszuschüsse	10	10
Beiträge - Ertragszuschüsse	11.700	7.200
Zuweisungen v. Gemeinden für Straßenoberflächenentwässerung	32.200	16.000
Zuweisungen v. Kreis für Straßenoberflächenentwässerung	65.000	65.000
Zuweisung vom Land für Straßenoberflächenentwässerung	95.000	95.000
Verrechnung Abwasserabgabe	526.000	65.000
Einnahme Kredite aus Kreditmarktmittel	1.353.580	1.034.370
Einnahme Kredite aus Landesmittel	1.752.410	2.570.600
Abschreibungen	2.432.640	2.244.290
Mittelübertragung aus dem Haushaltsplan 2010	0	6.215.100
Außengebietsentwässerung Industriegebiet Westerburg-Sainscheid (Erstattung Stadt) 1. Rate	90.000	0
Summe Vermögensplan = Deckungsmittel	6.358.540	12.312.570

- Vermögensplan-Bedarf-Abwasseranlagen 2012 -

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR
Grunderwerb, Leitungsrechte	0	0
Planungskosten	390.000	360.000
Kläranlagen	0	1.110.000
Regenüberlaufwerke	1.700.000	1.170.000
Verbindungssammler	1.050.000	1.005.000
Ortsleitungen	898.500	260.000
Hausanschlüsse	176.500	120.000
Pumpen	5.000	5.000
Werkzeuge Werkstatt	1.000	3.000
Erwerb Kraftfahrzeuge, Geräte	40.000	40.000
Erwerb von beweglichem Vermögen	15.000	15.000
Auflösung Ertragszuschüsse	204.320	207.410
Tilgung Kredite Land/ Bund/ ERP	180.730	180.730
Tilgung Kreditmarkt	1.697.490	1.621.330
Mittelübertragung aus dem Haushaltsplan 2010	0	6.215.100
Summe Vermögensplan = Bedarf	6.358.540	12.312.570

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2012 - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	Grundst. sonst.	Planung	Kläranlagen		Regenüberlaufbauwerke	Verbindungs-sammler	Geräte, Kfz, Werkzeuge
			Bauwerke	Einrichtungen			
Werkzeuge, Werkstatt							1.000
Fahrzeuge, Geräte							40.000
Pumpen							5.000
Bau des RÜB Halbs					450.000		
Anschluss von Außenbereichsobjekten Höhn (Urdorfer Hof)						150.000	
Bau des RÜB-Oellingen-Ost-Höhn einschließlich RRB					880.000		
Teilsanierung Sammler Wiesensee, Pottum						200.000	
Umrüstung der Regenentlastungsanlage am Altstandort Kläranlage Westerburg Neubau Zulauf und Entlastungsleitung					370.000		
Erneuerung Sammler am Schwimmbad ~Altstandort Kläranlage Westerburg~						700.000	
Planungskosten im Zuge der Sanierung und Erneuerung von Abwasseranlagen		390.000					
S u m m e:		390.000			1.700.000	1.050.000	46.000

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2012 (Ortsleitungen) - **in EUR** -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsstand (Beb.- Plan, Ortslage)	Leitungsnetz			Strassen- klassif.	Hausanschlüsse	
			m	DN	EUR		Anzahl E=Erneuerung	EUR
Höhn	Erschließung Neubaugebiet Am Sportplatz 1. BA Regenrückhaltebecken	Bebauungsplan	370 690	250 (SW) 300/600 (RW)	120.000 23.500 115.000	G = 10.000	3	4.500
Höhn	Erschließung Kreisstraße bis Kreisverkehrsplatz	Bebauungsplan	160	300 (RW)	65.000	K		
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Urdorfer Weg	Ortslage	220	300/500	190.000	G = 7.200	18 E	40.000
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Alexandriaweg	Ortslage	190	300	165.000	G = 6.700	18 E	40.000
Rothenbach	Erneuerung von Ortsleitungen Haindorf	Ortslage	75 70	300 (SW) 300 (RW)	50.000 20.000	G = 2.300	5 E 5	12.000 10.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen Erschließung von Baugebieten	Ortslage Bebauungsplan	300	200/500	150.000	G = 6.000	5 E 5	20.000
					<u>898.500</u>		46 E 13	126.500
Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen								50.000
								<u>176.500</u>

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2013 - 2015 - *in EUR* -

Bezeichnung der Maßnahme	Grundst. und sonst. Rechte	Planung	Kl ä r a n l a g e n		Regenüberlaufbauwerke	Verbindungs-sammler	Geräte, Kfz, Werkzeuge
			Bauwerke	Einrichtungen			
2013							
Werkzeuge, Werkstatt							1.000
Fahrzeuge, Geräte							10.000
Pumpen							5.000
Zulaufkanal zum RÜ 5 Höhn						560.000	
Bau des RÜB-Oellingen West, Höhn einschl. Zulaufkanäle von den RÜ's 6 und 9 und teilw. Erneuerung der Kanalisation ~ 1. BA ~					700.000	500.000	
Klärschlammbehandlung ~Solare Trocknung~ II. Bauabschnitt, Gruppenkläranlage Westerbürg-Gemünden-Härtlingen			400.000	300.000			
Erneuerung Sammler Stadionstraße bis Königsberger Str., Westerbürg						1.400.000	
Regler RÜB und Bau des Sammlers Guckheim - Willmenrod ~1. Bauabschnitt~ Regler RÜB Willmenrod					250.000	1.500.000	
Planungskosten im Zuge der Sanierung und Erneuerung von Abwasseranlagen		300.000					
S u m m e:		300.000	400.000	300.000	950.000	3.960.000	16.000

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2013 - 2015 - *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			
2014 Werkzeuge, Werkstatt							1.000
Fahrzeuge, Geräte							10.000
Pumpen							5.000
Bau des Zulaufsammlers zum RÜB in der Ortslage Halbs						700.000	
Bau des Verbindungssammlers von Härtlingen nach Guckheim						1.600.000	
Bau des RÜB Kläranlage Härtlingen ~ 1. BA ~					750.000		
Regler RÜB und Bau des Sammlers Guckheim - Willmenrod ~2. Bauabschnitt~ Regler RÜB Willmenrod						550.000	
Zulaufkanal vom RÜ 1 und Erneuerung Dorfweise, Höhn						800.000	
Bau des RÜB-Oellingen West, Höhn einschl. Zulaufkanäle von den RÜ's 6 und 9 und teilw. Erneuerung der Kanalisation ~ 2. BA ~					400.000	650.000	
Summe:					1.150.000	4.300.000	16.000

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2013 - 2015 - *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			
2015 Werkzeuge, Werkstatt							1.000
Fahrzeuge, Geräte							10.000
Pumpen							5.000
Bau des RÜB Ortslage Härtlingen					450.000		
Bau des RÜB Kläranlage Härtlingen ~ 2. BA ~					350.000		
Zulaufkanal vom RÜ 1 und Erneuerung Dorfwiese, Höhn						350.000	
Regler RÜB Willmenrod, hydraulische Sanierung Verbindungssammler Willmenrod- Kläranlage, Sieb für RÜB Wengenroth					250.000	430.000	
Summe:					1.050.000	780.000	16.000

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2013 - 2015 (Ortsleitungen) - *in EUR* -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsstand (Beb.- Plan, Ortslage)	Leitungsnetz			Strassen- klassif.	Hausanschlüsse	
			m	DN	EUR		Anzahl (E=Erneuerung)	EUR
<u>2013</u>								
Stockum- Püschchen	Erneuerung von Ortsleitungen Bahnhofstraße	Ortslage	150	500	140.000	K	5 E	10.000
Westerburg	Erneuerung von Ortsleitungen Oberstadt/Stadionstraße	Ortslage	835	300/1.200 (SW) 300 (RW)	1.200.000 440.000	G	30 E 20 E	45.000 30.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	400	300	350.000	G	25 E	70.000
					<u>2.130.000</u>		80 E	155.000
Aktiviert Eigenleistungen und Unvorhergesehenes								<u>30.000</u>
								<u>185.000</u>

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2013 - 2015 (Ortsleitungen) - *in EUR* -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsstand (Beb.- Plan, Ortslage)	Leitungsnetz			Strassen- klassif.	Hausanschlüsse	
			m	DN	EUR		Anzahl (E=Erneuerung)	EUR
2014 Gemünden	Erneuerung von Ortsleitungen Frohnwiese	Ortslage	200	300	250.000	G	15 E	22.500
Brandscheid	Erneuerung von Ortsleitungen Layweg, Bergstr., Lindenweg	Ortslage	150	300	200.000	G	10 E	15.000
Kölbingen	Erneuerung von Ortsleitungen Struthstraße	Ortslage	150	300	200.000	G	10 E	15.000
Willmenrod	Erneuerung von Ortsleitungen Bornstraße	Ortslage	150	300	200.000	K	10 E	15.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	400	300	350.000	G	25 E	70.000
					<u>1.200.000</u>		70 E	137.500
Aktivierte Eigenleistungen und Unvorhergesehenes								<u>30.000</u>
								<u>167.500</u>

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2013 - 2015 (Ortsleitungen) - *in EUR* -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsstand (Beb.- Plan, Ortslage)	Leitungsnetz			Strassen- klassif.	Hausanschlüsse	
			m	DN	EUR		Anzahl (E=Erneuerung)	EUR
2015 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 von Ortsleitungen	Ortslage	400	300	350.000	G	24 E	70.000
					<u>950.000</u>		44 E	100.000
Aktiviert Eigenleistungen und Unvorhergesehenes								<u>30.000</u>
								<u>130.000</u>

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
<u>Erträge</u>					
1. Umsatzerlöse	5.893	5.886	6.024	6.165	6.185
2. Andere aktivierten Eigenleistungen	25	24	24	23	25
3. Sonstige betriebliche Erträge	22	16	25	25	18
	5.940	5.926	6.073	6.213	6.228
<u>Aufwand</u>					
4. Materialaufwand	1.355	1.140	1.151	1.176	1.176
5. Personalaufwand	551	553	559	571	599
6. Abschreibungen	2.244	2.433	2.587	2.686	2.703
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	372	374	351	355	349
8. Zinsen und ähnliche Erträge	40	40	2	2	2
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.507	1.449	1.425	1.425	1.402
10. Außergewöhnlicher Aufwand durch BilMog	1	1	1	1	
11. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
12. Jahresgewinn/Jahresverlust	-51	15	0	0	0
	5.940	5.926	6.073	6.213	6.228
<u>Deckungsmittel</u>					
Mittelübertragung aus 2010	6.215	0	0	0	0
Abschreibung	2.244	2.433	2.655	2.687	2.703
Verrechnung Abwasserabgabe	65	526	516	0	0
Beiträge - Ertragszuschüsse	8	102	145	424	311
Zuweisung Straßenoberflächenentwässerung	176	192	195	179	89
Kredite	1.034	1.354	4.968	2.667	668
Landesdarlehen	2.571	1.752	1.780	2.590	840
	12.313	6.359	10.259	8.547	4.611

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
<u>Bedarf</u>					
Planungskosten	360	390	300	0	0
Grundstücke u. sonstige Rechte	0	0	0	0	0
Fahrzeuge/Maschinen	40	40	10	10	10
Werkzeuge/Werkstatt	3	1	1	1	1
Anschaffung von beweglichem Vermögen	15	15	10	10	10
Pumpen	5	5	5	5	5
Abwasserreinigungsanlagen	1.110	0	700	0	0
Verbindungssammler	1.006	1.050	3.960	4.300	780
Regenbauwerke	1.170	1.700	950	1.150	1.050
Sammler in der Ortslage	260	899	2.130	1.200	950
Hausanschlüsse	120	177	185	168	130
Kredittilgung	1.802	1.878	1.803	1.497	1.468
Auflösung Ertragszuschüsse	207	204	205	206	207
Restinvestitionen aus Wirtschaftsplan 2010	6.215	0	0	0	0
	12.313	6.359	10.259	8.547	4.611

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
<u>Einnahmen</u>					
Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung					
Zuweisung aus Verlustausgleich					
Darlehen der Gemeinde					
<u>Ausgaben</u>					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Verwaltungskostenbeiträge	192	192	192	192	192
Eigenkapitalentnahmen					
Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - 1.000 EUR -

- Abwasseranlage -

A r t	Stand zu Beginn Beginn des Vorjahres 2011	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2012
1. Allgemeine Rücklage	2.155	2.155
2. Zweckgebundene Rücklage	7.769	7.897
Summe Rücklagen gesamt	9.924	10.052

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite - 1.000 €-) Abwasseranlage

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2011	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012
1. Schulden aus Krediten von		
1.0 Bund		
1.1 Land	4.913	5.932
1.2 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.3 Zweckverbände und dergl.		
1.4 sonstiger öffentlicher Bereich(KfW).....	810	3.671
1.5 Kommunalen Sonderrechnungen		
1.6 Landesbanken	22.345	21.361
1.7 Privaten Unternehmen	7.568	7.069
1.8 übrigen Bereichen		
1.9 innere Verrechnungen		
Summe	35.636	38.033
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 01.01.2012	Zinsen 2012	Tilgung 2012	Stand am 31.12.2012
40-0-5	Land Rheinland-Pfalz	409.033,50	zinslos		224.968,48	0,00	12.271,00	212.697,48
40-0-6	Land Rheinland-Pfalz	572.646,91	zinslos		332.135,28	0,00	17.179,40	314.955,88
40-0-7	Land Rheinland-Pfalz	204.516,75	zinslos		137.026,25	0,00	6.135,50	130.890,75
40-0-8	Land Rheinland-Pfalz	256.157,23	zinslos		194.679,47	0,00	7.684,72	186.994,75
40-0-9	Land Rheinland-Pfalz	511.292,00	zinslos		403.920,68	0,00	15.338,76	388.581,92
40-0-10	Land Rheinland-Pfalz	470.000,00	zinslos		385.400,00	0,00	14.100,00	371.300,00
40-0-11	Land Rheinland-Pfalz	160.000,00	zinslos		131.200,00	0,00	4.800,00	126.400,00
40-0-12	Land Rheinland-Pfalz	146.000,00	zinslos		128.480,00	0,00	4.380,00	124.100,00
40-0-13	Land Rheinland-Pfalz	600.000,00	zinslos		546.000,00	0,00	18.000,00	528.000,00
40-0-14	Land Rheinland-Pfalz	800.000,00	zinslos		752.000,00	0,00	24.000,00	728.000,00
40-0-15	Land Rheinland-Pfalz	450.000,00	zinslos		423.000,00	0,00	13.500,00	409.500,00
40-0-16	Land Rheinland-Pfalz	400.000,00	zinslos		388.000,00	0,00	12.000,00	376.000,00
40-0-17	Land Rheinland-Pfalz	1.200.000,00	zinslos		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
40-8-47	Landesbank Rheinland-Pf.	236.472,50	-	-	155.944,01	*)	7.669,38	148.274,63
40-8-48	DG-Hyp., Hamburg	153.387,56	-	-	92.962,02	*)	4.648,12	88.313,90
40-8-50	Landeshauptkasse Mainz	94.588,99	-	-	65.445,28	*)	3.067,76	62.377,52
40-8-53	Investitions- u. Strukturbank	348.607,97	-	-	320.719,29	*)	13.944,34	306.774,95
40-8-54	DG-Hyp., Hamburg	66.467,94	-	-	50.354,50	*)	2.014,18	48.340,32
Zwischensumme ZB Land:					5.932.235,26	0,00	180.733,16	5.751.502,10
40-8-28	DG-Hyp., Hamburg	383.468,91	4,665	30.12.2018	153.144,91	6.809,88	19.297,40	133.847,51
40-8-29	Norddeutsche Landesbank	306.775,13	5,98	30.11.2017	134.075,56	7.707,61	14.001,91	120.073,65
40-8-31	Hypovereinsbank	724.909,63	4,89	31.12.2019	284.907,21	13.293,10	35.196,02	249.711,19
40-8-32	DG-Hyp., Hamburg	511.291,88	4,65	30.03.2019	204.477,30	9.088,44	24.306,56	180.170,74
40-8-33	Hypovereinsbank	511.291,88	4,42	30.06.2019	211.112,41	8.931,73	24.321,19	186.791,22
40-8-34	DG-Hyp., Hamburg	1.201.673,81	5,645	30.03.2019	592.299,90	31.955,61	70.727,43	521.572,47
40-8-35	Landesbank NRW, Münster	766.937,82	5,62	30.01.2018	417.072,04	22.833,66	29.083,66	387.988,38
40-8-36	Postbank Zentrale	1.335.707,23	4,79	30.09.2019	655.264,78	30.071,50	73.980,10	581.284,68
40-8-37	Helaba, Frankfurt	766.937,82	3,469	30.06.2021	383.363,41	12.837,03	35.759,97	347.603,44
40-8-38	DG-Hyp., Hamburg	616.109,23	4,62	31.12.2020	329.425,83	14.697,81	30.401,39	299.024,44
40-8-39	Helaba, Frankfurt	766.937,82	5,90	30.12.2020	390.642,42	22.289,50	34.701,46	355.940,96
40-8-40	Landesbank NRW, Münster	1.178.256,80	5,95	30.06.2022	663.362,58	38.423,26	47.500,10	615.862,48
40-8-41	DG-Hyp., Hamburg	463.438,10	5,823	30.03.2023	303.011,27	17.213,57	19.968,07	283.043,20
40-8-42	Landesbank NRW, Münster	756.533,03	5,95	30.03.2023	446.637,89	25.928,28	29.343,96	417.293,93
40-8-43	HSH Nordbank AG	710.706,25	5,899	30.09.2024	490.733,55	28.356,83	27.071,17	463.662,38
40-8-44	NordLB	729.671,54	3,485	31.03.2024	535.830,12	18.201,22	36.414,70	499.415,42
40-8-45	DG-Hyp., Hamburg	965.478,35	5,915	30.12.2023	659.956,97	38.199,08	38.218,56	621.738,41
40-8-46	HSH Nordbank AG	1.209.644,17	5,89	30.03.2025	864.834,36	49.967,97	44.493,19	820.341,17
40-8-49	Helaba, Frankfurt	511.291,88	6,045	01.02.2012	387.327,02	19.447,34	14.152,66	373.174,36
Übertrag:					8.107.479,53	416.253,42	648.939,50	7.458.540,03

Nachweis über den Schuldenstand der Abwasseranlage in Euro

Akten- zeichen	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2012	Zinsen 2012	Tilgung 2012	Stand am 31.12.2012
Übertrag:					8.107.479,53	416.253,42	648.939,50	7.458.540,03
40-8-51	Eurohypo AG	766.937,82	5,485	30.06.2028	561.863,95	30.369,85	22.050,35	539.813,60
40-8-52	DG-Hyp., Hamburg	255.645,94	4,94	30.09.2028	185.444,87	9.025,53	7.386,95	178.057,92
40-8-55	Dexia-Hypothekenbank	1.022.583,76	5,615	30.09.2028	790.685,91	43.772,52	30.006,88	760.679,03
40-8-56	Norddeutsche Landesbank	1.400.000,00	5,55	30.04.2030	1.130.761,00	62.002,24	36.697,76	1.094.063,24
40-8-57	Deutsche Kreditbank	1.200.000,00	4,77	30.09.2022	781.714,08	36.274,61	57.205,39	724.508,69
40-8-58	Norddeutsche Landesbank	1.500.000,00	4,65	30.12.2022	983.983,53	44.516,43	71.733,57	912.249,96
40-8-59	Landesbank Baden-Württem.	1.000.000,00	4,83	30.03.2034	864.140,25	41.341,05	22.135,67	842.004,58
40-8-60	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	1.000.000,00	4,65	15.11.2024	775.854,00	35.676,32	34.484,00	741.370,00
40-8-61	Bayerische Landesbank	1.000.000,00	3,66	30.09.2025	766.346,09	27.446,87	44.153,13	722.192,96
40-8-62	West LB, Münster	2.000.000,00	4,04	30.06.2026	1.610.343,78	63.795,88	84.004,12	1.526.339,66
40-8-63	Helaba, Frankfurt	1.600.000,00	4,27	30.09.2026	1.319.394,38	55.280,51	66.639,49	1.252.754,89
40-8-64	NRW Bank	2.000.000,00	4,725	30.12.2027	1.719.418,52	79.934,24	74.565,76	1.644.852,76
40-8-65	Helaba, Frankfurt	5.000.000,00	4,820	30.09.2028	4.475.648,51	212.532,65	178.467,35	4.297.181,16
40-8-66	Investitionsbank Schlesw-Hol.	2.500.000,00	3,813	30.09.2029	2.300.708,67	86.389,94	94.185,06	2.206.523,61
40-8-67	Investitionsbank Schlesw-Hol.	3.000.000,00	3,188	30.06.2030	2.832.442,33	88.918,02	116.221,98	2.716.220,35
40-8-68	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	3.000.000,00	3,390	31.03.2031	2.894.988,39	96.769,03	108.617,01	2.786.371,38
noch nicht valuiert:								
Kreditbedarf 2012						14.020,00		
Kontokorrentzinsen						5.000,00		
Zwischensumme ZB Inländ. Geldmarkt:					32.101.217,79	1.449.319,11	1.697.493,97	30.403.723,82
Gesamt					38.033.453,05	1.449.319,11	1.878.227,13	36.155.225,92

*) Zinsen erstattet Land unmittelbar an die Bank

Verbandsgemeindewerke Westerburg
- Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtungen -

Bilanz zum 31. Dezember 2010

<u>Aktiva</u>	<u>31.12.2010</u>		<u>31.12.2009</u>		<u>Passiva</u>	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. <u>Anlagevermögen</u>						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte						
ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen						
an solchen Rechten und Werten						
	8.198,54		8.839,21			
2. Baukostenzuschüsse						
	624.130,37		705.380,73			
		632.328,91	714.219,94			
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit						
Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten						
	623.760,84		660.168,84			
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
ohne Bauten						
	2.151,11		2.151,11			
3. Bauten auf fremden Grundstücken						
	26.468,00		30.454,00			
4. Abwasserbehandlungsanlagen						
	4.627.991,10		5.146.284,10			
5. Abwassersammelanlagen						
	39.552.529,50		36.041.015,69			
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	136.896,44		101.920,27			
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau						
	10.119.046,49		8.601.029,96			
		55.088.843,48	50.583.023,97			
		55.721.172,39	51.297.243,91			
B. <u>Umlaufvermögen</u>						
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen						
	154.738,65		184.856,93			
2. Forderungen an den Einrichtungsträger						
	1.876,66		7.533,19			
3. Forderungen an Gebietskörperschaften						
	213.959,94		218.947,16			
4. Sonstige Vermögensgegenstände						
	48,91		0,00			
		370.624,16	411.337,28			
		56.091.796,55	51.708.581,19			
A. <u>Eigenkapital</u>						
I. Stammkapital						
				2.000.000,00		2.000.000,00
II. Zweckgebundene Rücklagen						
(Zuweisungen und Zuschüsse)						
				7.768.293,80		7.711.217,25
III. Allgemeine Rücklage						
				2.155.271,37		2.140.291,08
IV. Gewinnvortrag						
				281.052,86		145.480,43
V. Jahresgewinn/-verlust						
				-12.772,78		135.572,43
				12.191.845,25		12.132.561,19
B. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</u>						
				946.628,00		533.292,00
C. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>						
				3.380.375,00		3.464.162,00
D. <u>Rückstellungen</u>						
Sonstige Rückstellungen						
				579.358,96		520.554,35
E. <u>Verbindlichkeiten</u>						
1. Förderdarlehen						
				4.912.968,41		5.081.701,57
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten						
				30.728.243,12		29.122.716,24
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und						
Leistungen						
				161.957,69		81.223,50
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem						
Einrichtungsträger						
				2.870.553,08		446.777,20
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebiets-						
körperschaften						
				319.680,96		325.593,14
6. Sonstige Verbindlichkeiten						
				186,08		0,00
				38.993.589,34		35.058.011,65
				56.091.796,55		51.708.581,19

Verbandsgemeindewerke Westerburg - Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtungen -
Gewinn- und Verlustrechnung für 2010

	2010	2009
	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	5.602.521,74	5.485
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	37.349,81	25
3. Sonstige betriebliche Erträge	37.773,92	68
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	269.063,60	247
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	929.347,96	840
	1.198.411,56	1.087
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	404.127,63	412
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 52.861,59 (Vorjahr: EUR 50.570,12)	144.835,04	138
	548.962,67	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.100.556,76	2.039
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	474.084,83	419
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon Erträge aus der Abzinsung: EUR 71.357,99 (Vorjahr: TEUR 0)	71.934,06	24
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.435.653,24	1.370
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-8.089,53	137
11. Außerordentliche Aufwendungen davon gem. Art. 67, Abs. 7 EGHGB: EUR 3.962,76 (Vorjahr: TEUR 0)	3.962,76	0
12. Außerordentliches Ergebnis	-3.962,76	0
13. Sonstige Steuern	720,49	1
14. Jahresgewinn/-verlust	-12.772,78	136

Erfolgsplan, Vermögensplan und Investitionsplan

Wasserwerk

Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2010 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>	3.071.070	3.072.720	2.961.625,22
<i>a) Erlöse aus Wasserlieferung</i>	<i>1.721.570</i>	<i>1.721.570</i>	<i>1.721.558,30</i>
<i>b) Wiederkehrender Beitrag</i>	<i>1.268.060</i>	<i>1.268.060</i>	<i>1.157.682,40</i>
<i>c) Kostenanteil Hochbehälter Obersayn</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>12.763,73</i>
<i>d) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</i>	<i>55.230</i>	<i>57.280</i>	<i>53.270,07</i>
<i>e) Nebengeschäftserträge</i>	<i>13.210</i>	<i>12.810</i>	<i>16.350,72</i>
<u>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	30.000	32.000	84.720,09
<u>3. Sonstige betriebliche Leistungen</u>	14.760	15.330	15.812,11
Summe Erfolgsplan = Ertrag	3.115.830	3.120.050	3.062.157,42

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2010 EUR
4. Materialaufwand	487.300	573.400	516.590,89
a) Aufwendungen für Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe	219.800	229.800	213.098,33
Wasserbezug Bad Marienberg	73.000	72.000	75.880,35
Wasserbezug Selters/Wallmerod	15.000	15.000	15.243,02
Stromkosten	95.000	94.000	85.083,38
Aufbereitungsmaterial	13.000	13.500	13.221,24
Wasseruntersuchungen	18.000	30.000	17.339,30
Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe	5.500	5.000	4.536,50
Materialminderbestand	300	300	1.794,54
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	267.500	343.600	303.492,56
Unterhaltung Leitungsnetz	65.000	60.000	98.722,18
Lagerentnahme für Aufwand	15.000	15.000	25.450,47
Lagerentnahme für Investitionen	2.000	2.000	1.823,90
Unterhaltung Speichieranlagen	85.000	90.000	94.422,43
Unterhaltung Gewinnungsanlagen	38.000	38.000	37.385,79
Unterhaltung EDV	12.000	12.000	11.757,19
Unterhaltung Meßeinrichtungen	9.000	80.000	5.512,44
Unterhaltung Hausanschlüsse	4.000	4.000	3.645,53
Unterhaltung KFZ und Geräte	12.000	12.000	11.580,20
Betriebsstoffe KFZ und Geräte	10.000	9.500	8.126,61
KFZ Versicherungen	3.500	3.100	2.884,46
Unterhaltung Fernwirkanlage	10.000	10.000	2.181,36
Ausweisung Wasserschutzgebiete	2.000	8.000	0,00
5. Personalaufwand	553.910	552.860	539.356,82
a) Entgelte und Bezüge	421.770	418.390	405.057,75
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	132.140	134.470	134.299,07
6. Abschreibungen	1.034.680	1.058.760	1.014.399,18

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2010 EUR
7. Sonstige betrieblichen Aufwendungen	332.890	333.000	342.092,97
<i>a) Verwaltungskostenbeitrag</i>	<i>192.890</i>	<i>192.890</i>	<i>191.864,06</i>
<i>b) Sonstiger Aufwand des Betriebes</i>	<i>65.710</i>	<i>64.910</i>	<i>65.386,17</i>
Mieten und Pachten	25.810	25.810	25.808,52
Haftpflicht- und Feuerversicherung	31.500	31.500	30.663,93
Reisekosten	700	700	360,74
Dienst- und Schutzkleidung	2.100	1.800	2.825,26
Bewirtschaftung Dienstgebäude	3.100	3.000	2.969,77
Unterhaltung Betriebsgebäude	2.500	2.100	2.757,95
<i>c) Sonstiger Aufwand der Verwaltung</i>	<i>67.990</i>	<i>68.900</i>	<i>69.425,01</i>
Prüfungs- und Beratungskosten	12.740	14.150	15.842,54
Daten Verbrauchsabrechnung	15.200	15.200	15.182,50
Post- und Fernmeldegebühren	17.000	17.000	17.017,64
Aus- und Fortbildung	2.500	3.000	2.106,94
Sonstige Kosten	3.500	3.500	3.588,39
Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	6.300	5.800	4.926,46
Interne Abschlusskosten	0	0	406,80
Bürobedarf	3.300	3.000	3.494,28
Kosten für Veröffentlichung	3.500	3.500	3.427,55
Sitzungsgelder	700	500	533,25
Mitgliedsbeiträge	2.700	2.700	2.696,21
Prozesskosten	50	50	41,16
Bewirtungsaufwand	500	500	161,29
<i>d) Periodenfremde und neutrale Aufwendungen</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>15.417,73</i>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	660	660	125,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	607.730	626.980	597.964,47
Darlehenszinsen	604.730	623.980	592.986,68
Zinsen Verrechnungskonto	3.000	3.000	4.977,79
10. Außerordentlicher Aufwand BilMoG	1.100	1.160	651,44
10. Sonstige Steuern	1.090	1.210	1.217,86
Kfz-Steuern	1.030	1.030	1.031,00
Grundsteuer	60	60	126,23
Stromsteuer	0	120	60,63
11. Jahresgewinn/Jahresverlust	97.790	-26.660	50.008,79
Summe Erfolgsplan = Aufwand	3.115.830	3.120.050	3.062.157,42

Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR
Lagerentnahme - Investitionen -	33.000	33.000
Lagerentnahme - Unterhaltung -	23.000	23.000
Beiträge- Ertragszuschüsse	7.800	4.800
Kredite aus Kreditmarktmitteln	908.880	1.319.050
Abschreibungen	1.034.680	1.058.760
Mittelübertragung aus dem Wirtschaftsplan 2010	0	479.800
Summe Vermögensplan = Deckungsmittel	2.007.360	2.918.410

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR
Grunderwerb, Leitungsrechte	1.000	1.000
Planungskosten	25.000	25.000
Verbindungsleitungen/Druckerhöhungsanlagen	135.000	292.500
Hochbehälter/ Wassergewinnungsanlagen	295.000	720.000
Ortsleitungen	377.000	179.000
Hausanschlüsse	165.000	135.000
Wasserzähler	8.000	105.000
Pumpen	5.000	5.000
Kraftfahrzeuge, Geräte	35.000	45.000
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	714.800	682.500
Auflösung Ertragszuschüsse	55.230	57.280
Mittelübertragung aus dem Wirtschaftsplan 2010	0	479.800
Summe Vermögensplan = Bedarf	2.007.360	2.918.410

Investitionsplan - Wasserwerk - 2012 - 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							35.000
Pumpen						5.000	
Wasserzähler					8.000		
Verbindungsleitung HB - Gershasen zum Industriegebiet Langenhahner Str., Wbg.				105.000			
Erneuerung Innenauskleidung Hochbehälter Hub		220.000					
Verbindungsleitung von Westerbürg zur Gruppenkläranlage Westerbürg/Gemünden 2. Bauabschnitt ~Altstandort Westerbürg~				30.000			
Einzäunung der Aufbereitungsanlage Reinholdstollen, Westerbürg		25.000					
Bestandsaufnahme Wasserversorgungs- leitungen für GIS-System	25.000						
Erneuerung/Erweiterung Fernwirktechnik		50.000					
Summe	25.000	295.000		135.000	8.000	5.000	37.500

Investitionsplan - Wasserwerk - 2012 (Ortsleitungen) - *in EUR* -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Lage	Länge m	DA mm	Kosten der Netzleitung	Hausanschlüsse			
						Anzahl (E= Erneuerung)	EUR		
Höhn	Erschließung Neubaugebiet Am Sportplatz, 1. Bauabschnitt	Bebauungsplan	250	125	32.000	3	4.500		
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Urdorfer Weg	Ortslage	240	125	80.000	15 E	28.000		
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Alexandriaweg	Ortslage	215	125	65.000	15 E	28.000		
Rothenbach	Erneuerung von Ortsleitungen Haindorf	Ortslage	80	160	25.000	5 E	12.000		
Stockum- Püschchen	Erneuerung von Ortsleitungen Schieber und Hydranten	Ortslage			25.000				
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen Erschließung von Baugebieten	Ortslage Bebauungsplan	300	125	150.000	5 E 5	12.500		
					<u>377.000</u>	40 E	8	85.000	
							Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen		<u>80.000</u>
									<u>165.000</u>

Investitionsplan - Wasserwerk - 2013 - 2015 - *in EUR* -

Bezeichnung der Maßnahme	Planung	Hochbehälter u.Wassergew.- Anlagen	Pumpenh.- Druckerh.- Anlagen	Transport- leitungen zum Netz	Wasser- messer	Pumpen	Fuhrpark, Lager, Werkstatt
2013 Werkzeuge							2.500
Fahrzeuge, Geräte							30.000
Pumpen						5.000	
Austausch Wasserzähler					6.500		
Sanierung / Regenerierung von Tiefbrunnen		100.000					
Erneuerung Innenauskleidung HB - Rothenbach		40.000					
Erneuerung der Versorgungsleitung HB - Hub bis Ortsnetz Westerbürg				150.000			
Bestandsaufnahme Wasserversorgungs- leitungen für GIS - System	25.000						
Erneuerung / Erweiterung Fernwirktechnik		50.000					
Summe:	25.000	190.000		150.000	6.500	5.000	32.500

Investitionsplan - Wasserwerk - 2013 - 2015 - *in EUR* -

Bezeichnung der Maßnahme	Planung	Hochbehälter u. Wassergew.- Anlagen	Pumpenh.- Druckerh.- Anlagen	Transport- leitungen zum Netz	Wasser- messer	Pumpen	Fuhrpark, Lager, Werkstatt
2014 Werkzeuge							2.500
Fahrzeuge, Geräte							5.000
Pumpen						5.000	
Austausch Wasserzähler					22.000		
Sanierung / Regenierung von Tiefbrunnen		150.000					
Sanierung von Hochbehältern		100.000					
Erneuerung der Pumpleitung vom HB Sauerborn bis zum HB Hub				200.000			
Bestandsaufnahme Wasserversorgungs- leitungen für GIS - System	25.000						
Erneuerung / Erweiterung Fernwirktechnik		50.000					
Summe:	25.000	300.000		200.000	22.000	5.000	7.500

Investitionsplan - Wasserwerk - 2013 - 2015 - *in EUR* -

Bezeichnung der Maßnahme	Planung	Hochbehälter u.Wassergew.- Anlagen	Pumpenh.- Druckerh.- Anlagen	Transport- leitungen zum Netz	Wasser- messer	Pumpen	Fuhrpark, Lager, Werkstatt
2015 Werkzeuge							2.500
Fahrzeuge, Geräte							5.000
Pumpen						5.000	
Austausch Wasserzähler					14.000		
Sanierung / Regenierung von Tiefbrunnen		100.000					
Sanierung von Hochbehältern		100.000					
Bestandsaufnahme Wasserversorgungs- leitungen für GIS - System	25.000						
Erneuerung / Erweiterung Fernwirktechnik		50.000					
Summe:	25.000	250.000			14.000	5.000	7.500

Investitionsplan - Wasserwerk - 2013 - 2015 (Ortsleitungen) - *in EUR* -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Lage	Länge m	DA mm	Kosten der Netzleitung	Hausanschlüsse		
						Anzahl (E= Erneuerung)	EUR	
2013 Halbs	Erneuerung von Ortsleitungen Schieber und Hydranten	Ortslage			20.000			
Hergenroth	Erneuerung von Ortsleitungen Schieber und Hydranten	Ortslage			20.000			
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Bleichstraße / Am Eichbaum	Ortslage	250	125	75.000	15 E	15.000	
Stockum- Püschen	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 von Ortsleitungen	Ortslage	400	125	150.000	12 E 12	35.000	
					<u>600.000</u>	62 E 12	95.500	
							Aktivierte Eigenleistungen und Unvorhergesehenes	<u>25.000</u>
								<u>120.500</u>

Investitionsplan - Wasserwerk - 2013 - 2015 (Ortsleitungen) - *in EUR* -

Ortsgemeinde		Lage	Länge m	DA mm	Hausanschlüsse		
					Kosten der Netzleitung	Anzahl (Erneuerung)	EUR
2014 Brandscheid	Erneuerung von Ortsleitungen Layweg, Bergstr., Lindenweg	Ortslage	150	125	45.000	8 E	10.000
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	275	125	85.000	15 E	15.000
Kölbingen	Erneuerung von Ortsleitungen Struthstraße	Ortslage	185	125	55.000	10 E	10.000
Rotenhain	Erneuerung von Ortsleitungen Schieber und Hydranten	Ortslage			25.000		
Willmenrod	Erneuerung von Ortsleitungen Bornstraße	Ortslage	150	125	37.500	10 E	17.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	400	125	150.000	12 E 12	35.000
					<u>397.500</u>	55 E 12	87.000
Aktivierte Eigenleistungen und Unvorhergesehenes							<u>25.000</u>
							<u>112.000</u>

Investitionsplan - Wasserwerk - 2013 - 2015 (Ortsleitungen) - *in EUR* -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Lage	Länge m	DA mm	Kosten der Netzleitung	Hausanschlüsse		
						Anzahl (E= Erneuerung)	EUR	
2015 Girkenroth	Erneuerung von Ortsleitungen Schieber und Hydranten	Ortslage			25.000			
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	400	125	150.000	12 E 12	35.000	
					<u>392.000</u>	52 E 12	82.000	
							Aktivierte Eigenleistungen und Unvorhergesehenes	<u>25.000</u>
								<u>107.000</u>

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
<u>Erträge</u>					
1. Umsatzerlöse	3.073	3.071	3.075	3.080	3.095
2. Andere aktivierten Eigenleistungen	32	30	31	30	30
3. Sonstige betriebliche Erträge	15	15	11	11	11
	3.120	3.116	3.117	3.121	3.136
<u>Aufwand</u>					
4. Materialaufwand	574	487	543	559	578
5. Personalaufwand	553	554	565	575	586
6. Abschreibungen	1.059	1.035	1.112	1.127	1.119
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	333	333	335	335	339
8. Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1	1	1
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	627	608	561	524	513
10. Außerordentliche Aufwendungen durch BilMoG	1	1	1	1	1
11. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
12. Jahresgewinn/Jahresverlust	-27	98	0	0	0
	3.120	3.116	3.117	3.121	3.136
<u>Deckungsmittel</u>					
Mittelübertragung aus 2010	480	0	0	0	0
Abschreibung	1.059	1.035	1.112	1.127	1.119
Lagerentnahme	56	56	56	56	56
Beiträge - Ertragszuschüsse	4	5	5	5	6
Kredite	1.319	911	947	905	679
	2.918	2.007	2.120	2.093	1.860

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
<u>Bedarf</u>					
Grundstücke	1	1	1	1	1
Fahrzeuge/Maschinen	45	35	30	5	5
Werkzeuge/Werkstatt	3	3	3	3	3
Anschaffung von beweglichem Vermögen	10	10	10	10	10
Pumpen	5	5	5	5	5
Speicheranlagen/Gewinnungsanlagen	719	295	190	300	250
Verbindungsleitungen	293	135	150	200	0
Ortsleitungen	179	377	600	398	392
Hausanschlüsse	135	165	121	112	107
Messeinrichtungen	105	8	7	22	14
Lager	56	56	56	56	56
Planungskosten	25	25	25	25	25
Kredittilgung	795	827	861	897	935
Auflösung Ertragszuschüsse	57	55	51	49	47
Erwerb von Beteiligungen	10	10	10	10	10
Restinvestitionen aus Wirtschaftsplan 2010	480	0	0	0	0
	2.918	2.007	2.120	2.093	1.860

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
<u>Einnahmen</u>					
Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung					
Zuweisung aus Verlustausgleich					
Darlehen der Gemeinde					
<u>Ausgaben</u>					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Verwaltungskostenbeiträge	192	192	192	192	192
Eigenkapitalentnahmen					
Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - 1.000 EUR -

- Wasserwerk -

A r t	Stand zu Beginn Beginn des Vorjahres 2011	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2012
1. Allgemeine Rücklage	1.277	1.277
2. Zweckgebundene Rücklage	343	343
Summe Rücklagen gesamt	1.620	1.620

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite - 1.000 €-) Wasserwerk

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2011	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012
1. Schulden aus Krediten von		
1.0 Bund		
1.1 Land	2.674	2.561
1.2 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.3 Zweckverbände und dergl.		
1.4 sonstiger öffentlicher Bereich(KfW).....	359	333
1.5 Kommunalen Sonderrechnungen		
1.6 Landesbanken.....	4.616	6.094
1.7 Privaten Unternehmen	6.604	6.269
1.8 übrigen Bereichen		
1.9 innere Verrechnungen		
Summe	14.253	15.257
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 01.01.2012	Zinsen 2012	Tilgung 2012	Stand am 31.12.2012
41-0-5	Land Rheinland-Pfalz	114.529,38	zinslos	Ende Laufz.	62.991,17	-	3.435,88	59.555,29
41-0-6	Land Rheinland-Pfalz	35.790,43	zinslos	Ende Laufz.	21.832,09	-	1.073,72	20.758,37
41-0-7	Land Rheinland-Pfalz	409.033,50	zinslos	Ende Laufz.	274.052,50	-	12.271,00	261.781,50
41-0-8	Land Rheinland-Pfalz	572.646,91	zinslos	Ende Laufz.	435.211,71	-	17.179,40	418.032,31
41-8-60	Landeshauptkasse	442.011,83	-		310.865,45	*)	14.571,82	296.293,63
41-8-63	Investitions- u. Strukturbank	766.937,82	-		511.291,82	*)	23.240,54	488.051,28
41-8-64	Investitions- u. Strukturbank	561.646,35	-		516.714,63	*)	22.465,86	494.248,77
41-8-65	Investitions- u. Strukturbank	464.810,74	-		427.625,86	*)	18.592,44	409.033,42
Zwischensumme ZB Land:					2.560.585,23	0,00	112.830,66	2.447.754,57
41-8-43	DG-Hyp., Hamburg	497.432,17	5,477	31.03.2018	229.595,63	11.899,73	33.252,19	196.343,44
41-8-44	Investitionsbank Schlesw.-Hol	350.897,91	3,94	30.06.2018	215.882,69	8.061,36	30.326,88	185.555,81
41-8-45	Naspa, Wiesbaden	310.587,29	5,35	30.05.2017	146.632,52	7.396,95	22.574,73	124.057,79
41-8-46	DG-Hyp., Hamburg	255.645,94	4,665	30.12.2018	102.096,58	4.539,92	12.864,92	89.231,66
41-8-47	Norddeutsche Landesbank	306.775,13	5,98	30.11.2017	134.075,56	7.707,61	14.001,91	120.073,65
41-8-49	Hypovereinsbank	254.495,53	4,89	30.12.2019	100.023,46	4.666,87	12.356,29	87.667,17
41-8-50	DG-Hyp., Hamburg	492.885,37	4,65	30.03.2019	197.116,46	8.761,27	23.431,49	173.684,97
41-8-51	Hypovereinsbank	130.890,72	4,42	30.06.2019	54.044,71	2.286,52	6.226,24	47.818,47
41-8-52	Postbank Zentrale	178.952,16	4,79	30.09.2019	76.686,27	3.519,30	8.657,94	68.028,33
41-8-53	Helaba, Frankfurt	115.040,67	3,469	30.06.2021	57.504,88	1.925,56	5.364,04	52.140,84
41-8-54	DG-Hyp., Hamburg	319.225,31	4,62	31.12.2020	170.685,91	7.615,40	15.751,88	154.934,03
41-8-55	Landesbank NRW	861.613,74	5,95	30.09.2020	485.091,42	28.097,45	34.734,99	450.356,43
41-8-56	Landesbank NRW	433.795,37	5,95	30.06.2021	256.101,74	14.867,24	16.825,80	239.275,94
41-8-57	Nord LB	472.140,42	3,485	31.03.2024	346.713,56	11.777,27	23.562,45	323.151,11
41-8-58	DG-Hyp., Hamburg	240.946,31	5,915	30.12.2023	164.700,33	9.533,06	9.537,82	155.162,51
41-8-59	HSH Nordbank AG	725.786,50	5,89	30.03.2025	518.900,30	29.980,77	26.695,95	492.204,35
41-8-61	Eurohypo AG	511.291,88	5,485	30.06.2028	374.575,96	20.246,55	14.700,25	359.875,71
41-8-62	DG-Hyp., Hamburg	255.645,94	4,94	30.09.2028	185.445,37	9.025,56	7.386,88	178.058,49
41-8-66	HSH Nordbank AG	766.937,82	5,88	30.09.2029	599.835,46	34.829,53	20.236,59	579.598,87
Übertrag:					4.415.708,81	226.737,92	338.489,24	4.077.219,57

Nachweis über den Schuldenstand Wasserwerk in Euro

Akten- zeichen	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2012	Zinsen 2012	Tilgung 2012	Stand am 31.12.2012
Übertrag:					4.415.708,81	226.737,92	338.489,24	4.077.219,57
41-8-67	HSH Nordbank AG	613.550,26	5,84	30.06.2025	434.297,56	24.887,25	21.987,99	412.309,57
41-8-68	HSH Nordbank AG	741.373,23	5,824	30.06.2028	571.633,56	32.828,69	21.469,47	550.164,09
41-8-69	DG-Hyp., Hamburg	511.291,88	5,62	30.09.2028	395.310,54	21.903,76	15.011,52	380.299,02
41-8-70	Dexia-Hypothekenbank	511.291,88	5,615	30.09.2028	395.342,68	21.886,25	15.003,47	380.339,21
41-8-71	Dexia-Hypothekenbank	600.000,00	4,52	30.06.2023	409.314,20	18.025,91	28.294,09	381.020,11
41-8-72	DG-Hyp, Hamburg	500.000,00	4,135	30.12.2024	367.202,19	14.841,16	22.288,84	344.913,35
41-8-73	KfW	500.000,00	2,25	15.11.2024	333.327,00	12.259,36	25.642,00	307.685,00
41-8-74	Investitionsbank Schlesw.-Hols	800.000,00	4,268	30.06.2026	631.569,78	26.420,42	33.723,58	597.846,20
41-8-75	Helaba, Frankfurt	400.000,00	4,27	30.09.2026	329.848,61	13.820,13	16.659,87	313.188,74
41-8-76	NRW Bank	1.000.000,00	4,725	30.12.2027	859.709,29	39.967,13	37.282,87	822.426,42
41-8-77	Helaba, Frankfurt	1.000.000,00	4,82	30.09.2028	895.129,70	42.506,53	35.693,47	859.436,23
41-8-78	DG-Hyp., Hamburg	1.000.000,00	4,038	30.09.2029	921.977,17	36.673,77	37.006,23	884.970,94
41-8-79	Investitionsbank Schlesw.-Hols	1.800.000,00	3,674	30.09.2030	1.736.126,69	62.879,45	66.252,55	1.669.874,14
noch nicht valutierte Kredite:								
	Kreditbedarf 2012					9.092,00		
	Kontokorrentzinsen					3.000,00		
Zwischensumme ZB Inländischer Geldmarkt:					12.696.497,78	607.729,73	714.805,19	11.981.692,59
Gesamt					15.257.083,01	607.729,73	827.635,85	14.429.447,16

*) Zinsen erstattet Land unmittelbar an die Bank

Verbandsgemeindewerke Westerborg
- Betriebszweig Wasserwerk -

Bilanz zum 31. Dezember 2010

Aktiva

	Stand <u>31.12.2010</u> EUR	Stand <u>31.12.2009</u> EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	123.534,30	125.041,61
2. Baukostenzuschüsse	<u>253.927,82</u>	<u>270.985,78</u>
	377.462,12	396.027,39
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	29.947,97	29.947,97
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	7.576,32	7.576,32
3. Bauten auf fremden Grundstücken	29.724,21	32.461,21
4. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	1.352.012,84	843.822,04
5. Verteilungsanlagen	17.697.765,00	17.569.162,91
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.472,25	112.445,75
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>555.331,95</u>	<u>626.228,16</u>
	<u>19.777.830,54</u>	<u>19.221.644,36</u>
	20.155.292,66	19.617.671,75
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	61.945,13	45.120,74
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	91.823,70	99.901,05
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	22.915,74	25.324,70
3. Forderungen an Gebietskörperschaften	15.260,88	20.499,13
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>135.619,10</u>	<u>83.869,73</u>
	<u>265.619,42</u>	<u>229.594,61</u>
	327.564,55	274.715,35
	<u>20.482.857,21</u>	<u>19.892.387,10</u>

Passiva

	Stand <u>31.12.2010</u> EUR	Stand <u>31.12.2009</u> EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	2.000.000,00	2.000.000,00
II. Zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	342.941,04	342.941,04
III. Allgemeine Rücklage	1.276.970,35	1.276.946,46
IV. Verlustvortrag	-239.889,12	-266.672,56
V. Jahresverlust	<u>50.008,79</u>	<u>26.783,44</u>
	3.430.031,06	3.379.998,38
B. Sonderposten		
I. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen von Gebietskörperschaften	10.677,33	10.677,33
II. Sonderposten aus empfangenen Ertragszuschüssen der Anschlussnehmer	307.031,00	295.695,00
III. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen von Privat	<u>160.487,00</u>	<u>163.025,00</u>
	478.195,33	469.397,33
C. Empfangene Ertragszuschüsse	222.319,00	263.650,00
D. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	86.529,25	90.978,97
E. Verbindlichkeiten		
1. Förderdarlehen	2.673.415,89	2.786.246,55
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.580.996,28	12.171.247,69
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	234.937,13	72.128,19
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	1.640.391,23	522.857,21
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	36.472,04	35.075,78
6. Sonstige Verbindlichkeiten - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 1.680,00 (Vorjahr: EUR 1.560,00)	<u>1.680,00</u>	<u>1.560,00</u>
	16.167.892,57	15.589.115,42
F. Rechnungsabgrenzungsposten	97.890,00	99.247,00
	<u>20.482.857,21</u>	<u>19.892.387,10</u>

Verbandsgemeindewerke Westerburg - Betriebszweig Wasserwerk -
Gewinn- und Verlustrechnung für 2010

	2010	2009
	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	2.961.625,22	2.912
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	84.720,09	47
3. Sonstige betriebliche Erträge	15.812,11	25
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	213.098,33	210
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>303.492,56</u>	<u>293</u>
	516.590,89	503
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	405.057,75	390
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
- davon für Altersversorgung: EUR 47.868,53		
(Vorjahr: EUR 42.092,31)	<u>134.299,07</u>	<u>126</u>
	539.356,82	516
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.014.399,18	1.008
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	342.092,97	331
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	125,00	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>597.964,47</u>	<u>597</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	51.878,09	28
11. Außerordentliche Aufwendungen		
- davon gem. Art. 67 Abs. 7 EGHGB: EUR 651,44 (Vorjahr: EUR 0,00)	651,44	0
12. Außerordentliches Ergebnis	-651,44	0
13. Sonstige Steuern	<u>1.217,86</u>	<u>1</u>
14. Jahresverlust	50.008,79	27

Stellenübersicht der Verbandsgemeindewerke

Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. Gr. Entgelt- gruppe nach TVöD	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2012	für das laufende Haushaltsjahr 2011	tatsächliche Besetzung am 30.06.2011	
1	2	3	4	5	6
1. <u>Nachrichtlich</u> Höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst (Werkleiter) Oberverwaltungsrat	A 14	(1)	(1)	(1)	
2. <u>Beschäftigte Verwaltung</u> Tiefbauingenieure (Technische Führungskräfte)	12	2	2	2	
	9	1	1	1	Bew.-Aufstieg nach IV b BAT erreicht
	8	1	1	1	Überleitung in EGr. 9 (Bew.-Aufstieg nach V b BAT erreicht)
	6	1	1	1	
	5	1	1	1	Überleitung in EGr. 6 (Bew.-Aufstieg nach VI b BAT erreicht)
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	1	1	
	7	2	2	2	1 Stelle Blockmodell Altersteilzeit in der Freistellungsphase (bis 31.01.2013)
	6	3	3	3	
	5	1	1	1	
		21	21	20	