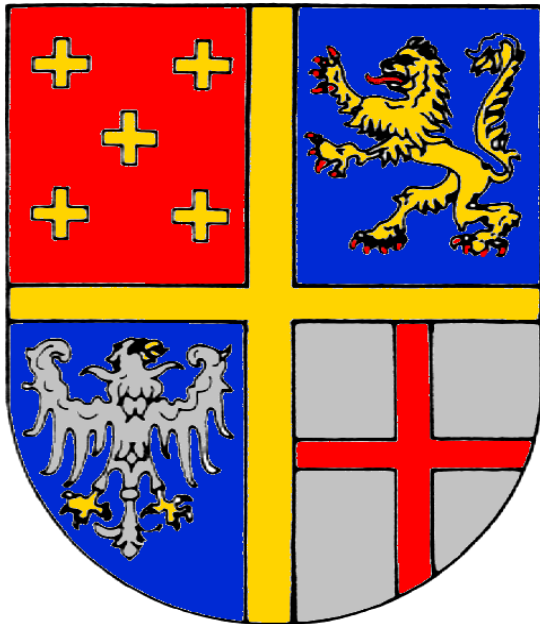


VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG



das leben entfalten
die gegenwart meistern
die zukunft gestalten

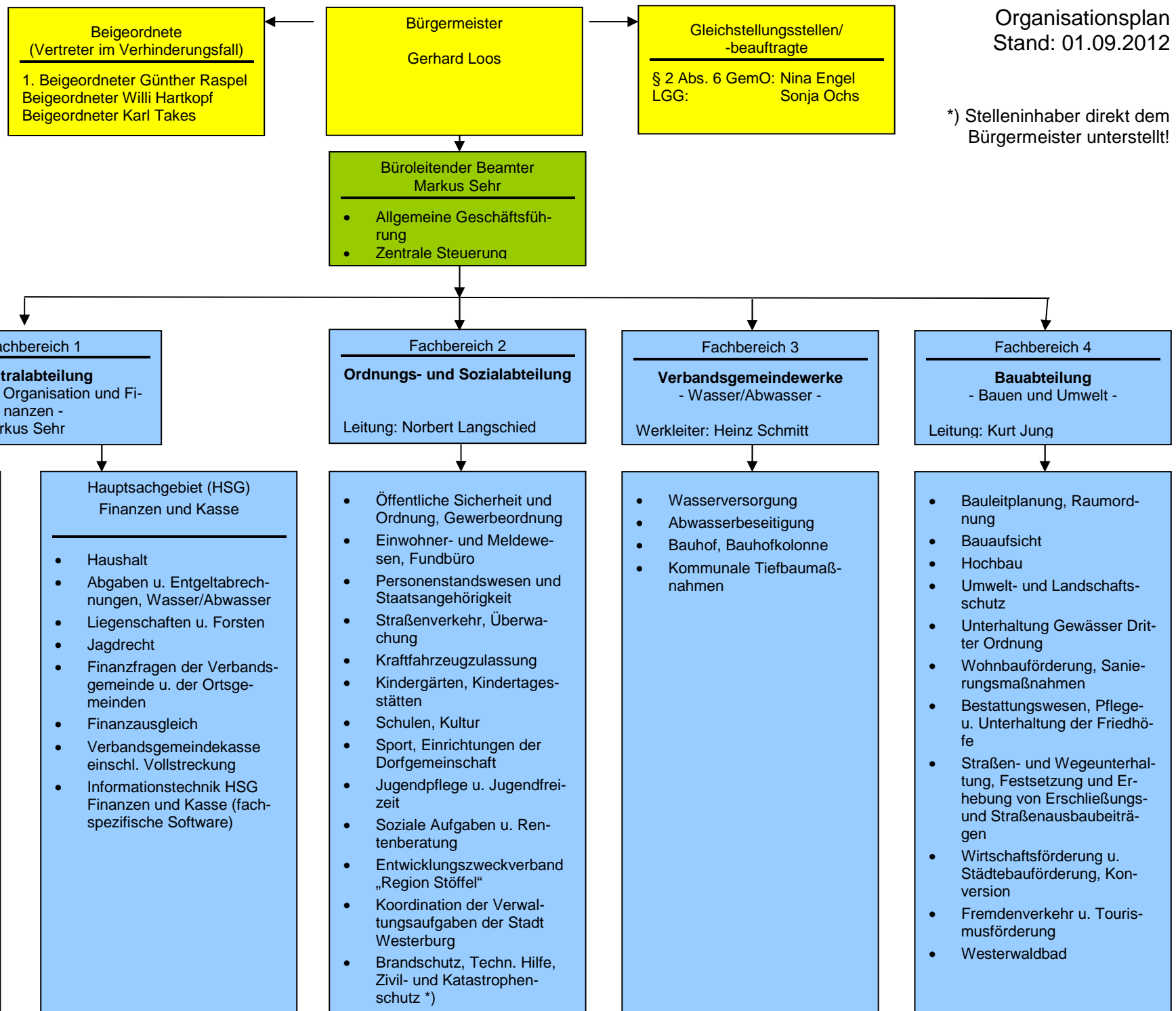
HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

Wirtschaftspläne der Verbandsgemeindewerke
für das Haushaltsjahr **2013**

Inhaltsübersicht

	Seite
Organigramm	1-2
Statistische Angaben	3-4
Bilanz	5
Haushaltssatzung	6-10
Vorbericht	11-40
Anlagen 1 - 10	41-50
Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten	51-54
Gesamtergebnis-/Gesamtfinanzhaushalt	55-58
Übersicht über die Summierung der Teilhaushalte	59-62
Teilhaushalt 10: Organisation	63-144
Teilhaushalt 20: Sicherheit und Ordnung	145-194
Teilhaushalt 30: Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	195-412
Teilhaushalt 40: Bauen, Gestaltung Umwelt	413-480
Teilhaushalt 50: Finanzen	481-524
Teilhaushalt 60: Zentrale Finanzdienstleistungen	525-538
Haushaltsvermerke	539-542
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	543
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	544
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	545-546
Beteiligung gemäß § 90 Abs. 2 GemO	547-556
Stellenplan	557-582
Wirtschaftspläne mit Anlagen für die Verbandsgemeinde	583-638

*) Stelleninhaber direkt dem
Bürgermeister unterstellt!



Statistische Angaben der Verbandsgemeinde Westerburg

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung mit Hauptwohnsitz) nach der Fortschreibung vom 30.06.2012 | 22.876 (Vorjahr: 22.996) |
| 2. Zahl der Ortsgemeinden | 24 |
| 3. Gesamtfläche des Gebietes der Verbandsgemeinde Westerburg | 11.152 ha |
| davon Wald | 3.754 ha |

Umlagegrundlagen und Umlagesätze	2008 €	VG.- Uml. v.H.	2009 €	VG.- Uml. v.H.	2010 €	VG.- Uml. v.H.
Grundsteuer A	49.237	38,00	47.793	38,00	49.069	38,00
Grundsteuer B	1.860.608	38,00	1.880.287	38,00	1.884.786	38,00
Gewerbsteuer	3.439.878	38,00	4.160.056	38,00	2.383.540	38,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.364.786	38,00	6.244.423	38,00	5.684.745	38,00
Ausgleichsleistungen § 20a FAG	508.841	38,00	604.779	38,00	570.261	38,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	400.125	38,00	423.667	38,00	439.874	38,00
Schlüsselzuweisung	2.677.770	38,00	2.854.033	38,00	2.911.588	38,00
	14.301.245	38,00	16.215.038	38,00	13.923.863	38,00
	2011		2012		2013	
Grundsteuer A	49.983	38,00	51.337	38,00	50.410	38,00
Grundsteuer B	2.043.463	38,00	2.075.475	38,00	2.079.517	38,00
Gewerbsteuer	3.545.699	38,00	4.242.510	38,00	5.411.543	38,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.432.279	38,00	5.786.726	38,00	6.231.103	38,00
Ausgleichsleistungen § 20a FAG	584.055	38,00	634.877	38,00	665.206	38,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	454.443	38,00	477.930	38,00	512.391	38,00
Schlüsselzuweisung	2.227.465	38,00	2.481.140	38,00	2.963.407	38,00
	14.337.387	38,00	15.749.995	38,00	17.913.577	38,00

Schlussbilanz zum 31.12.2010 Verbandsgemeinde Westerbург

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2009	31.12.2010	Veränderung	Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr
1. Anlagevermögen	50.838.517,62	50.936.782,75	98.265,13	1. Eigenkapital	20.560.011,34	20.003.123,30	-556.888,04
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	271.752,34	370.795,41	99.043,07	1.1 Kapitalrücklage	19.714.289,25	19.505.978,42	-208.310,83
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	43.277,93	38.383,22	-4.894,71	1.2 Sonstige Rücklagen		845.722,09	845.722,09
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	612,08	547,08	-65,00	1.3 Ergebnisvortrag			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	227.862,33	223.865,11	-3.997,22	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	845.722,09	-348.577,21	-1.194.299,30
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	15.933.437,03	15.907.521,40	-25.915,63
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		108.000,00	108.000,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	34.924.127,07	34.794.420,29	-129.706,78	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	15.933.437,03	15.907.521,40	-25.915,63
1.2.1 Wald, Forsten	10.497,72	10.497,72	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	15.748.562,90	15.525.160,28	-223.402,62
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	385.684,25	385.684,25	0,00	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	28.553.598,48	27.768.920,62	-784.677,86	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	184.874,13	382.361,12	197.486,99
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.042.061,76	1.003.769,21	-38.292,55	2.3 Sonderposten für den Geührengleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	763.425,02	750.097,90	-13.327,12	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	2.935.141,17	3.078.009,49	142.868,32	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.107.759,25	1.084.043,99	-23.715,26	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	9.036.278,27	9.438.219,40	401.941,13
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	125.959,42	713.397,11	587.437,69	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.319.272,78	8.572.151,80	252.879,02
1.3 Finanzanlagen	15.642.638,21	15.771.567,05	128.928,84	3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen	717.005,49	866.067,60	149.062,11
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	10.620.817,61	14.978.693,04	4.357.875,43
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	15.512.560,57	15.621.877,31	109.316,74	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.698.619,85	10.493.280,55	3.794.660,70
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.698.619,85	6.275.006,96	-423.612,89
des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		4.218.273,59	4.218.273,59
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	127.009,89	146.621,99	19.612,10	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	3.067,75	3.067,75	0,00	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2. Umlaufvermögen	5.229.755,55	9.343.462,85	4.113.707,30	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	2.751,69	2.751,69
2.1 Vorräte	2.523,45	4.134,25	1.610,80	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	842,80	0,00	-842,80
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.523,45	4.134,25	1.610,80	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,	1.152,07	965,45	-186,62
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	246.456,31	555.040,35	308.584,04
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.214.982,95	9.339.328,60	4.124.345,65	4.10.1 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse	3.622.891,32	3.886.906,95	264.015,63
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	116.203,04	76.930,95	-39.272,09	4.1.1 Sonstige Verbindlichkeiten	50.855,26	39.748,05	-11.107,21
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.666,13		-20.666,13	5. Rechnungsabgrenzungsposten	18.213,02	29.926,45	11.713,43
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	10.135,00	26.450,59	16.315,59				
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	5.040.790,90	9.199.807,50	4.159.016,60				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	27.187,88	36.139,56	8.951,68				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			0,00				
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00				
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen	12.249,15	0,00	-12.249,15				
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	100.484,10	77.237,99	-23.246,11				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	100.484,10	77.237,99	-23.246,11				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	56.168.757,27	60.357.483,59	4.188.726,32	Bilanzsumme Passiva	56.168.757,27	60.357.483,59	4.188.726,32

Gerhard Loos
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Westerburg für das Jahr 2013 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 20. Oktober 2010 (GVBl. S. 319), 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	12.019.060,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.354.081,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	664.979,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	10.980.860,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	10.119.700,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	861.160,00 €

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	614.750,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.911.610,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.296.860,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.080.830,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	645.130,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	435.700,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	12.676.440,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	12.676.440,00 €
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen 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	56.500,00 €
verzinsten Kredite auf	<u>833.090,00 €</u>
zusammen auf	<u>889.590,00 €</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

6.000.000,00 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Verbandsgemeindewerke

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für die Verbandsgemeindewerke werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Wasserwerk auf	1.535.610,00 €
Abwasseranlage auf	<u>3.488.380,00 €</u>
zusammen auf	<u>5.023.990,00 €</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 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.

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010 (Schlussbilanz) betrug 20.003.123,30 €. Die Schlussbilanz zum 31.12.2011 ist noch nicht erstellt. Aussagen zum Eigenkapital am 31.12.2011 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

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2013
der Verbandsgemeinde Westerburg

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 2.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 2.3 Entwicklung des Eigenkapitals
3. Haushaltsjahr 2013
 - 3.1 Ergebnishaushalt
 - 3.2 Finanzhaushalt
 - 3.3 Haushaltsausgleich
4. Entwicklung der Investitionen
5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite; Entwicklung der liquiden Mittel
6. Stellenplan
7. Schlussbetrachtung
8. Hinweis auf Anlagen zum Vorbericht

Funktion des Vorberichtes

§ 6 GemHVO schreibt dem Vorbericht die Aufgabe zu, einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre zu geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Bildung Qualitätszirkel

In den vergangenen Haushaltsjahren war das tatsächliche Rechnungsergebnis wesentlich besser als noch in der Planung angenommen. Beispielfürhaft sei hier das Haushaltsjahr 2010 erwähnt, in dem die eigenen liquiden Mittel der Verbandsgemeinde mit knapp 600.000 € weniger als ursprünglich geplant in Anspruch genommen werden mussten.

Mit den Zielen, die Haushaltsansätze künftig belastbarer und zuverlässiger zu gestalten und Kriterien für die Veranschlagung festzulegen wurde von März bis Juni 2012 ein sog. „Qualitätszirkel Haushaltsvoranschläge“ in der Verwaltung durchgeführt. Teilnehmer an diesem Qualitätszirkel waren alle Abteilungsleiter, alle Haushaltssachbearbeiter der Finanzabteilung sowie verschiedene Sachbearbeiter aus den jeweiligen Fachbereichen. In konstruktiver Arbeit konnten in diesem Kreis neue Qualitätsmerkmale für die Mittelanmeldung herausgearbeitet und der Weg zu deren Erreichung aufgezeigt werden.

Elektronische Mittelanmeldung

Als ein Ergebnis der Arbeit des Qualitätszirkels wurden erstmalig alle Mittelanmeldungen aus den Fachbereichen auf elektronischem Wege in die Finanzabteilung gegeben. Dort wurden die gemeldeten Ansätze nicht – wie bisher – händisch in die Finanzsoftware eingetragen, sondern wurden vielmehr über eine Schnittstellendatei in das System importiert.

Einführung der Investitionsbeschreibung

Ferner wurde das Verfahren bei der Mittelanmeldung von investiven Maßnahmen komplett überarbeitet. Für alle investiven Maßnahmen, aber auch für Unterhaltungsmaßnahmen über 5.000 €, waren alle Mitarbeiter gehalten eine sog. „Investitionsbeschreibung“ / „Maßnahmenbeschreibung“ der Mittelanmeldung beizufügen. Diese Investitionsbeschreibung gibt einen Überblick über alle mit der Maßnahme verbundenen Einnahmen und Ausgaben und stellt die finanziellen Auswirkungen dar. Neben der Nennung und Beifügung der Planungsgrundlagen, ist der Maßnahme insbesondere eine Prioritätsstufe zuzuordnen. Hierbei werden die Prioritätsstufen 1 (unabweisbar, gesetzlich vorgeschrieben, etc.), 2 (sinnvoll) und 3 (sonstiges) unterschieden. Die Wahl der Priorität ist entsprechend zu begründen. Ferner gibt die Investitionsbeschreibung Auskunft über die erforderlichen Beteiligungen von Dritten, die bei der Realisierung erforderlich werden. Der Umsetzungszeitplan stellt die wesentlichen „Meilensteine“ bei der Umsetzung der Maßnahme chronologisch dar.

Durch diese Investitionsbeschreibung trägt man insbesondere auch den rechtlichen Anforderungen nach § 10 Abs. 2 GemHVO für die Veranschlagung von Investitionsmaßnahmen Rechnung. Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass sich dieses neue Instrument bereits bei der Erstellung für den Haushaltsplan 2013 sehr gut bewährt hat. In der Zukunft wird die Arbeit mit der Investitionsbeschreibung noch weiter intensiviert werden.

Straffung von Produkten und Buchungsstellen

Sofern möglich wurde im Rahmen der Haushaltsplanung versucht, die bestehende Produkt- und Kontenstruktur zu optimieren. Wurden z. B. die Aufwendungen / Auszahlungen für die Beihilfeablöseversicherung im Vorjahr noch auf 33 Buchungsstellen ausgewiesen, finden sich diese ab dem Haushaltsjahr 2013 auf lediglich einer Buchungsstelle wieder.

Die Zahl der Produkte im Bereich Freizeit und Tourismus wurde bereits im Zuge der Nachtragshaushaltsplanung 2012 von drei auf zwei Produkte reduziert. Ab dem Haushaltsjahr 2013 findet eine weitere Reduzierung statt, so dass alle mit dem Bereich Tourismus verbundenen Einnahmen und Ausgaben nun unter einem Produkt (5.7.5.3) dargestellt sind. Hinzu kommt, dass durch die Auflösung der Gesellschaft für Freizeit und Touristik Westerburger Land mbH (GFT) deren Aufgaben zurück in den Haushalt der Verbandsgemeinde Westerburg überführt wurden. Die in der Vergangenheit bei der GFT angefallenen Einnahmen und Ausgaben werden somit ab dem Haushaltsjahr 2013 ebenfalls unter dem Produkt 5.7.5.3 ausgewiesen werden.

Des Weiteren wurden die Einnahmen und Ausgaben der Betreuenden Grundschulen zu den Produkten der jeweiligen Grundschulen umgesetzt, was im Ergebnis eine Reduzierung um 5 Produkte bedeuten wird.

Aufgrund einer Forderung des Statistischen Landesamtes musste dem Produkt „Schulbuchausleihe“ eine neue Produktnummer zugewiesen werden. Die Mittel werden nun nicht mehr unter 2.0.1.3, sondern unter dem neuen Produkt 2.4.2.1 ausgewiesen.

Die zuvor genannten Produkte werden jedoch noch bis einschließlich dem Haushaltsplan 2014 abgedruckt, da die Ansätze bzw. Rechnungsergebnisse der Vorjahre bis einschließlich 2012 ebenfalls dargestellt werden müssen. Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden die obigen Änderungen dann auch zu einer tatsächlichen Reduzierung der Seitenzahl des Haushaltsplanes führen.

Rechnungsergebnisse 2011

Im Haushaltsplan 2013 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2011 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2011 für die Verbandsgemeine zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht erstellt war. Alle ausgewiesenen Rechnungsergebnisse sind somit als **vorläufige Werte** zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses, sind daher nicht auszuschließen!

Darstellung von Ansätzen unter 5.000 €

Der Vorbericht soll – insbesondere die Ratsmitglieder – unterstützen, sich einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2013 verschaffen zu können. Aus diesem Grunde wird in diesem Vorbericht bewusst darauf verzichtet Einzelmaßnahmen unter 5.000 € darzustellen oder zu erläutern. Aufwendungen oder Investitionen über 5.000 € werden im Vorbericht tabellarisch aufgeführt und sofern erforderlich textlich erläutert.

Planung der Folgejahre

Seit der Einführung des doppischen Haushaltswesens besteht auch die Pflicht, für alle Buchungsstellen die Ansätze für die nächsten drei Haushaltsjahre (2014 – 2016) zu planen. Insbesondere im Bereich der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen ist eine Vorrechnung für die drei Haushaltsfolgejahre jedoch sehr schwierig und hinsichtlich der Planbarkeit risikobehaftet.

In der vorliegenden Finanzplanung wurde davon ausgegangen, dass sich die sehr hohe Einnahmensituation in diesem Bereich in den nächsten Jahren nicht in selbem Maße fortsetzen wird. Folglich sieht die Finanzplanung hier geringere Einnahmen vor. Inwiefern diese Prognosen tatsächlich zutreffend sein werden, ist zu diesem Zeitpunkt jedoch keinesfalls absehbar. Daher müssen bei der Betrachtung der Entwicklung der Folgejahre – insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung der Kredite – diese Unwägbarkeiten der Einnahmensituation berücksichtigt werden.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	845.722,09
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-348.577,21
4	2. Haushaltsvorjahr (noch nicht festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2011	-464.502,06
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2012	211.742,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2013	664.979,00
7	Zwischensumme		909.363,82
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-182.070,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-45.523,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-30.324,00
11	Summe		651.446,82

2.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. –fehlbeträge (gemäß Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008			
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	1.087.355,01	402.845,73	684.509,28
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	504.452,36	423.612,89	80.839,47
5	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Rechnungsergebnis)	2011	434.571,23	446.266,41	-11.695,18
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2012	779.555,00	615.840,00	163.715,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2013	861.160,00	645.130,00	216.030,00
8	vorzutragender Betrag		3.667.093,60	2.533.695,03	1.133.398,57
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	462.560,00	673.530,00	-210.970,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	556.700,00	727.170,00	-170.470,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	553.440,00	558.920,00	-5.480,00
12	Summe		5.239.793,60	4.493.315,03	746.478,57

2.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
(gemäß Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2010		20.003.123,30
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2011	-464.502,06	19.538.621,24
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2012	211.742,00	19.750.363,24
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2013	664.979,00	20.415.342,24
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2014	-182.070,00	20.233.272,24
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2015	-45.523,00	20.187.749,24
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2016	-30.324,00	20.157.425,24

3. Haushaltsjahr 2013

3.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Hierin enthalten ist die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge und Aufwendungen. Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen (AfA) und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen (beispielsweise für Pensionen, Beihilfen, nicht genommenen Urlaub).

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten.

Die vorgenannte Beschreibung erklärt auch, weshalb Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung und Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt:

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansätze HH-Plan 2012	Ansätze HH-Plan 2013
		EUR		
10	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.379.011,74	11.013.634,00	11.988.060,00
19	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.544.439,26	10.482.002,00	10.521.131,00
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 – 19)	-165.427,52	531.632,00	1.466.929,00
21	Zins- u. sonst. Finanzerträge	69.833,06	42.000,00	31.000,00
22	Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	368.907,60	361.890,00	832.950,00
23	Finanzergebnis (Saldo 21 – 22)	-299.074,54	-319.890,00	-801.950,00
28	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) (Summe 20 + 23)	-464.502,06	211.742,00	664.979,00

Im Folgenden soll auf die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes erläuternd eingegangen werden.

Personalaufwendungen

Für den Stellenplan 2013 ist eine Stellenausweitung (EGr3 im Bereich Tourismus) vorgesehen. Auf die Erläuterungen im Stellenplan wird verwiesen.

Die ausgewiesenen Personalkosten beruhen auf einer detaillierten Personalkostenhochrechnung für jeden Beschäftigten. Diese berücksichtigt die tariflichen Stufensteigerungen, sowie alle Veränderungen, die aufgrund tariflicher Gehaltssteigerungen bedingt sind. Durch die Tarifverhandlungen 2012 wurden Vergütungsanpassungen ab dem 01.01.2013 (1,4%) und ab dem 01.08.2013 (1,4%) vereinbart. Die Bezüge der Beamten steigen im Land Rheinland-Pfalz linear um 1,0%. Für die Planungsjahre 2014 bis 2016 wurden die Personalkosten der tariflich Beschäftigten um je 2,0% und die Gehälter der Beamten um jeweils 1% hochgerechnet.

Für die vermutlich anstehende Neubesetzung von zwei Dienstposten des gehobenen Dienstes wurde eine kurzfristige Doppelbesetzung zum Zwecke der Einarbeitung kalkuliert. Dies soll bei ohnehin geringen Personalstand eine Einarbeitung sicherstellen.

Zuwendungen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz

Die Zuwendungen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) haben sich gegenüber den beiden Vorjahren wie folgt entwickelt:

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansätze HH-Plan 2012	Ansätze HH-Plan 2013
		EUR		
Ertrag	Schlüsselzuweisung B1	230.650,00	229.960,00	228.760,00
Ertrag	Schlüsselzuweisung B2	1.811.148,00	1.753.140,00	1.590.060,00

Der Rückgang der Erträge bei der Schlüsselzuweisung B1 ist mit der gesunkenen Einwohnerzahl in der Verbandsgemeinde zu begründen. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraftmesszahlen in der Stadt und in den Ortsgemeinden kommt es bei der Schlüsselzuweisung B2 zum Ertragsrückgang im Vergleich zum Vorjahr. Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen von 2007 – 2013 können den Anlagen 2 und 3 entnommen werden.

Erträge und Aufwendungen aus Umlagen

Die von der Stadt und den Ortsgemeinden an die Verbandsgemeinde zu zahlende Verbandsgemeindeumlage ist im Ergebnishaushalt als Ertrag enthalten. Die Verbandsgemeindeumlage stellt die größte Ertragsposition im Gesamtergebnishaushalt dar.

Die von der Verbandsgemeinde an den Westerwaldkreis (Kreisumlage) und das Land Rheinland-Pfalz (Umlage zum Fonds „Deutsche Einheit“) zu zahlenden Umlagen stellen Aufwand dar, die ebenfalls im Ergebnishaushalt ausgewiesen werden. Die Entwicklung dieser Umlagen stellt sich wie folgt dar:

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansätze HH-Plan 2012	Ansätze HH-Plan 2013
		EUR		
Ertrag	Verbandsgemeindeumlage	5.448.196,00	5.984.990,00	6.807.150,00
Aufwand	Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“	88.463,00	92.920,00	89.830,00
Aufwand	Kreisumlage	724.459,00	718.790,00	651.930,00

Der erhebliche Anstieg der Verbandsgemeindeumlage im Vergleich zum Vorjahr (+ 822.160 €) ist mit der höheren Steuerkraft in der Stadt und den Ortsgemeinden zu begründen. Im Vergleich zum Vorjahr stieg daher die für die Veranlagung der Umlage relevante Bemessungsgrundlage um 13,737 % auf knappe 18 Millionen Euro an. Auch im Haushaltsjahr 2013 wird sich der Umlagesatz auf 38 % belaufen und bleibt somit seit dem Haushaltsjahr 2008 unverändert. Der Nachweis der Steuerkraft findet sich in der Anlage 1 zum Vorbericht. Die Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage ist in der Anlage 4 dargestellt.

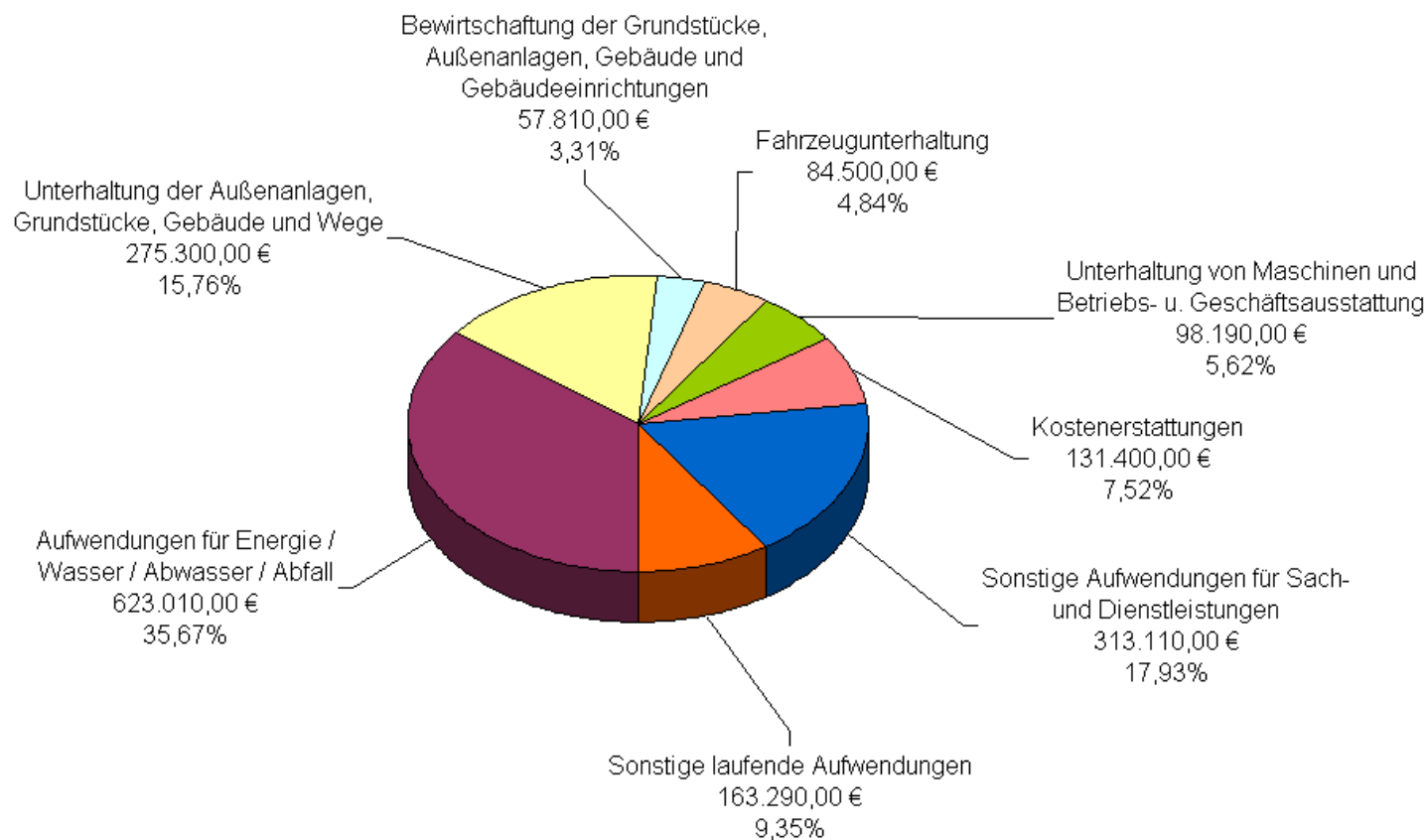
Die Verbandsgemeinde wird mit ihrer Schlüsselzuweisung B2 zur Kreisumlage (Umlagesatz: 41%) veranlagt. Aufgrund der gesunkenen Erträge aus der Schlüsselzuweisung B2 reduziert sich damit auch der Aufwand aus der Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr um 66.860 €.

Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass sich die Einnahmesituation im Haushaltsjahr 2013 auf Rekordniveau befindet. Der Saldo der Erträge und Aufwendungen beim Produkt 6.1.1.0 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ beläuft sich auf 8.104.210 €, was im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von 9,867 % darstellt. Die Entwicklung dieses Saldos seit dem Haushaltsjahr 2007 kann der Grafik in der Anlage 5 entnommen werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich in der Planung 2013 auf 1.746.610 € (2011: 1.961.620 €).

Dieser Betrag schlüsselt sich wie folgt auf:



Sofern sich aufgrund bestehender Rahmenverträge keine anderen Erkenntnisse ergaben, wurde für die Energiekosten von einer Steigerungsrate in Höhe von 4% im Vergleich zum Vorjahr ausgegangen.

Der Haushaltsplan 2013 sieht die folgenden einmaligen, wesentlichen Unterhaltungsaufwendungen vor:

Teil-Haushalt	Bezeichnung	Betrag
		EUR
30	Grundschule Guckheim: Dachsanierung (Beteiligung Ortsgemeinde Guckheim: 19.800 €)	30.000
30	Grundschule Kaden: Sanierung Pultdach	8.000
30	Grundschule Westenburg: Außenanstrich	18.000
30	Realschule plus: Ergänzung Einrichtung naturwissenschaftliche Räume (2. Rate 2014: 15.000 €) – Sperrvermerk!	15.000
30	Realschule plus: Entfernung undichter Lüftungsschacht auf dem Schulhof Gebäude B (ehem. Hauptschule)	5.000
40	Westerwaldbad: Sanierung Beckenköpfe (Ansatz 2014 – 2016: jeweils 30.000 €)	30.000

Abnutzung des Anlagevermögens (Abschreibungen) und Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über den im Ergebnishaushalt enthaltenen Aufwand für bilanzielle Abschreibungen:

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansätze HH-Plan 2012	Ansätze HH-Plan 2013
		EUR		
Aufwand	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	18.304,77	17.633,00	21.098,00
Aufwand	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	586.979,17	507.713,00	507.185,00
Aufwand	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	40.184,86	40.148,00	41.242,00
Aufwand	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	13.327,12	13.204,00	13.328,00
Aufwand	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsaustattung	280.534,45	279.829,00	272.378,00
<i>Summe Abschreibungen</i>		<i>939.330,37</i>	<i>858.527,00</i>	<i>855.231,00</i>
Ertrag	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	410.942,75	406.044,00	361.430,00
<i>Summe Erträge aus Auflösung Sonderposten</i>		<i>410.942,75</i>	<i>406.044,00</i>	<i>361.430,00</i>
Netto-Werteverzehr Anlagevermögen		-528.387,62	-452.483,00	-493.801,00

Rückstellungen und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen (§ 36 Abs. 1 GemHVO) zu bilden. Sie sind mit dem Betrag der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Gemeinde anzusetzen.

Der Ergebnishaushalt enthält Zuführungen zu Rückstellungen – und im Falle einer Verringerung – Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Veränderungen. Die Rückstellungen im Personalbereich können der folgenden Tabelle entnommen werden.

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansätze HH-Plan 2012	Ansätze HH-Plan 2013
		EUR		
Aufwand	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	58.600,45	264.400,00	253.050,00
Aufwand	Zuführung zu Beihilferückstellungen (Beamte)	7.149,24	32.390,00	16.970,00
Aufwand	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	31.397,89	68.440,00	72.690,00
Aufwand	Zuführung zu Überstundenrückstellungen	30.361,62	50.160,00	54.350,00
Aufwand	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Versorgungsempf.)	783.462,25	0,00	0,00
Aufwand	Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Versorgungsempf.)	95.582,40	0,00	0,00
<i>Summe Zuführung Rückstellungen</i>		<i>1.006.553,85</i>	<i>415.390,00</i>	<i>397.060,00</i>
Ertrag	Auflösung Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	334.591,70	94.760,00	81.480,00
Ertrag	Auflösung Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	40.820,19	10.470,00	5.380,00
Ertrag	Auflösung Urlaubsrückstellungen	51.126,03	68.710,00	72.690,00
Ertrag	Auflösung Überstundenrückstellungen	34.577,33	49.870,00	54.350,00
Ertrag	Auflösung Altersteilzeitrückstellungen	57.654,17	59.610,00	35.130,00
<i>Summe Auflösungen Rückstellungen</i>		<i>518.769,42</i>	<i>283.420,00</i>	<i>249.030,00</i>
Veränderungen insgesamt:		487.784,43	131.970,00	148.030,00

Ferner beinhaltet der Ergebnishaushalt die Auflösung der Rückstellung „Deckung Fehlbetrag EZV Stöffel“ in Höhe von 432.340 €. Weiterführende Erläuterungen zur Veranschlagung der Kostenübernahme Stöffel finden sich unter dem Gliederungspunkt „3.2 Finanzhaushalt - Finanzierungskonzept Entwicklungszweckverband Stöffel“.

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Ein Sonderposten nach § 38 Abs. 6 GemHVO zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen gemäß Landesfinanzausgleichsgesetz ist nur von Ortsgemeinden, nicht aber von der Verbandsgemeinde zu bilden.

3.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung.

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansätze HH-Plan 2012	Ansätze HH-Plan 2013
		EUR		
10	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.420.695,44	10.325.170,00	10.949.860,00
17	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.687.049,67	9.225.725,00	9.286.750,00
18	Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	733.645,77	1.099.445,00	1.663.110,00
21	Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-299.074,54	-319.890,00	832.950,00
22	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen (Summe 18 + 21)	434.571,23	779.555,00	861.160,00
26	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	434.571,23	779.555,00	861.160,00
46	Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	446.266,41	615.840,00	645.130,00
	verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	-11.695,18	163.715,00	216.030,00

Auf die Erläuterung von Ein- und Auszahlungen, die in gleicher Höhe auch Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt darstellen, wird an dieser Stelle verzichtet und auf die vorstehenden Ausführungen unter 3.1 verwiesen.

Finanzierungskonzept Entwicklungszweckverband Stöffel

Das überarbeitete Finanzierungskonzept für den Entwicklungszweckverband Stöffel geht von einem zu finanzierenden Betrag von insgesamt 3.597.697 € aus. Der Anteil der Verbandsgemeinde Westerburg an dieser Restfinanzierung beläuft sich gemäß Konzeption auf insgesamt 1.607.850 €. Aus der nachstehenden Tabelle kann entnommen werden, wie dieser Betrag in der Haushaltsplanung 2013 Berücksichtigung gefunden hat.

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz ab 2014
5.7.5.5.541440	Laufende Verbandsumlage (in 2013: für 2012 und 2013)	170.000,00	85.000,00
5.7.5.5.542440	Schuldendiensthilfe an EZV Stöffel (in 2013: für 2012 und 2013)	150.000,00	60.000,00
5.7.5.5.574400	<u>Einmalige</u> Verlustübernahme EZV Stöffel zur Deckung von Altbeträgen laufendes Geschäft *	489.380,00	0
5.7.5.5/9300.781440	<u>Einmalige</u> Investitionszuwendung an EZV Stöffel zur Deckung von Altfehlbeträgen aus Investitionen	798.470,00	0
		1.607.850,00	145.000,00

Wie aus dieser Übersicht hervorgeht, kommt es zu einmaligen Zahlungen in Höhe von insgesamt 1.287.850 €, wobei diesbezüglich zwischen laufenden und investiven Verlustübernahmen unterschieden wird. Darüber hinaus werden die laufende Verbandsumlage sowie die Schuldendiensthilfe sowohl für das Jahr 2012 als auch das Jahr 2013 im Haushaltsjahr 2013 ausgezahlt werden (insgesamt 320.000 €).

Ab dem Haushaltsjahr 2014 sieht die Konzeption dann jährliche Auszahlungen an den Entwicklungszweckverband Stöffel in Höhe von insgesamt 145.000 € vor.

Die einmalige Verlustübernahme zur Deckung der Altbeträge aus dem laufenden Geschäft wird im Gesamtergebnishaushalt unter den „Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen“ (Pos. 22) bzw. im Gesamtfinanzhaushalt unter den „Zinsauszahlungen und sonstigen Finanzauszahlungen“ (Pos. 20 Gesamtfinanzhaushalt) ausgewiesen. Dies erklärt den einmaligen Anstieg dieser Positionen im Vergleich zum Vorjahr bzw. den Folgejahren. Es handelt sich somit nicht ausschließlich um Zinsleistungen aus der Aufnahme von Krediten!

Der Westerwaldkreis beteiligt sich an der Restfinanzierung in gleicher wie die Verbandsgemeinde. Der dann noch offene Restbetrag wird von den Ortsgemeinden Enspel, Stockum-Püschen und Nistertal übernommen, deren Anteil sich jeweils auf 127.333 € beläuft.

Die obige Veranschlagung wurde im Rahmen der Haushaltsaufstellung mit dem Haushaltsreferat der Kreisverwaltung sowie der Kommunalaufsichtsbehörde abgestimmt.

Bereits in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde auf der Passivseite eine entsprechende Rückstellung für die nun anstehende Deckung des laufenden Fehlbetrages berücksichtigt. Der Wert dieser Rückstellung beläuft sich mittlerweile auf 432.340 €. Mit Auszahlung der oben erwähnten Beträge wird dieser Rückstellungsbetrag im Haushaltsjahr 2013 ertragswirksam aufgelöst werden, so dass der Ergebnishaushalt eine entsprechende Entlastung erfährt.

3.3 Haushaltsausgleich

Gemäß § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

Ergebnishaushalt

Für das Haushaltsjahr 2013 zeigt sich, dass die laufenden Erträge ausreichen um sowohl die laufenden Aufwendungen als auch die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu decken. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2013 konnte der Ergebnishaushalt folglich **ausgeglichen** werden.

In die Prüfung, ob der Haushalt ausgeglichen ist, sind nach § 18 Abs. 1 Nr. GemHVO zusätzlich die Rechnungsergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre (soweit diese noch nicht feststehen: die geplanten Jahresergebnisse) einzubeziehen. Wie aus der unter 2.1 dargestellten Tabelle „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“ hervorgeht, konnte auch in dieser Hinsicht der **Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt erreicht werden**

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 19 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Pos. 26 Gesamtffinanzhaushalt*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2013 deckt der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 861.160 € die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 645.130 €. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2013 **ausgeglichen**.

Auch unter Einbeziehung der vorzutragenden Beträge der fünf Haushaltsvorjahre (vgl. 2.2 „Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. –fehlbeträge“) kann der geforderte **Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt erreicht werden**.

3.4 Teilhaushalte

Gemäß § 4 Abs. 1 und 2 GemHVO wurde der Haushalt institutionell nach der Aufbauorganisation in die folgenden Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 10	- Personal und Organisation
Teilhaushalt 20	- Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 30	- Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport
Teilhaushalt 40	- Bauen und Umwelt
Teilhaushalt 50	- Finanzen

Die zum 01.09.2012 durchgeführte Neugliederung des Verwaltungsaufbaus in nun vier Fachbereiche blieb bei der Bildung der Teilhaushalte für den Haushaltsplan 2013 zu Gunsten einer besseren Übersicht zunächst außer Acht.

Für den Haupt-Produktbereich 6 „Zentrale Finanzdienstleistungen“ wurde gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO ein eigener Teilhaushalt 60 eingerichtet. Es handelt sich somit um einen „Pflicht-Teilhaushalt“. Dort werden zentral alle Steuereinnahmen und Transferleistungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches abgebildet. Gleiches gilt für alle im Zusammenhang mit den Finanzierungstätigkeiten entstehenden Zahlungen (Kredite, Zinsen, Tilgungen).

4. Entwicklung der Investitionen

Auf die Darstellung von Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen unter 5.000 € wird an dieser Stelle verzichtet. Alle investiven Ein- und Auszahlungen sind im Einzelnen in den „Investitionsübersichten“ dargestellt, die sich den Finanzhaushalten – sowohl der Teilhaushalte als auch der einzelnen Produkte – anschließen.

Im Folgenden sind die Investitionen über 5.000 € dargestellt:

Teil-HH	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		EUR		
10	Tul: Anschaffung Hardware	0,00	7.000,00	-7.000,00
10	Tul: Anschaffung von Lizenzen	0,00	5.000,00	-5.000,00
10	Tul: Anschaffung Virtualisierungsserver	0,00	6.000,00	-6.000,00
10	Tul: Anschaffung Fileserver	0,00	5.500,00	-5.500,00
10	Zentrale Dienste: Leasingübernahme Dienstwagen WW-VG 5000	0,00	6.400,00	-6.400,00
10	Verwaltungssteuerung: Anschaffung Tablet-PCs für Ratsmitglieder	0,00	18.000,00	-18.000,00
20	Brandschutz: Anschaffung TSF Ailertchen	0,00	56.500,00	-56.500,00
20	Brandschutz: Anschaffung Tragkraftspritze TSF Ailertchen	0,00	10.000,00	-10.000,00
20	Brandschutz: Anschaffungen Atemschutzgeräte (VE aus 2012!)	0,00	265.000,00	-265.000,00
20	Brandschutz: Anschaffung ELW 1 Westerbürg	0,00	85.000,00	-85.000,00
20	Brandschutz: Anschaffung TSF-Stockum-Püschchen	0,00	56.500,00	-56.500,00
20	Brandschutz: Feuerschutzsteuer	9.200,00	0,00	+9.200,00
20	Brandschutz: Investitionsschlüsselzuweisung	104.350,00	0,00	+104.350,00

Teil-HH	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		EUR		
30	Grundschule WEB: Brandschutzsanierungsmaßnahme	85.000,00	0,00	+85.000,00
30	Grundschule Höhn: Brandschutzsanierungsmaßnahme	35.900,00	115.000,00	-79.100,00
30	Realschule plus WEB: Anschaffung Schneefräse als Anbaugerät für Traktor	0,00	5.000,00	-5.000,00
30	Realschule plus WEB: Anschaffung Kehrmachine als Anbaugerät für Traktor	0,00	6.500,00	-6.500,00
30	Sporthalle Westerbürg: Planungskosten für Sanierung der Sporthalle	0,00	15.000,00	-15.000,00
30	Stöffel: Deckung investive Fehlbeträge	0,00	798.470,00	-798.470,00
40	Westerwaldbad: Planungskosten Westerwaldbad (Sperrvermerk!)	0,00	15.000,00	-15.000,00
40	Freizeit- u. Tourismus: Verkauf von Grundstücken (Anteil Buchwert)	65.060,00	0,00	+65.060,00
40	Freizeit u. Tourismus: Projektplanung Entschlammung Wiesensee	270.000,00	300.000,00	-30.000,00
40	Freizeit u. Tourismus: Kosten Planung Sedimentationsbecken	45.000,00	50.000,00	-5.000,00
40	Freizeit u. Tourismus: Anschaffung Traktor (VE aus 2012!)	0,00	49.140,00	-49.140,00
40	Freizeit u. Tourismus: Planung und Ausbau Radwegenetz VG Westerbürg	0,00	25.000,00	-25.000,00

Anschaffung von Tablet-PCs für die Mitglieder des Verbandsgemeinderates

Seit Sommer 2011 werden die Mitglieder des Verbandsgemeinderates auf elektronischem Wege über das Ratsinformationsportal Allris eingeladen. Ab dem Haushaltsjahr 2013 soll diese elektronische Ratsarbeit durch den Einsatz von Tablet-PCs weiter ausgebaut werden. Auf einem Tablet-PC haben die Ratsmitglieder die Möglichkeit, alle für die Ratssitzung erforderlichen Dokumente digital in der Sitzung abrufen zu können. Das Ausdrucken der mit der Einladung versandten Dokumente würde mit der Nutzung des Tablet-PCs entfallen.

Aus diesem Grunde sieht der Haushaltsplan einen Ansatz für die Anschaffung von Tablet-PCs (z. B. iPad 3) in Höhe von 18.000 € vor. Der Ansatz basiert auf einem Einzelpreis pro Tablet-PC in Höhe von 600 €.

Die Verbandsgemeinde stellt die Tablet-PCs den Ratsmitgliedern zur Verfügung, welche im Gegenzug auf einen Anteil ihrer Sitzungspauschale in Höhe von 10 € pro Monat verzichten. Bei einer angenommenen Nutzungsdauer der Tablet-PCs von 5 Jahren – gleichzeitig auch die Dauer der

Legislaturperiode – verzichtet jedes Ratsmitglied über die Laufzeit somit auf insgesamt 600 € seiner Sitzungspauschale. Im Ergebnishaushalt wird der Aufwand aus der Abschreibung der Tablet-PCs durch die Einsparungen bei den Sitzungsgeldern neutralisiert.

Die oben genannte Verfahrensweise stellt ein Angebot für die Ratsmitglieder dar. Aufgrund der Annahme, dass nicht alle Ratsmitglieder dieses Angebot in Anspruch nehmen werden, wurde zunächst die Anschaffung von 30 Tablet-PCs in den Haushalt aufgenommen.

Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF Stockum-Püschen

Die Anschaffung des Tragkraftspritzenfahrzeuges (TSF) für den Löschzug in Stockum-Püschen war zunächst für das Haushaltsjahr 2016 vorgesehen. Bei einer Überprüfung im November 2012 wurden seitens des TÜV jedoch erhebliche Mängel an dem mittlerweile 30 Jahre alten Fahrzeug festgestellt, die eine Zulassung für den Straßenverkehr nicht mehr zuließen. Die Beseitigung der festgestellten Mängel war – im Hinblick auf Alter und Restwert des Fahrzeuges – aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr angezeigt.

Die Ortsgemeinde Stockum-Püschen hat sich bereit erklärt, der Verbandsgemeinde Westerburg ein zinsloses Darlehen in Höhe der Anschaffungskosten für ein neues Feuerwehrfahrzeug (56.500 €) zu gewähren. Nur durch dieses Darlehen ist eine Anschaffung eines neuen Fahrzeuges bereits im Jahre 2013 möglich. Die Rückzahlung des gewährten Darlehens an die Ortsgemeinde Stockum-Püschen erfolgt seitens der Verbandsgemeinde im Haushaltsjahr 2015.

Die Zuwendung des Landes wird voraussichtlich erst nach dem Jahr 2016 kassenwirksam werden, so dass diese in der vorgelegten Planung keine Berücksichtigung gefunden hat.

Anschaffung Atemschutzgeräte

Für die Anschaffung der Atemschutzgeräte war bereits im Nachtragshaushaltsplan eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 265.000 € veranschlagt. Dieser Betrag wurde nun im Haushaltsjahr 2013 in der Auszahlung vorgesehen.

Die Verbandsgemeinde erhält für das Haushaltsjahr 2013 vom Land Investitionsschlüsselzuweisungen in Höhe von 104.350,00 €. Dieser Betrag wurde der Maßnahme „Anschaffung Atemschutzgeräte“ zugeordnet, um im Jahresabschluss 2013 einen entsprechenden Sonderposten und künftig Erträge aus diesem beim Produkt Brandschutz ausweisen zu können.

Brandschutzsanierungsmaßnahme Grundschule Höhn

Die Zuwendungen in Höhe von 35.900 € teilen sich wie folgt auf:

- 25.000 € vom Land
- 10.900 € vom Kreis

Darüber hinaus erhält die Verbandsgemeinde seitens des Landes noch eine 2. Rate in Höhe von 40.000 € im Haushaltsjahr 2014.

Planungskosten Sanierung Westerwaldbad

Der Ausgabeansatz von 15.000 € für die Sanierung des Westerwaldbades in Westerburg wird zunächst mit einem Sperrvermerk versehen, da vor einer eventuellen Auftragsvergabe zunächst noch weiterführende Beratungen in den politischen Gremien erforderlich sind.

Verkauf von Grundstücken

Bei dem geplanten Verkauf von Grundstücken handelt es sich um Parzellen im Bereich des Wiesensees. In Rheinland-Pfalz besteht bei der Veräußerung von Vermögensgegenständen die Pflicht den Einzahlungsbetrag aufzuteilen – einmal auf den Anteil, der auf den bilanziellen Buchwert des Vermögensgegenstandes entfällt und zum anderen auf den Anteil, der auf den erzielten Gewinn entfällt.

Insgesamt wird von einer Einzahlung aus der Veräußerung in Höhe von 114.660 € ausgegangen. Davon fallen auf den bilanziellen Buchwert 65.060 €, welche als investive Einzahlung im Gesamtfinanzhaushalt dargestellt sind. Der über den Buchwert hinaus gehende Gewinn in Höhe von 49.600 € stellt einen laufenden Ertrag bzw. eine laufende Einzahlung dar.

Finanzierung der Investitionen

Aus den investiven Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Finanzierungssaldo (*Pos. 43 Gesamtfinanzhaushalt*) in Höhe von -1.296.860,00 €.

Die Deckung dieses Saldos stellt sich wie folgt dar:

Saldo investive Ein- und Auszahlungen	-1.296.860,00 €
Eigenfinanzanteil der VG (= freie Finanzspitze)	216.030,00 €
somit verbleibende Finanzlücke	-1.080.830,00 €
Inanspruchnahme der eigenen liquiden Mittel (<i>Pos. 53 Gesamtfinanzhaushalt</i>)	191.240,00 €
Aufnahme Investitionskredit (<i>Pos. 45 Gesamtfinanzhaushalt</i>)	889.590,00 €

Investitionen in den Jahren 2014 – 2016

Investive Einzahlungen:

Teil-HH	Bezeichnung	2014	2015	2016
		EUR		
20	Brandschutz: Feuerschutzsteuer	9.200,00	9.200,00	9.200,00
30	Grundschule Höhn: Brandschutzsanierungsmaßnahme	40.000,00		
40	Freizeit u. Tourismus: Zuwendung des Landes für Sanierung Wiesensee (90%)	2.250.000,00	2.250.000,00	180.000,00
40	Freizeit u. Tourismus: Investitionsschlüsselzuweisung	102.260,00	101.230,00	100.210,00
40	Freizeit u. Tourismus: Zuwendung des Landes für Grunderwerb f. Entschlammung	225.000,00	225.000,00	

Investive Auszahlungen:

Teil-HH	Bezeichnung	2014	2015	2016
		EUR		
10	Tul: Anschaffung von Lizenzen	10.000,00		
10	Tul: Anschaffung von Hardware	13.000,00	6.500,00	6.000,00
20	Brandschutz: Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF-W Girkenroth	76.000,00		
20	Brandschutz: Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF-W Enspel		76.000,00	
20	Brandschutz: Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF Sainscheid			56.500,00
20	Brandschutz: Anschaffung Tragkraftspritze	10.500,00	11.000,00	11.500,00
40	Westerwaldbad: Fertigstellung Zaunanlage	10.000,00		
40	Freizeit u. Tourismus: Auszahlungen für Sanierung Wiesensee	2.500.000,00	2.500.000,00	200.000,00
40	Freizeit u. Tourismus: Grunderwerb für Entschlammung	250.000,00	250.000,00	
40	Freizeit u. Tourismus: Planung und Ausbau Radwegenetz VG Westerburg	10.000,00	5.000,00	5.000,00

5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite, Entwicklung der liquiden Mittel

Auf die Ausführungen zur Prognose der Einnahmensituation in den Jahren 2014-2016 unter „1. Allgemeine Vorbemerkungen – Planung der Folgejahre“ wird in diesem Zusammenhang verwiesen.

5. 1 Entwicklung der Investitionskredite

Die bereits bestehenden Verbindlichkeiten aus Darlehensaufnahmen sind ausschließlich in der Investitionstätigkeit der Verbandsgemeinde begründet. In den nachfolgenden Aufstellungen sind die Darlehen, welche für die Verbandsgemeindewerke aufgenommen wurden bzw. werden, nicht enthalten. Der Nachweis dieser Verbindlichkeiten befindet sich in den jeweiligen Wirtschaftsplänen.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	in 1.000 EUR					
Stand Kredite zum Beginn des Jahres	6.826	6.380	5.775	6.019	5.600	5.139
Aufnahme Investitionskredite	0	0	889	254	266	0
Tilgung	446	605	645	673	727	558
Zinsaufwendungen	311	288	293	278	262	235
<i>Netto-Neuverschuldung</i>	-446	-605	+244	-419	-461	-558

Wie aus der vorstehenden Übersicht hervorgeht, wird im Haushaltsjahr 2013 die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von insgesamt 889.590 € erforderlich. In diesem Betrag enthalten ist das zinslose Darlehen der Ortsgemeinde Stockum-Püschen in Höhe von 56.500 €. Für den verbleibenden Darlehensbetrag in Höhe von 833.090 € rechnet die Planung jährlich mit Tilgungsleistungen in Höhe von 16.000 € und Zinsaufwendungen in Höhe von 28.000 €.

Insgesamt belaufen sich die Tilgungszahlungen im Haushaltsjahr 2013 auf 645.130 €. Darin enthalten ist auch die Tilgung der zinsfreien Kredite aus dem Konjunkturpaket II. Für diese Kredite wird bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2015 Tilgung von jährlich 137.960 € zu leisten sein.

Im Ergebnis ist für das Haushaltsjahr 2013 somit von einer **Nettoneuverschuldung in Höhe von 244.460 €** auszugehen.

Sowohl für das Haushaltsjahr 2014 (254.540 €) als auch für das Jahr 2015 (266.070 €) sieht der Haushaltsplanentwurf die Aufnahme von Investitionskrediten vor. Auch für diese Kredite wurden entsprechende Zins- und Tilgungsleistungen in den Folgejahren berücksichtigt.

In der Planung für das Jahr 2015 ist zudem die Rückzahlung des zinsfreien Darlehens in Höhe von 56.500 € an die Ortsgemeinde Stockum-Püschchen vorgesehen.

5.2 Entwicklung der Liquiditätskredite und der eigenen liquiden Mittel

Basierend auf der Nachtragshaushaltsplanung für das Jahr 2012 ist zu Beginn des Haushaltsjahres 2013 von einem Bestand eigener liquider Mittel in Höhe von 191.240 € auszugehen. Wie bereits zuvor dargestellt, werden diese eigenen liquiden Mittel zur Deckung der Finanzierungslücke des Haushaltes 2013 benötigt, so dass die Verbandsgemeinde Westerburg zum Ende des Haushaltsjahres 2013 über keine eigenen liquiden Mittel mehr verfügen wird.

Die unter 5.1 erwähnte Aufnahme von Investitionskrediten in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 wird nicht ausreichen, um die geplante Finanzierungslücke zu schließen. Mangels eigener liquiden Mittel sieht die Planung aus diesem Grunde in diesen Jahren die Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung vor (2014: 210.970 €, 2015: 170.470 €).

Im Haushaltsjahr 2015 erwartet die Planung einen Überschuss in Höhe von 2.430 €, der zur Tilgung der Kredite zur Liquiditätssicherung herangezogen wird.

In der folgenden Tabelle ist die Entwicklung der liquiden Mittel bzw. der Liquiditätskredite dargestellt.

Stand	Entnahme / Zuführung	Stand liquide Mittel (+) / Liquiditätskredit (-)
31.12.2008		853.179,76 €
31.12.2009	+639.125,76 €	1.492.305,52 €
31.12.2010	-308.001,00 €	1.184.304,52 €
31.12.2011	-339.348,12 €	844.956,40 €
31.12.2012*	-653.715,00 €	191.241,40 €
31.12.2013*	-191.241,40 €	0,00 €
31.12.2014*	- 210.970,00 €	-210.970,00 €
31.12.2015*	-170.470,00 €	-381.440,00 €
31.12.2016*	+2.430,00 €	-379.010,00 €

* gemäß Haushaltsplanung

6. Stellenplan

Der Stellenplan gemäß § 5 Abs. 1 GemHVO hat die Aufgabe, die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, getrennt für die einzelnen Teilhaushalte, nach Laufbahnen und Fachrichtungen sowie Besoldungs- und Entgeltgruppe auszuweisen. Wesentliche Abweichungen sind erläutert.

Auf die detaillierten Ausführungen im Stellenplan wird verwiesen.

7. Schlussbetrachtung

Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass die Verbandsgemeinde Westerburg die Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise gut überstanden hat. Die sehr positive Entwicklung der Steuerkraft in der Verbandsgemeinde führt im Haushaltsjahr 2013 zu Einnahmen auf Rekordniveau.

Insbesondere aufgrund der bevorstehenden Zahlungen an den Entwicklungszweckverband Stöffel sowie der Beschaffung der Atemschutzgeräte für die Feuerwehr weist die Haushaltsplanung jedoch für das Jahr 2013 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 244.460 € aus. Zudem werden bis Ende des Jahres 2013 alle eigenen liquiden Mittel in Anspruch genommen worden sein.

Für die künftigen Jahre kann noch keine verlässliche Aussage getroffen werden, wie sich die Einnahmensituation darstellen wird. Zum jetzigen Zeitpunkt beinhaltet die Planung weiterhin die Realschule plus, die allein in den Jahren 2014 bis 2016 ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt 2.018.890 € ausweist. Nicht zuletzt aus diesem Grund rechnet die Planung in den Jahren 2014 und 2015 sowohl mit der Aufnahme von Investitions- als auch Liquiditätskrediten. Daher wird die Konsolidierung des Haushaltes auch in Zukunft eine große Herausforderung für die Verbandsgemeinde Westerburg darstellen.

Bezüglich der Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nimmt der Rechnungshof Rheinland-Pfalz im Kommunalbericht 2012 wie folgt Stellung:

„Ungeachtet dessen müssen Gemeinden und Gemeindeverbände weitere erhebliche Anstrengungen zum Haushaltsausgleich unternehmen. Dabei darf es keine Denkverbote geben. Die Ausschöpfung des Konsolidierungspotentials darf auch nicht unter Hinweis auf die sog. „Vergeblichkeitsfalle“, wonach eigene Sparbemühungen vor dem Hintergrund nicht beeinflussbarer Ausgaben ohne Nutzen seien, unterbleiben.“

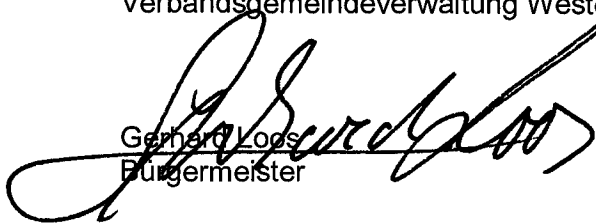
8. Hinweis auf Anlagen zum Vorbericht

Diesem Vorbericht sind als Anlagen verschiedene Übersichten beigefügt – im Einzelnen sind dies:

- Anlage 1** - Nachweis der vorläufigen Steuerkraftmeßzahlen und Berechnung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage 2013
- Anlage 2** - Entwicklung der Schlüsselzuweisung B1 (2007 – 2013)
- Anlage 3** - Entwicklung der Schlüsselzuweisung B2 (2007 – 2013)
- Anlage 4** - Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage (2007 – 2013)
- Anlage 5** - Entwicklung Überschüsse Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- Anlage 6** - Aufschlüsselung der ordentlichen Einzahlungen
- Anlage 7** - Aufschlüsselung der ordentlichen Auszahlungen
- Anlage 8** - Entwicklung der Investitionskredite (2002 – 2016)
- Anlage 9** - Stand der Investitionskredite zum 31.12.2012 und deren zeitlicher Ursprung
- Anlage 10** - Entwicklung der liquiden Mittel und der Liquiditätskredite (2008 – 2016)

Westerburg, 28.11.2012

Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg

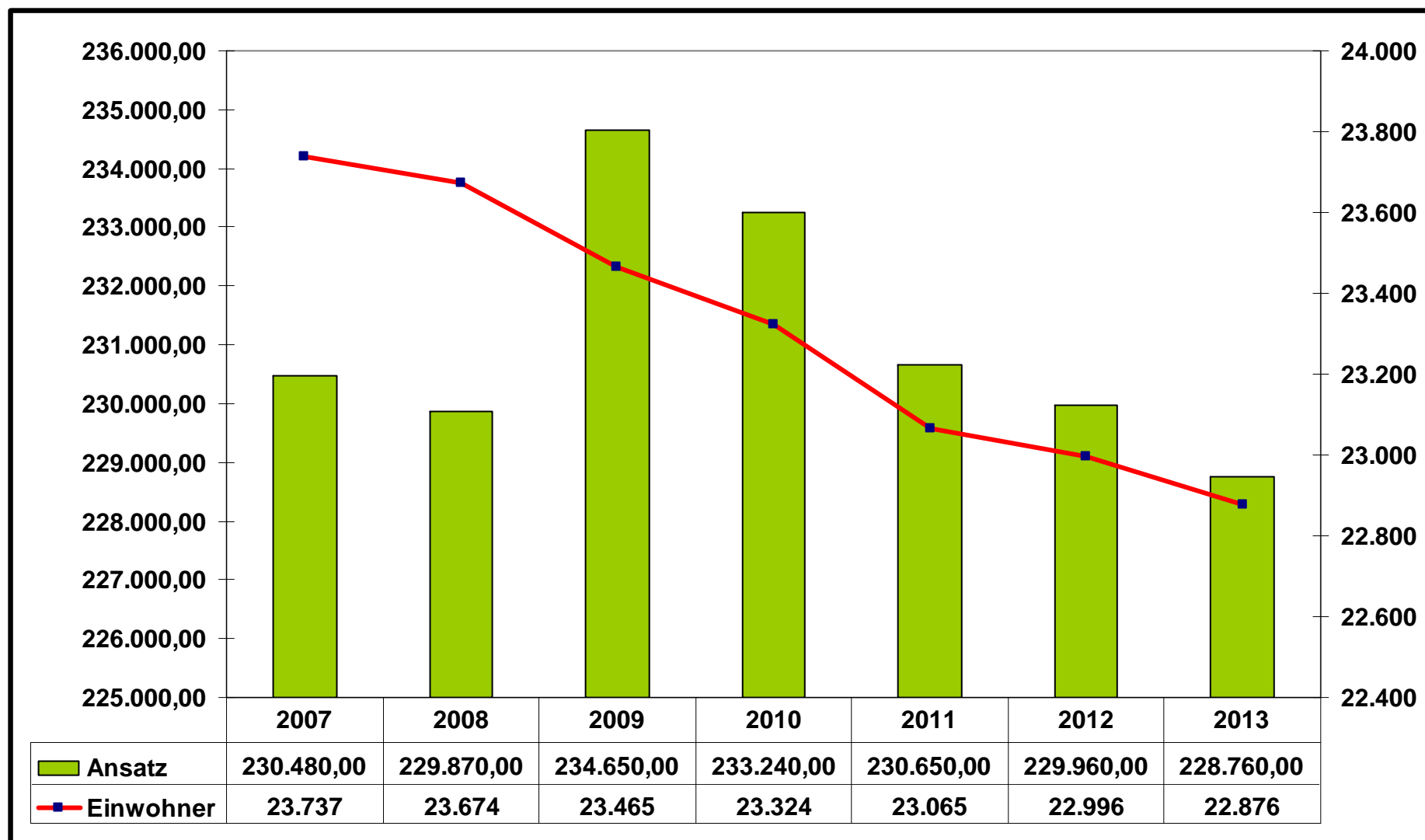


Gerhard Lops
Bürgermeister

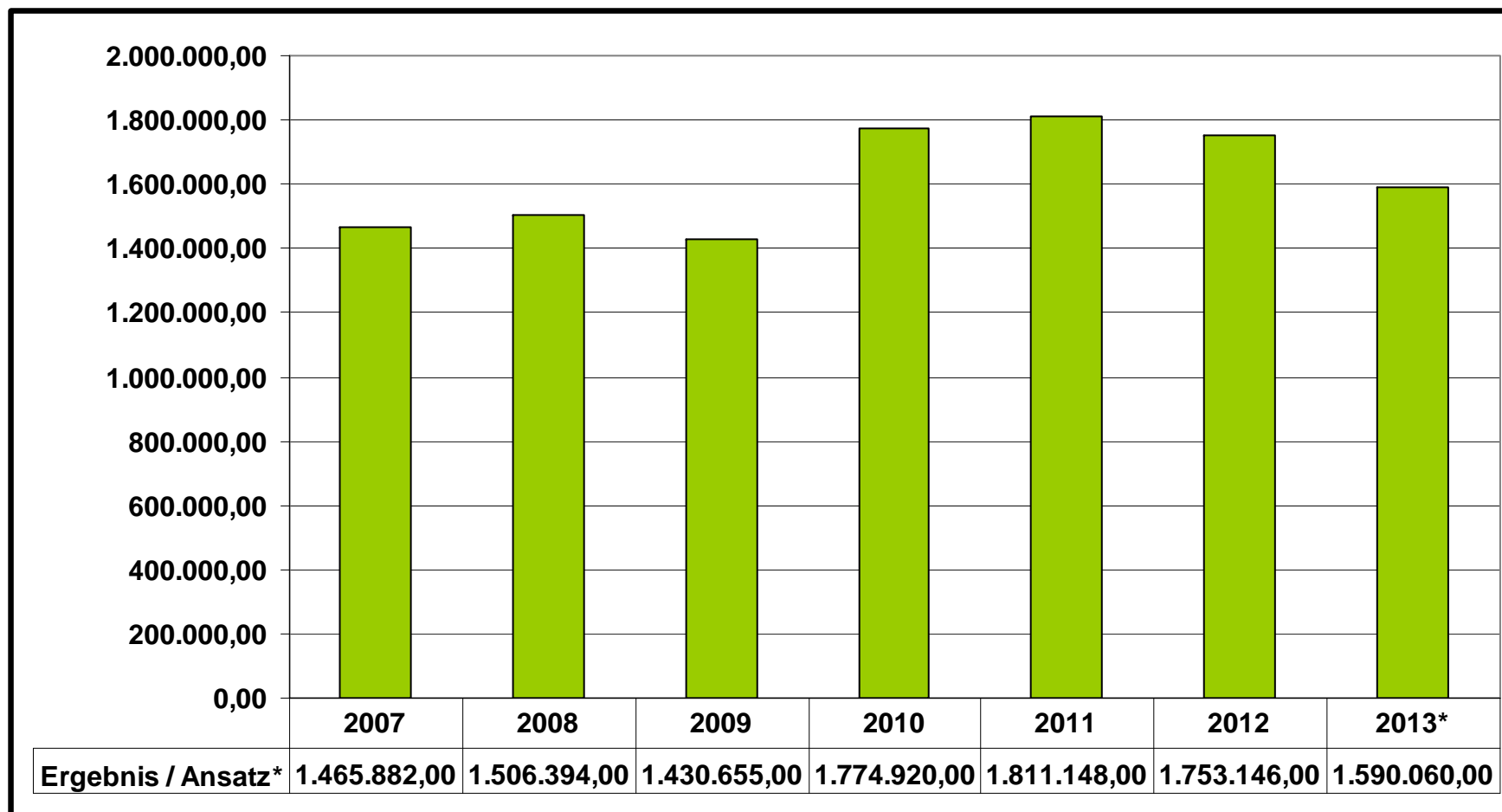
Anlage 1 Nachweis der vorläufigen Steuerkraftmeßzahlen und Berechnung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlagen 2013

Lfd. Nr.	Gemeinde/ Stadt	Ein- wohner	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbe- steuer	Gde.Anteil ESt.	Gde.Anteil USt.	Ausgleichs- leistungen des Landes	Steuerkraft- messzahl insgesamt	Schlüssel- zuweisungen	Umlagegrund- lage insg. (Spalte 10+11)	vorl. VG- umlage 38 v.H.	vorl. Kreis- umlage 41 v.H.
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ailertchen	609	2.357	37.859	13.719	157.242	2.786	16.791	230.754	169.533	400.287	152.109	164.118
2	Bellingen	597	1.773	43.518	37.937	168.757	3.470	18.015	273.470	118.934	392.404	149.114	160.886
3	Berzhahn	503	1.550	31.356	17.343	133.128	1.406	14.215	198.998	131.620	330.618	125.635	135.553
4	Brandscheid	475	1.029	35.382	22.667	130.532	2.108	13.944	205.662	106.552	312.214	118.641	128.008
5	Enspel	301	710	25.860	12.103	85.288	8.798	9.107	141.866	55.976	197.842	75.180	81.115
6	Gemünden	1.036	1.667	69.412	48.396	252.851	4.225	26.998	403.549	277.399	680.948	258.760	279.189
7	Girkenroth	579	1.191	39.340	24.418	148.647	1.921	15.865	231.382	149.190	380.572	144.617	156.035
8	Guckheim	937	1.733	73.407	90.771	269.721	6.707	28.804	471.143	144.738	615.881	234.035	252.511
9	Härtlingen	394	4.172	24.306	4.728	130.136	500	13.892	177.734	81.238	258.972	98.409	106.179
10	Halbs	367	1.020	27.659	16.205	106.570	3.890	11.370	166.714	74.512	241.226	91.666	98.903
11	Hergenroth	439	1.337	30.491	36.003	144.649	1.015	15.452	228.947	59.603	288.550	109.649	118.306
12	Höhn	3.131	6.467	242.698	628.193	835.025	46.853	89.132	1.848.368	209.620	2.057.988	782.035	843.775
13	Kaden	622	1.815	49.531	28.235	160.791	4.184	17.171	261.727	147.109	408.836	155.358	167.623
14	Kölbingen	1.022	2.770	85.700	185.405	294.784	18.903	31.476	619.038	52.714	671.752	255.266	275.418
15	Langenhahn	1.320	1.696	135.349	638.797	360.609	39.447	38.485	1.214.383	0	1.214.383	461.466	497.897
16	Pottum	990	1.391	79.484	113.032	297.540	10.267	31.757	533.471	117.245	650.716	247.272	266.793
17	Rotenhain	575	2.118	33.645	12.756	151.115	1.066	16.134	216.834	161.109	377.943	143.618	154.957
18	Rothenbach	891	4.799	63.659	54.896	256.530	4.584	27.380	411.848	173.798	585.646	222.545	240.115
19	Stahlhofen a.W.	329	795	52.681	153.912	81.756	16.204	8.733	314.081	0	314.081	119.351	128.773
20	Stockum-Pü.	664	980	57.578	138.158	205.459	14.571	21.923	438.669	0	438.669	166.694	179.854
21	Weltersburg	278	1.052	22.575	30.867	69.873	4.535	7.458	136.360	46.367	182.727	69.436	74.918
22	Stadt Westerb.	5.693	5.235	725.084	3.026.932	1.460.929	302.348	155.960	5.676.488	496.037	6.172.525	2.345.560	2.530.735
23	Willmenrod	659	1.793	46.005	20.687	167.937	5.070	17.920	259.412	173.745	433.157	164.600	177.594
24	Winnen	465	960	46.938	55.383	161.234	7.533	17.224	289.272	16.368	305.640	116.143	125.312
	insgesamt	22.876	50.410	2.079.517	5.411.543	6.231.103	512.391	665.206	14.950.170	2.963.407	17.913.577	6.807.159	7.344.567
	Vergl. Vorjahre	22.996	51.337	2.075.475	4.242.510	5.786.726	477.930	634.877	13.268.855	2.481.140	15.749.995	5.984.986	6.457.486
	Differenz	-120	-927	4.042	1.169.033	444.377	34.461	30.329	1.681.315	482.267	2.163.582	822.173	887.081

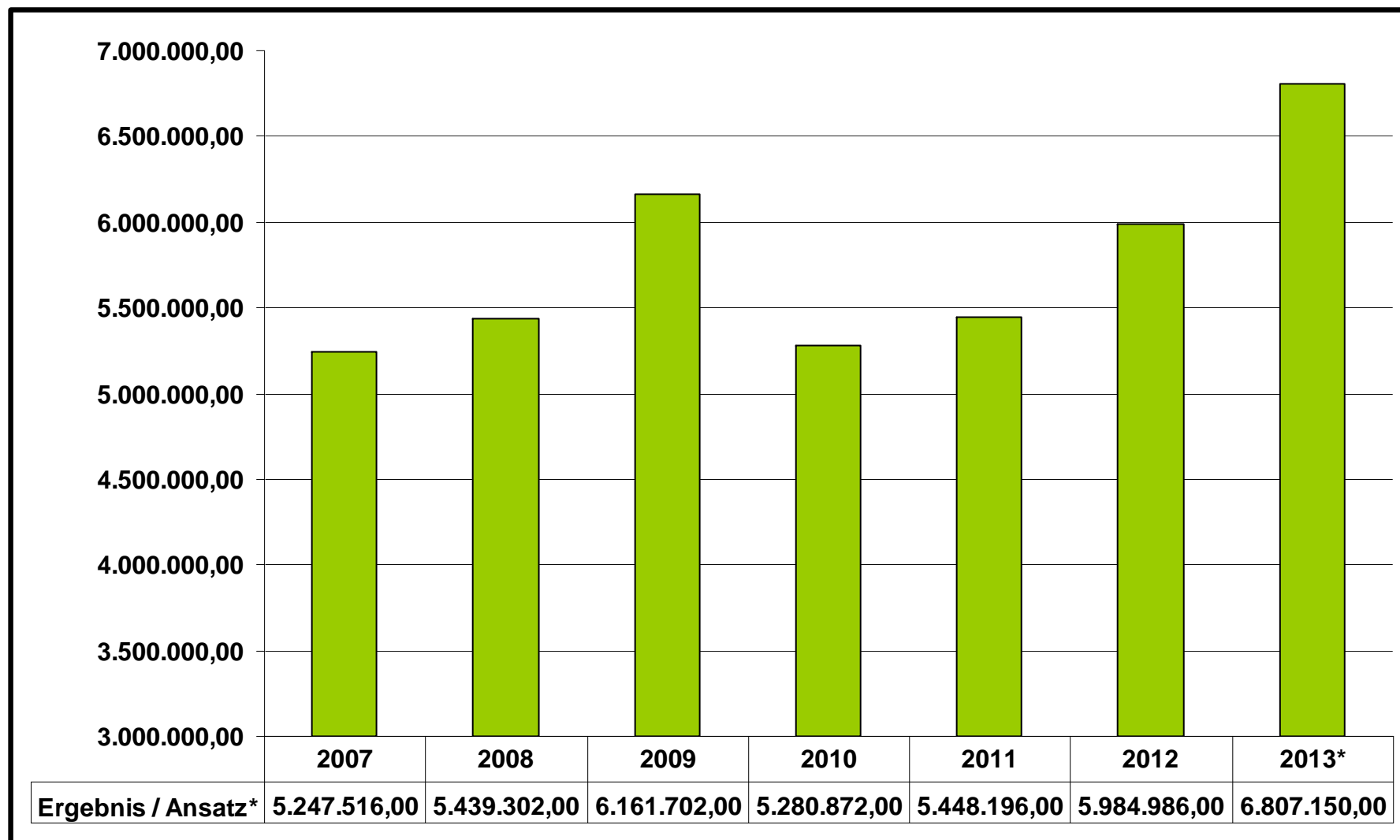
Anlage 2 Entwicklung der Schlüsselzuweisung B1 (2007 – 2013)



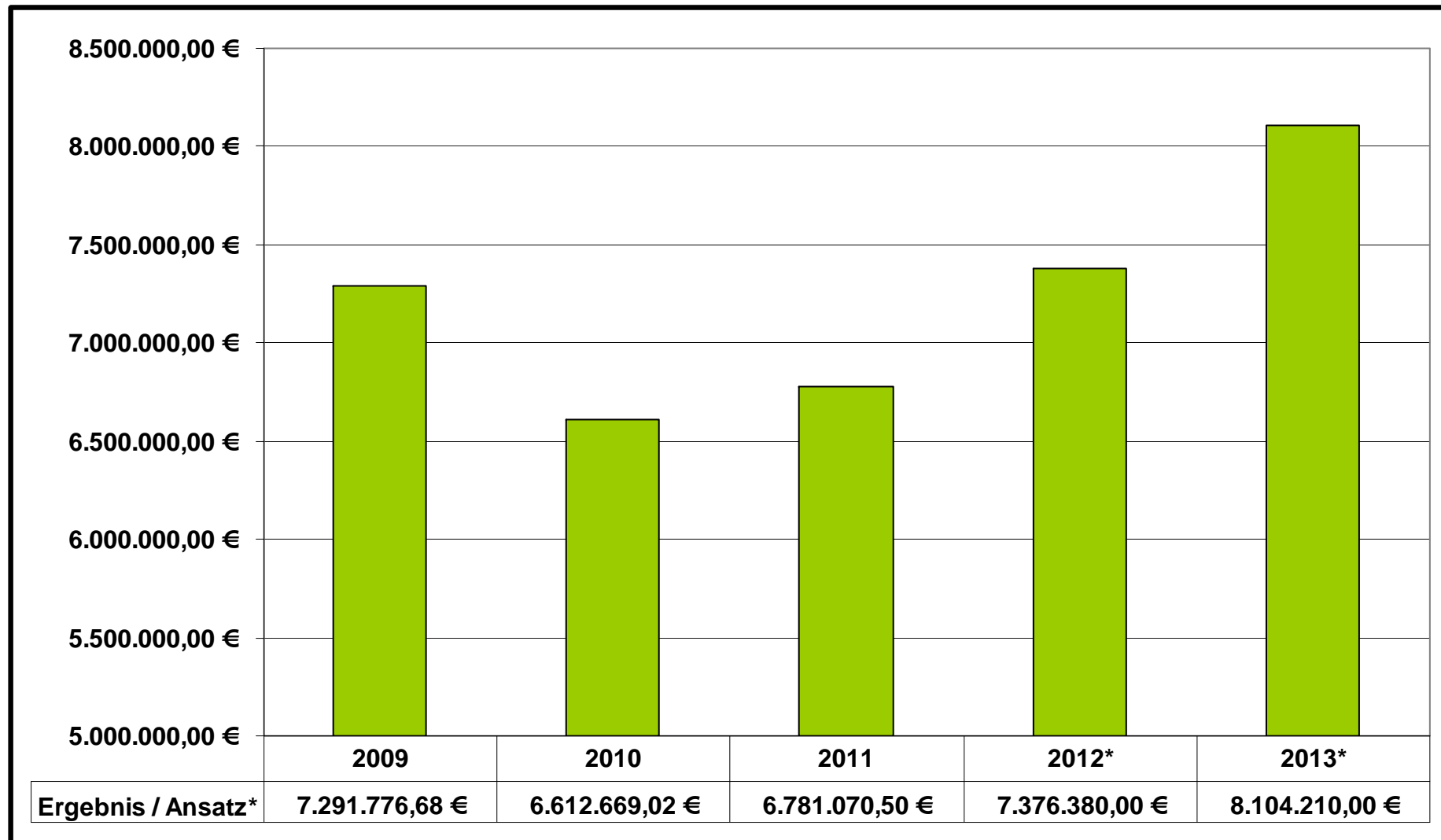
Anlage 3 Entwicklung der Schlüsselzuweisung B2 (2007 – 2013)



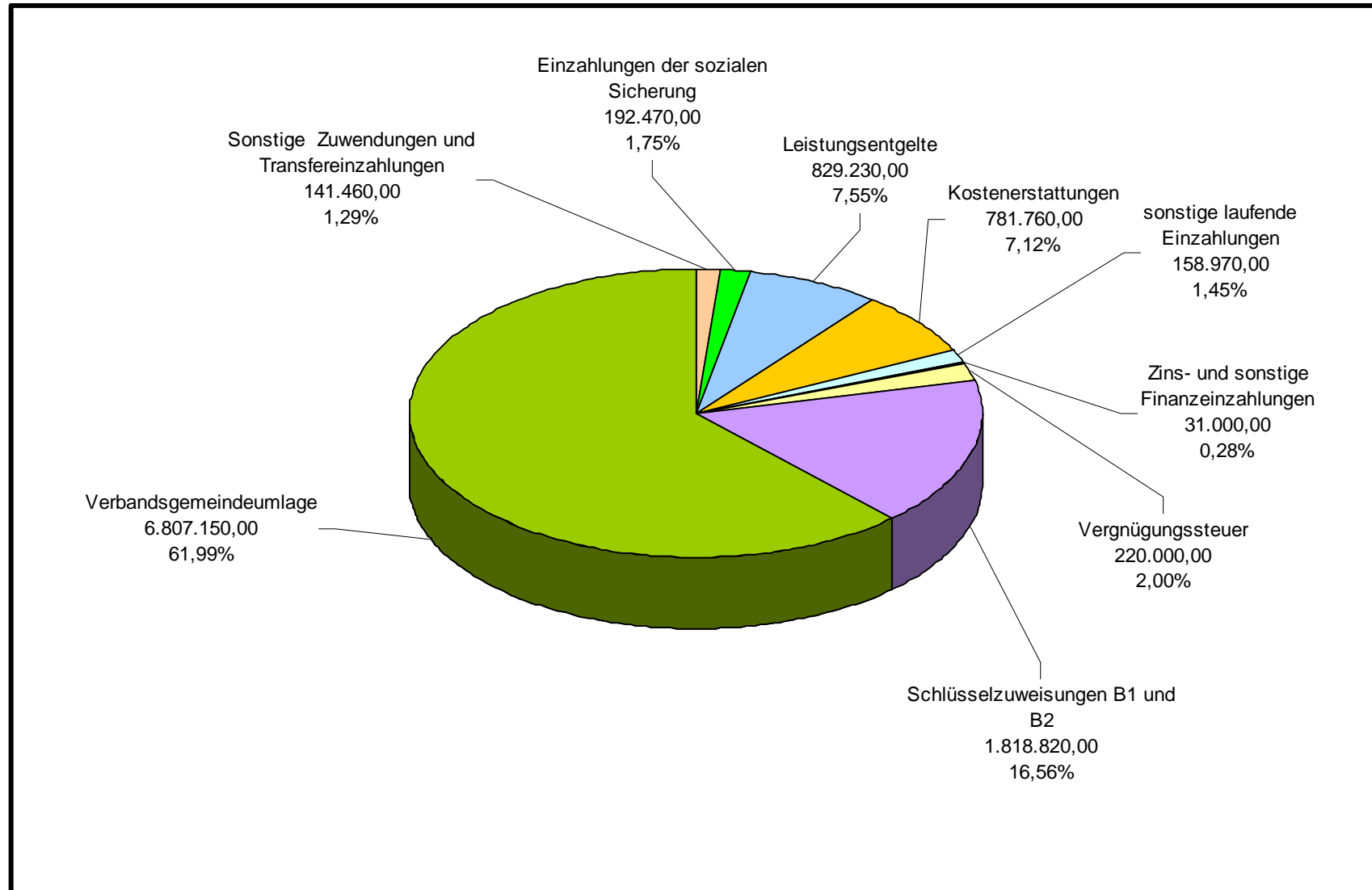
Anlage 4 Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage (2007 – 2013)



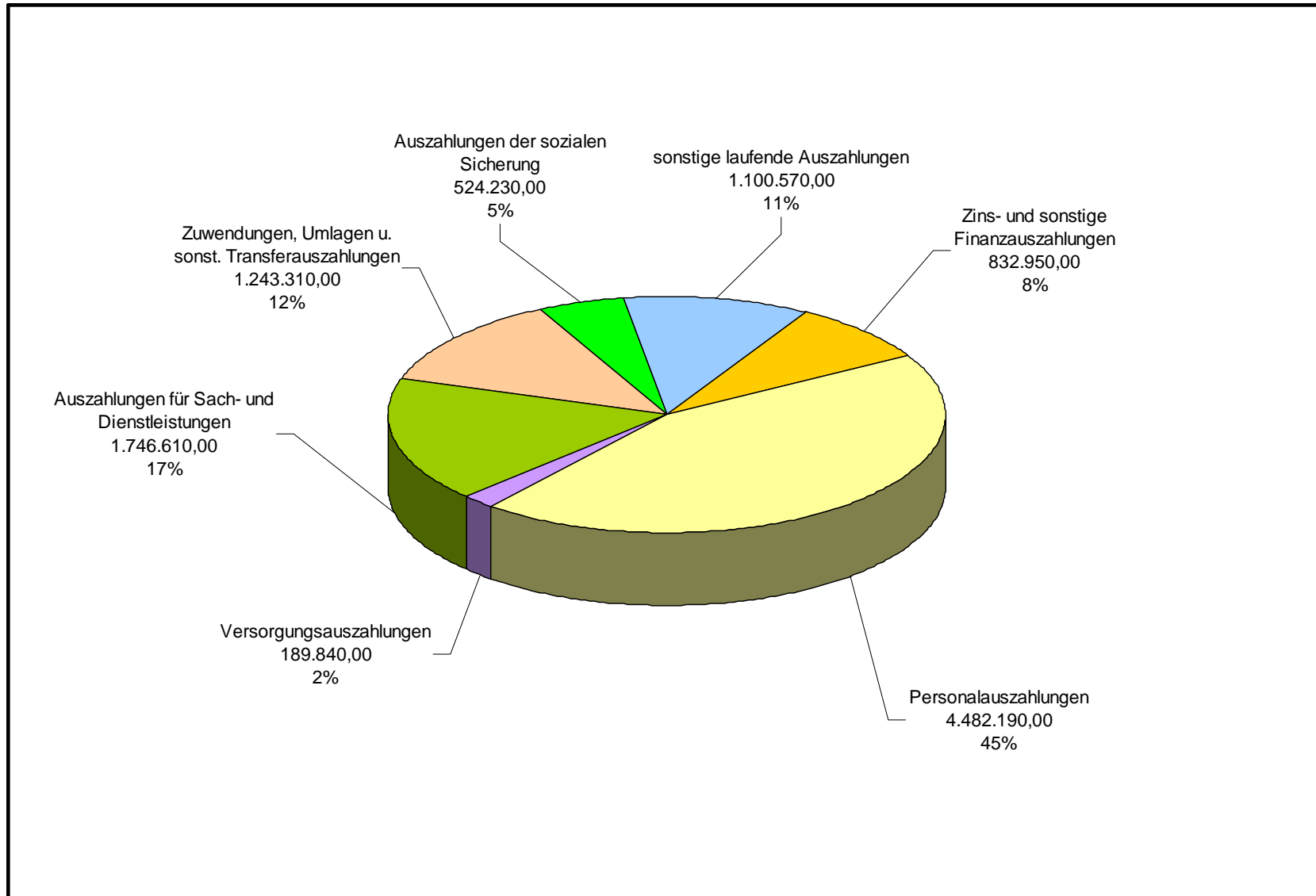
Anlage 5 Entwicklung Überschüsse Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



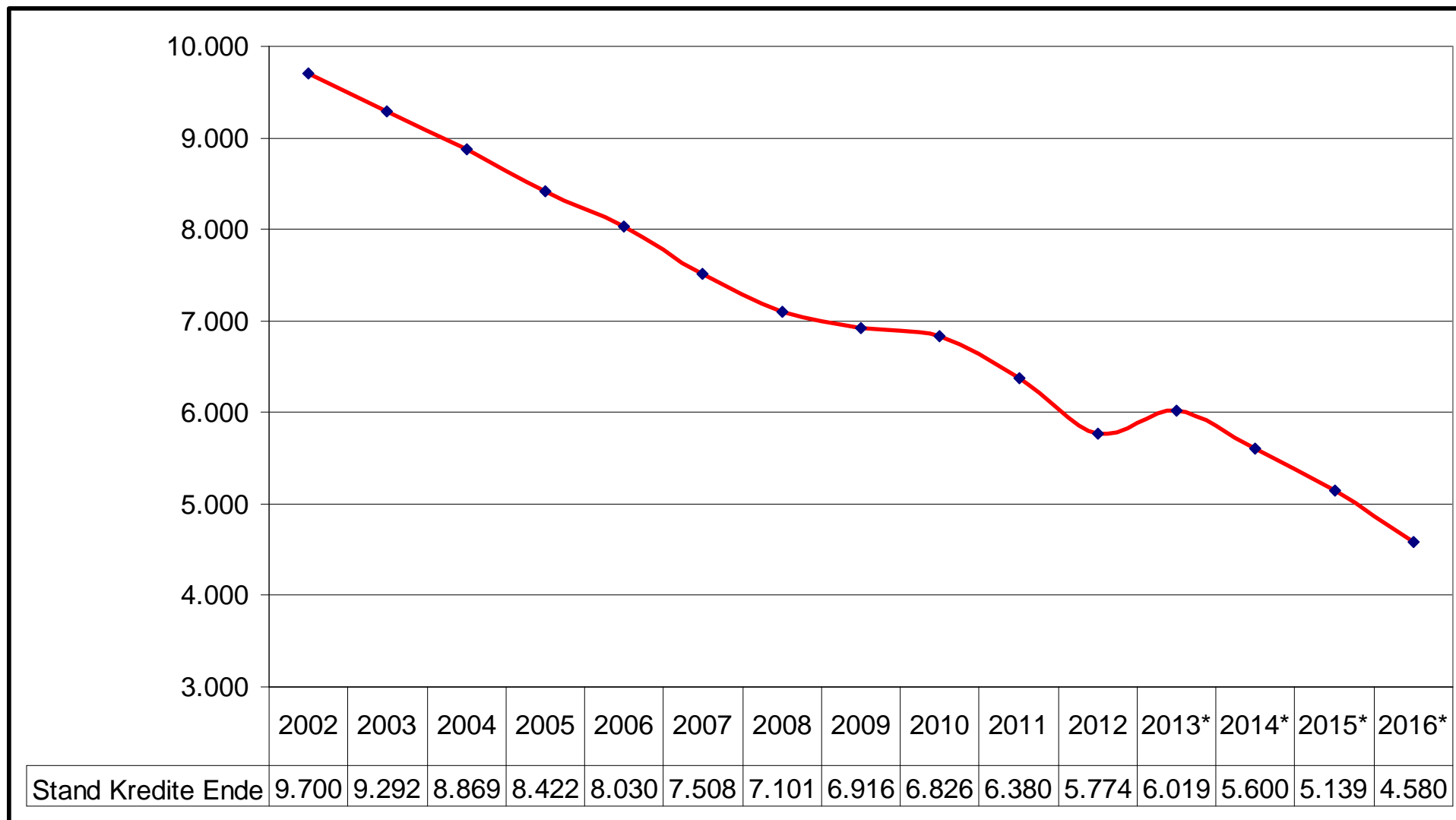
Anlage 6 Aufschlüsselung der ordentlichen Einzahlungen (Gesamtbetrag: 10.980.860 €)



Anlage 7 Aufschlüsselung der ordentlichen Auszahlungen (Gesamtbetrag: 10.119.700 €)



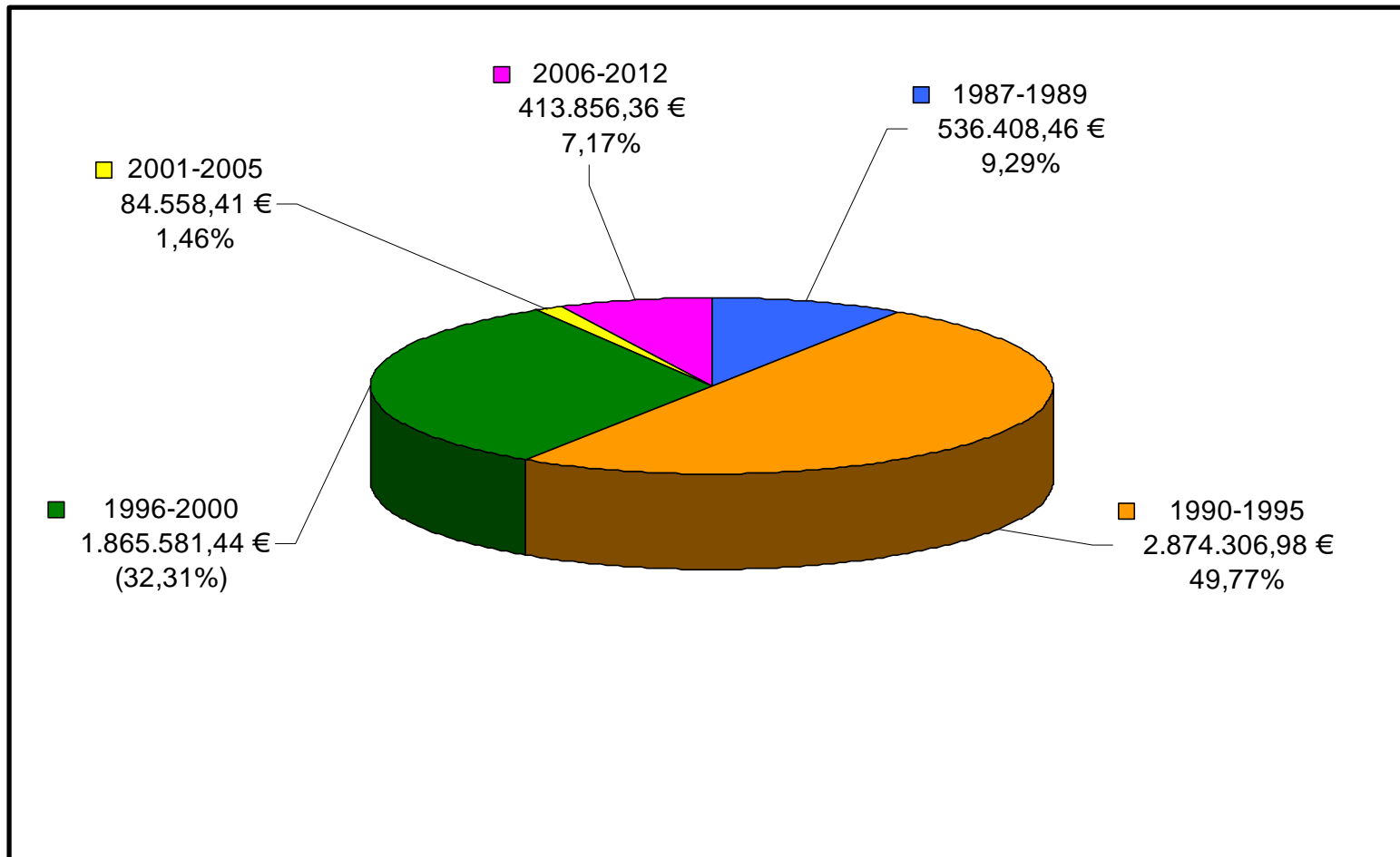
Anlage 8 Entwicklung der Investitionskredite (2002 – 2012)
 (Angaben in Tausend €)



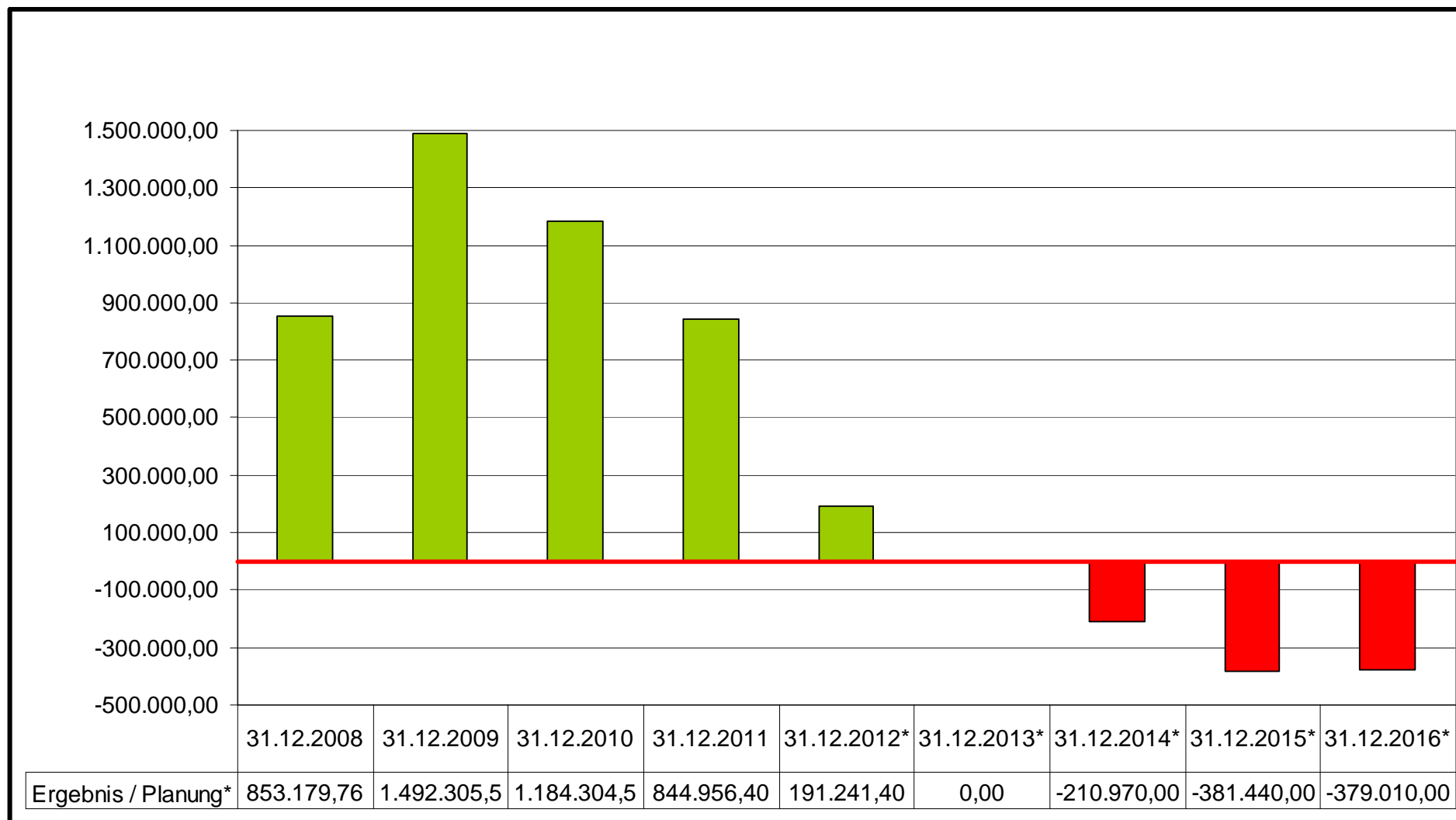
Anlage 9 Stand der Investitionskredite zum 31.12.2012 und deren zeitlicher Ursprung

Der Stand der Investitionskredite zum 31.12.2012 beträgt: **5.774.711,65 €**

Das folgende Diagramm stellt dar, in welchen Zeiträumen die Kredite aufgenommen wurden und welchen Anteil diese am o.g. Betrag zum 31.12.2012 haben.



Anlage 10 Entwicklung der liquiden Mittel / Liquiditätskredite (2008 – 2016)



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
	1.1.2.0	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
	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 (auslaufend)
	2.1.1.4.1	Sonnental-Grundschule Langenhahn
	2.1.1.4.2	Betreuende Sonnental-Grundschule Langenhahn (auslaufend)
	2.1.1.5.1	Grundschule Stockum-Püschen Stöffelmaus-Schule
	2.1.1.5.2	Betreuende Grundschule Stockum-Püschen Stöffelmaus-Schule (auslaufend)
	2.1.1.6	Sporthalle Stockum-Püschen
	2.1.1.7.1	Grundschule Westerbürg „Regenbogenschule“
	2.1.1.7.2	Betreuende Grundschule Westerbürg (auslaufend)
	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 (auslaufend)
	2.1.1.8.3	Lehrschwimmbecken der Grundschule Höhn
	2.1.5.1.1	Realschule plus Westerbürg
	2.1.5.1.2	Sporthalle Westerbürg
	2.1.5.1.3	Schulstadion
	2.1.5.1.4	Busparkstraße
	2.1.5.1.5	Ganztagsschule der Realschule plus Westerbürg
	2.4.2.1	Schulbuchausleihe, Förderung von Schullandheimaufenthalten
	2.7.1.2	Kostenbeteiligungen an Volkshochschulen
	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)
	5.7.5.3	BgA Freizeit und Tourismus

50	Finanzen	
	1.1.4.2.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Liegenschaften/sonstiges Grundvermögen
	1.1.4.2.02	Gebäude Neustr. 39 Westerburg
	1.1.4.2.03	Gebäude Jahnstr. 22 Westerburg
	1.1.4.2.05	Gebäude Zehntgrafstr. 10 Höhn
	1.1.6.1	Finanzen
	1.1.6.2	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 2013

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	109.234,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.032.042,61	8.540.154	9.128.860	7.971.388	8.063.843	8.164.926
3 Erträge der sozialen Sicherung	131.077,96	153.930	192.470	192.210	191.870	191.870
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561.492,72	601.450	591.620	591.620	591.620	591.620
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.916,98	242.680	237.610	243.620	244.220	244.570
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665.947,40	853.280	781.760	758.720	746.090	733.410
9 Sonstige laufende Erträge	667.300,07	402.140	835.740	318.700	318.700	318.700
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.379.011,74	11.013.634	11.988.060	10.296.258	10.376.343	10.465.096
11 Personalaufwendungen	4.335.878,76	4.880.210	4.874.060	4.945.780	5.020.090	5.095.600
12 Versorgungsaufwendungen	1.025.006,31	153.380	177.120	177.120	177.120	177.120
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634.719,67	1.961.620	1.746.610	1.652.480	1.649.540	1.677.660
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung der Verwaltung	939.330,37	858.527	855.231	829.658	779.366	757.750
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	1.032.267,20	1.110.780	1.243.310	1.057.570	1.052.690	1.047.900
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	499.310,71	450.315	524.230	456.040	455.780	455.780
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.077.926,24	1.067.170	1.100.570	1.057.600	996.180	1.013.730
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.544.439,26	10.482.002	10.521.131	10.176.248	10.130.766	10.225.540
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-165.427,52	531.632	1.466.929	120.010	245.577	239.556
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	69.833,06	42.000	31.000	31.000	31.000	31.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	368.907,60	361.890	832.950	333.080	322.100	300.880
23 Finanzergebnis	-299.074,54	-319.890	-801.950	-302.080	-291.100	-269.880
24 Ordentliches Ergebnis	-464.502,06	211.742	664.979	-182.070	-45.523	-30.324
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-464.502,06	211.742	664.979	-182.070	-45.523	-30.324
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	-464.502,06	211.742	664.979	-182.070	-45.523	-30.324
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Gesamtfinanzhaushalt	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	103.998,50	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.582.535,58	8.134.110	8.767.430	7.616.530	7.716.870	7.821.110
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	93.919,49	153.930	192.470	192.210	191.870	191.870
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548.343,21	601.450	591.620	591.620	591.620	591.620
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.952,04	242.680	237.610	243.620	244.220	244.570
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.680,82	853.280	781.760	758.720	746.090	733.410
9 Sonstige laufende Einzahlungen	218.265,80	119.720	158.970	109.380	109.380	109.380
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.420.695,44	10.325.170	10.949.860	9.732.080	9.820.050	9.911.960
11 Personalauszahlungen	4.211.912,05	4.472.270	4.482.190	4.553.910	4.628.220	4.703.730
12 Versorgungsauszahlungen	159.563,99	163.570	189.840	189.840	189.840	189.840
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634.796,10	1.961.620	1.746.610	1.652.480	1.649.540	1.677.660
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.032.267,20	1.110.780	1.243.310	1.057.570	1.052.690	1.047.900
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	497.010,69	450.315	524.230	456.040	455.780	455.780
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.151.499,64	1.067.170	1.100.570	1.057.600	996.180	1.013.730
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.687.049,67	9.225.725	9.286.750	8.967.440	8.972.250	9.088.640
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	733.645,77	1.099.445	1.663.110	764.640	847.800	823.320
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	69.833,06	42.000	31.000	31.000	31.000	31.000
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	368.907,60	361.890	832.950	333.080	322.100	300.880
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-299.074,54	-319.890	-801.950	-302.080	-291.100	-269.880
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	434.571,23	779.555	861.160	462.560	556.700	553.440
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	434.571,23	779.555	861.160	462.560	556.700	553.440
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	223.923,37	583.110	549.690	2.626.460	2.585.430	289.410
30 Einzahlungen für Sachanlagen	5,00	0	65.060	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.928,37	583.110	614.750	2.626.460	2.585.430	289.410
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	90.099,00	206.570	803.470	10.000	3.000	2.500
37 Auszahlungen für Sachanlagen	461.482,31	1.193.970	1.108.140	2.871.000	2.848.500	279.000
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551.581,31	1.400.540	1.911.610	2.881.000	2.851.500	281.500
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-327.652,94	-817.430	-1.296.860	-254.540	-266.070	7.910
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	106.918,29	-37.875	-435.700	208.020	290.630	561.350
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	889.590	254.540	266.070	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	446.266,41	615.840	645.130	673.530	727.170	558.920
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-446.266,41	-615.840	244.460	-418.990	-461.100	-558.920
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	210.970	170.470	0
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	2.430
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	210.970	170.470	-2.430
51 Abnahme der liquiden Mittel	339.348,12	653.715	191.240	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel	339.348,12	653.715	191.240	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-106.918,29	37.875	435.700	-208.020	-290.630	-561.350
57 Saldo durchlaufende Gelder	0,00	0	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		
				Haushalts- folgejahres	zweiten Haushalts- folgejahres	dritten Haushalts- folgejahres
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
10 Organisation	-1.905.345,73	-1.358.998	-1.644.123	-1.677.057	-1.632.946	-1.649.848
20 Sicherheit und Ordnung	-720.671,50	-797.012	-831.305	-795.096	-800.903	-816.887
30 Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	-2.521.352,84	-2.774.150	-2.893.177	-2.576.073	-2.585.247	-2.647.756
40 Bauen, Gestaltung Umwelt	-1.042.393,01	-1.106.138	-962.959	-1.008.579	-1.000.329	-1.006.221
50 Finanzen	-769.432,39	-855.500	-795.097	-799.675	-815.378	-826.352
60 zentrale Finanzdienstleistungen	6.494.693,41	7.103.540	7.791.640	6.674.410	6.789.280	6.916.740
Teilergebnishaushalte zusammen:	-464.502,06	211.742,00	664.979,00	-182.070,00	-45.523,00	-30.324,00

*) Da der Jahresabschluss 2011 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 2012	Ansätze des Haushalts- jahres 2013	Planungsdaten des		
	2011	2012	2013	Haushalts- folgejahres 2014	zweiten Haushalts- folgejahres 2015	dritten Haushalts- folgejahres 2016
	in EUR					
10 Organisation	-1.410.607,92	-1.400.200	-1.648.810	-1.622.400	-1.579.530	-1.602.460
20 Sicherheit und Ordnung	-671.992,11	-896.100,00	-1.092.660,00	-785.760,00	-802.060,00	-799.260,00
30 Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	-2.621.392,02	-3.045.705,00	-3.898.970,00	-2.286.880,00	-2.351.060,00	-2.417.550,00
40 Bauen, Gestaltung Umwelt	-961.328,38	-1.045.270,00	-860.910,00	-1.040.450,00	-1.018.230,00	-773.640,00
50 Finanzen	-718.130,79	-754.140,00	-725.990,00	-730.900,00	-747.770,00	-762.480,00
60 zentrale Finanzdienstleistungen	6.490.369,51	7.103.540,00	7.791.640,00	6.674.410,00	6.789.280,00	6.916.740,00
Teilfinanzhaushalte zusammen:	106.918,29	-37.875,00	-435.700,00	208.020,00	290.630,00	561.350,00

*) Da der Jahresabschluss 2011 noch nicht aufgestellt ist, handelt es sich bei den Ergebnissen um vorläufige Zahlen

Teilhaushalt 10

Organisation

Zugeordnete Produkte:

1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (BGM + Gremien)
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit / Ehrungen
1.1.1.6	Gleichstellung
1.1.2.0	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 2013

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			15.964,37	15.781	13.681	13.681	13.681	13.598
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			86,60	20	20	20	20	20
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.348,81	2.360	3.360	3.360	3.360	3.360
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			292.081,24	304.830	310.000	302.950	291.050	300.750
9 Sonstige laufende Erträge			376.741,73	152.950	127.520	92.410	92.410	92.410
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			687.222,75	475.941	454.581	412.421	400.521	410.138
11 Personalaufwendungen			995.751,20	1.080.820	1.163.430	1.180.690	1.198.370	1.216.300
12 Versorgungsaufwendungen			889.877,48	92.600	97.300	97.300	97.300	97.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			113.701,90	88.880	86.820	88.900	86.100	87.800
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			93.567,61	88.669	92.334	90.668	74.427	67.316
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			9.286,41	9.770	10.400	10.400	10.400	10.400
18 Sonstige laufende Aufwendungen			490.383,88	474.200	648.420	621.520	566.870	580.870
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.592.568,48	1.834.939	2.098.704	2.089.478	2.033.467	2.059.986
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.905.345,73	-1.358.998	-1.644.123	-1.677.057	-1.632.946	-1.649.848
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.905.345,73	-1.358.998	-1.644.123	-1.677.057	-1.632.946	-1.649.848
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.905.345,73	-1.358.998	-1.644.123	-1.677.057	-1.632.946	-1.649.848
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			23.184,53	24.100	20.300	20.500	20.500	20.500
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			23.184,53	24.100	20.300	20.500	20.500	20.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.882.161,20	-1.334.898	-1.623.823	-1.656.557	-1.612.446	-1.629.348

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			2.300,00	2.100	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			86,60	20	20	20	20	20
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.348,81	2.360	3.360	3.360	3.360	3.360
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			292.081,24	304.830	310.000	302.950	291.050	300.750
90 Sonstige laufende Einzahlungen			7.786,47	7.670	14.430	14.430	14.430	14.430
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			296.816,65	309.310	313.380	306.330	294.430	304.130
11 Personalauszahlungen								
12 Versorgungsauszahlungen			90.162,58	98.700	104.100	104.100	104.100	104.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			113.701,90	88.880	86.820	88.900	86.100	87.800
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			9.286,41	9.770	10.400	10.400	10.400	10.400
16 Sonstige laufende Auszahlungen			490.483,88	474.200	648.420	621.520	566.870	580.870
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.686.918,69	1.685.280	1.926.220	1.918.660	1.878.890	1.912.520
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.390.102,04	-1.375.970	-1.612.840	-1.612.330	-1.584.460	-1.608.390
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.390.102,04	-1.375.970	-1.612.840	-1.612.330	-1.584.460	-1.608.390
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.390.102,04	-1.375.970	-1.612.840	-1.612.330	-1.584.460	-1.608.390
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.390.102,04	-1.375.970	-1.612.840	-1.612.330	-1.584.460	-1.608.390
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-1.390.102,04	-1.375.970	-1.612.840	-1.612.330	-1.584.460	-1.608.390
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			-1.390.102,04	-1.375.970	-1.612.840	-1.612.330	-1.584.460	-1.608.390
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			18.853,52	7.280	5.000	10.000	3.000	2.500
18 Auszahlungen für Sachanlagen			9.438,83	24.620	45.400	14.500	6.500	6.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			28.292,35	31.900	50.400	24.500	9.500	8.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-28.292,35	-31.900	-50.400	-24.500	-9.500	-8.500
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-1.418.394,39	-1.407.870	-1.663.240	-1.636.830	-1.593.960	-1.616.890
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			23.184,53	24.100	20.300	20.500	20.500	20.500

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
15 Anschaffung Hardware								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			7.616,23	3.000	7.000	13.000	6.500	6.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.616,23	3.000	7.000	13.000	6.500	6.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.616,23	-3.000	-7.000	-13.000	-6.500	-6.000
16 Anschaffung Software								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.998,78	2.000	5.000	10.000	3.000	2.500
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.998,78	2.000	5.000	10.000	3.000	2.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.998,78	-2.000	-5.000	-10.000	-3.000	-2.500
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			583,10	2.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			583,10	2.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-583,10	-2.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
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
35 Mikrofonanlage Ratssaal								
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			0,00	0	6.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	6.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-6.000	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	7.400	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	7.400	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-7.400	0	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			4.164,52	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.164,52	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.164,52	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
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
54 Anschaffung Lizenzen Groupwise 8								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			9.362,69	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.362,69	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-9.362,69	0	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			3.327,53	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.327,53	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.327,53	0	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	5.280	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.720	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	11.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-11.000	0	0	0	0
63 Anschaffung Telefonanlage								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	6.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	6.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	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
68		Kauf Toyota Yaris WW-VG 5000 (aus Leasing)						
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	6.400	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.400	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.400	0	0	0
69		Anschaffung Fileserver Tul						
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.500	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.500	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.500	0	0	0
70		Erweiterung Hardware Einwohnermeldeamt						
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.500	1.500	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	1.500	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	-1.500	0	0
71		Erstellung eines Lampenkatasters (GIS)						
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
77 Anschaffung Tablet-PCs								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	18.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	18.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-18.000	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
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			1.239,50	500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.239,50	500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.239,50	-500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verbandsgemeinderat und Ausschüsse, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (BGM + Gremien)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
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			22.392,04	51.860	40.250	40.250	40.250	40.250
1.1.1.0.466141	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		19.683,01	45.080	36.500	36.500	36.500	36.500
1.1.1.0.466142	Ertrag aus der Auflösung von Beihilferückstellungen		2.401,33	5.500	2.420	2.420	2.420	2.420
1.1.1.0.466144	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)		179,76	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466145	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)		127,94	1.280	1.330	1.330	1.330	1.330
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			23.752,04	53.220	41.610	41.610	41.610	41.610
11 Personalaufwendungen			208.182,98	236.970	238.680	240.780	242.910	245.070
1.1.1.0.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		5.766,84	4.300	3.690	3.730	3.760	3.800
1.1.1.0.501400	Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder		20.334,30	22.000	21.660	21.660	21.660	21.660
1.1.1.0.502110	Dienstbezüge		87.803,89	89.910	88.570	89.460	90.350	91.250
1.1.1.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		42.179,30	43.640	45.240	46.140	47.070	48.010
1.1.1.0.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		584,99	0	0	0	0	0
1.1.1.0.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		37.693,49	31.010	33.100	33.100	33.100	33.100
1.1.1.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		3.421,16	3.500	3.620	3.690	3.770	3.840
1.1.1.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		8.902,04	9.440	9.620	9.810	10.010	10.210
1.1.1.0.504900	Sozialversicherung Sonstige		255,58	0	0	0	0	0
1.1.1.0.505100	Beihilfen Beamte		903,30	0	0	0	0	0
1.1.1.0.506290	Personalnebenaufwendungen		79,80	80	80	80	80	80
1.1.1.0.507110	Pensionsrückstellungen Beamte		0,00	28.120	29.550	29.550	29.550	29.550
1.1.1.0.507120	Beihilferückstellungen Beamte		0,00	3.440	1.970	1.970	1.970	1.970
1.1.1.0.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		0,00	1.280	1.330	1.330	1.330	1.330
1.1.1.0.509100	pausch. Lohnsteuer		258,29	250	250	260	260	270
12 Versorgungsaufwendungen			94.695,09	62.650	67.170	67.170	67.170	67.170
1.1.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte		58.525,36	62.650	67.170	67.170	67.170	67.170
1.1.1.0.514100	Unterstützungsleistungen - Beamte		2.468,76	0	0	0	0	0
1.1.1.0.515100	Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)		30.036,52	0	0	0	0	0
1.1.1.0.516100	Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)		3.664,45	0	0	0	0	0
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			3.378,84	3.380	3.346	3.346	378	378
1.1.1.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		3.378,84	3.380	3.346	3.346	378	378
18 Sonstige laufende Aufwendungen			51.204,76	35.720	15.200	15.200	15.200	15.200
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen		1.636,64	4.300	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge		1.831,96	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.0.564190	Beihilfeablöseversicherung		37.224,67	18.220	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (BGM + Gremien)						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel	1.828,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	8.682,95	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	357.461,67	338.720	324.396	326.496	325.658	327.818	327.818
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-333.709,63	-285.500	-282.786	-284.886	-284.048	-286.208	-286.208
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-333.709,63	-285.500	-282.786	-284.886	-284.048	-286.208	-286.208
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-333.709,63	-285.500	-282.786	-284.886	-284.048	-286.208	-286.208
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-333.709,63	-285.500	-282.786	-284.886	-284.048	-286.208	-286.208

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
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	5.766,84	4.300	3.690	3.730	3.760	3.800
1.1.1.0.701400 Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	20.334,30	22.000	21.660	21.660	21.660	21.660
1.1.1.0.702110 Dienstbezüge	85.141,97	89.910	88.570	89.460	90.350	91.250
1.1.1.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	42.179,30	43.640	45.240	46.140	47.070	48.010
1.1.1.0.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	584,99	0	0	0	0	0
1.1.1.0.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	37.693,49	31.010	33.100	33.100	33.100	33.100
1.1.1.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.421,16	3.500	3.620	3.690	3.770	3.840
1.1.1.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.902,04	9.440	9.620	9.810	10.010	10.210
1.1.1.0.704900 Sozialversicherung Sonstige	255,58	0	0	0	0	0
1.1.1.0.705100 Beihilfen Beamte	903,30	0	0	0	0	0
1.1.1.0.706290 Personalnebenaufwendungen	79,80	80	80	80	80	80
1.1.1.0.709100 pausch. Lohnsteuer	258,29	250	250	260	260	270
1.1.1.0/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	496,93	490	510	510	510	510
12 Versorgungsauszahlungen	65.584,87	66.720	71.780	71.780	71.780	71.780
1.1.1.0.711100 Versorgungsauszahlungen Beamte	58.525,36	62.650	67.170	67.170	67.170	67.170
1.1.1.0.714100 Unterstützungsleistungen - Beamte	2.468,76	0	0	0	0	0
1.1.1.0/9100.715100 Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsempf.)	4.590,75	4.070	4.610	4.610	4.610	4.610
16 Sonstige laufende Auszahlungen	51.204,76	35.720	15.200	15.200	15.200	15.200
1.1.1.0.763910 Getränke, Jahresabschlussessen	1.636,64	4.300	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.764100 Versicherungsbeiträge	1.831,96	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.0.764190 Beihilfeablöseversicherung	37.224,67	18.220	0	0	0	0
1.1.1.0.769200 Verfügungsmittel	1.828,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.0.769300 Repräsentationen	8.682,95	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	322.807,62	307.060	293.320	295.420	297.550	299.710
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-321.447,62	-305.700	-291.960	-294.060	-296.190	-298.350
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-321.447,62	-305.700	-291.960	-294.060	-296.190	-298.350

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-321.447,62	-305.700	-291.960	-294.060	-296.190	-298.350
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-321.447,62	-305.700	-291.960	-294.060	-296.190	-298.350
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	-321.447,62	-305.700	-291.960	-294.060	-296.190	-298.350
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	-321.447,62	-305.700	-291.960	-294.060	-296.190	-298.350
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	18.000	0	0	0
1.1.1.0/0077.785710 Anschaffung von Tablet-PCs für Ratsmitglieder	0,00	0	18.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-321.447,62	-305.700	-309.960	-294.060	-296.190	-298.350
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
77 Anschaffung Tablet-PCs						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	18.000	0	0	0
1.1.1.0/0077.785710 Anschaffung von Tablet-PCs für Ratsmitglieder	0,00	0	18.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.000	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 2013

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

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

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit / Ehrungen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
9	Sonstige laufende Erträge		6.211,00	3.510	7.170	830	830	830
1.1.1.3.466141	Ertr a d Aufl v Pensionsrückst		1.625,60	0	0	0	0	0
1.1.1.3.466142	Ertr a d Aufl v Beihilferückst		198,32	0	0	0	0	0
1.1.1.3.466144	Ertr a d Aufl v Urlrück Beamte		350,89	50	70	70	70	70
1.1.1.3.466145	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)		562,60	390	430	430	430	430
1.1.1.3.466146	Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)		535,20	40	50	50	50	50
1.1.1.3.466147	Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)		570,02	230	280	280	280	280
1.1.1.3.466148	Ertr a d Aufl v Altersteilzeit		2.368,37	2.800	6.340	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.211,00	3.510	7.170	830	830	830
11	Personalaufwendungen		25.034,78	27.750	31.200	31.730	32.300	32.860
1.1.1.3.502110	Dienstbezüge		1.820,80	2.120	2.830	2.860	2.890	2.920
1.1.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		16.921,96	18.270	19.640	20.030	20.430	20.840
1.1.1.3.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		182,53	0	0	0	0	0
1.1.1.3.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		798,69	790	1.190	1.190	1.190	1.190
1.1.1.3.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		1.467,61	1.550	1.670	1.700	1.740	1.770
1.1.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		3.663,22	3.960	4.230	4.310	4.400	4.490
1.1.1.3.505100	Beihilfen Beamte		29,96	0	0	0	0	0
1.1.1.3.506190	sonst. Personalnebenaufwendungen		2,08	10	0	0	0	0
1.1.1.3.506290	Personalnebenaufwendungen		35,22	40	40	40	40	40
1.1.1.3.507110	Pensionsrückstellungen Beamte		0,00	160	590	590	590	590
1.1.1.3.507120	Beihilferückstellungen Beamte		0,00	20	40	40	40	40
1.1.1.3.508110	Beamte (Urlaubsrückst.)		0,00	50	70	70	70	70
1.1.1.3.508120	Beamte (Überstundenrückst.)		0,00	40	50	50	50	50
1.1.1.3.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		0,00	390	430	430	430	430
1.1.1.3.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		0,00	230	280	280	280	280
1.1.1.3.509100	pausch. Lohnsteuer		112,71	120	140	140	150	150
12	Versorgungsaufwendungen		14.063,80	0	0	0	0	0
1.1.1.3.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte		402,84	0	0	0	0	0
1.1.1.3.515100	Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)		12.175,54	0	0	0	0	0
1.1.1.3.516100	Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)		1.485,42	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	440	0	0	0	0
1.1.1.3.564190	Beihilfeablöseversicherung		0,00	440	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		39.098,58	28.190	31.200	31.730	32.300	32.860
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-32.887,58	-24.680	-24.030	-30.900	-31.470	-32.030
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-32.887,58	-24.680	-24.030	-30.900	-31.470	-32.030

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit / Ehrungen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-32.887,58	-24.680	-24.030	-30.900	-31.470	-32.030
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-32.887,58	-24.680	-24.030	-30.900	-31.470	-32.030

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit / Ehrungen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
11 Personalauszahlungen								
1.1.1.3.702110	Dienstbezüge		1.819,56	2.120	2.830	2.860	2.890	2.920
1.1.1.3.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		16.921,96	18.270	19.640	20.030	20.430	20.840
1.1.1.3.702220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		182,53	0	0	0	0	0
1.1.1.3.703100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		798,69	790	1.190	1.190	1.190	1.190
1.1.1.3.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		1.467,61	1.550	1.670	1.700	1.740	1.770
1.1.1.3.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		3.663,22	3.960	4.230	4.310	4.400	4.490
1.1.1.3.705100	Beihilfen Beamte		29,96	0	0	0	0	0
1.1.1.3.706190	sonst. Personalnebenaufwendungen		1,95	10	0	0	0	0
1.1.1.3.706290	Personalnebenaufwendungen		35,22	40	40	40	40	40
1.1.1.3.709100	pausch. Lohnsteuer		112,71	120	140	140	150	150
1.1.1.3/9100.707100	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte		12,61	20	20	20	20	20
12 Versorgungsauszahlungen			433,21	0	0	0	0	0
1.1.1.3.711100	Versorgungsauszahlungen Beamte		402,84	0	0	0	0	0
1.1.1.3/9100.715100	Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsempf.)		30,37	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen			0,00	440	0	0	0	0
1.1.1.3.764190	Beihilfeablöseversicherung		0,00	440	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			25.479,23	27.320	29.760	30.290	30.860	31.420
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-25.479,23	-27.320	-29.760	-30.290	-30.860	-31.420
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-25.479,23	-27.320	-29.760	-30.290	-30.860	-31.420
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-25.479,23	-27.320	-29.760	-30.290	-30.860	-31.420
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-25.479,23	-27.320	-29.760	-30.290	-30.860	-31.420
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-25.479,23	-27.320	-29.760	-30.290	-30.860	-31.420
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-25.479,23	-27.320	-29.760	-30.290	-30.860	-31.420

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit / Ehrungen						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-25.479,23	-27.320	-29.760	-30.290	-30.860	-31.420
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

Gleichberechtigung von Mann und Frau im gemeindlichen Bereich

Auftrag

GemO

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Abbau von Benachteiligungen

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.6	Gleichstellung						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.703,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.6.442500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	3.703,51	4.500	0	0	0	0
1.1.1.6.442590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	580	960	960	960	960
1.1.1.6.466145		Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	350	580	580	580	580
1.1.1.6.466147		Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	230	380	380	380	380
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.703,51	5.080	5.460	5.460	5.460	5.460
11 Personalaufwendungen			21.470,76	15.780	26.220	26.720	27.240	27.770
1.1.1.6.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	11.227,00	11.720	19.500	19.890	20.290	20.690
1.1.1.6.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	134,06	0	0	0	0	0
1.1.1.6.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	908,92	940	1.560	1.590	1.620	1.660
1.1.1.6.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.362,96	2.440	4.030	4.110	4.190	4.280
1.1.1.6.506290		Personalnebenaufwendungen	22,32	30	40	40	40	40
1.1.1.6.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	1.796,80	350	580	580	580	580
1.1.1.6.508220		Arbeitsn. (Überstundenrückst.)	4.951,14	230	380	380	380	380
1.1.1.6.509100		pausch. Lohnsteuer	67,56	70	130	130	140	140
18 Sonstige laufende Aufwendungen			2.640,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.6.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	2.640,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			24.111,75	20.280	30.720	31.220	31.740	32.270
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-20.408,24	-15.200	-25.260	-25.760	-26.280	-26.810
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-20.408,24	-15.200	-25.260	-25.760	-26.280	-26.810
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-20.408,24	-15.200	-25.260	-25.760	-26.280	-26.810
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-20.408,24	-15.200	-25.260	-25.760	-26.280	-26.810

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.6	Gleichstellung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.703,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.6.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich			3.703,51	4.500	0	0	0	0
1.1.1.6.642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich			0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			3.703,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11 Personalauszahlungen								
1.1.1.6.702210 Vergütungen Arbeitnehmer			11.227,00	11.720	19.500	19.890	20.290	20.690
1.1.1.6.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			134,06	0	0	0	0	0
1.1.1.6.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			908,92	940	1.560	1.590	1.620	1.660
1.1.1.6.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			2.362,96	2.440	4.030	4.110	4.190	4.280
1.1.1.6.706290 Personalnebenaufwendungen			22,32	30	40	40	40	40
1.1.1.6.709100 pausch. Lohnsteuer			67,56	70	130	130	140	140
16 Sonstige laufende Auszahlungen			2.640,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.6.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen			2.640,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			17.363,81	19.700	29.760	30.260	30.780	31.310
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-13.660,30	-15.200	-25.260	-25.760	-26.280	-26.810
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.660,30	-15.200	-25.260	-25.760	-26.280	-26.810
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-13.660,30	-15.200	-25.260	-25.760	-26.280	-26.810
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.660,30	-15.200	-25.260	-25.760	-26.280	-26.810
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			-13.660,30	-15.200	-25.260	-25.760	-26.280	-26.810
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			-13.660,30	-15.200	-25.260	-25.760	-26.280	-26.810
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 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-13.660,30	-15.200	-25.260	-25.760	-26.280	-26.810
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

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

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

Gesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.0	Personal						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
9 Sonstige laufende Erträge			89.325,13	57.170	31.280	10.940	10.940	10.940
1.1.2.0.466141	Ertr a d Aufl v Pensionsrückst		24.509,77	6.150	3.180	3.180	3.180	3.180
1.1.2.0.466142	Ertr a d Aufl v Beihilferückst		2.990,20	760	210	210	210	210
1.1.2.0.466144	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)		8.265,11	1.010	1.220	1.220	1.220	1.220
1.1.2.0.466145	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)		1.785,23	3.410	3.070	3.070	3.070	3.070
1.1.2.0.466146	Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)		7.386,89	640	770	770	770	770
1.1.2.0.466147	Ertr a d Aufl v Übrück Beschä		1.829,93	2.360	2.490	2.490	2.490	2.490
1.1.2.0.466148	Ertr a d Aufl v Altersteilzeit		42.558,00	42.840	20.340	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			89.325,13	57.170	31.280	10.940	10.940	10.940
11 Personalaufwendungen			246.941,47	278.230	248.830	252.470	256.180	259.960
1.1.2.0.502100	Dienstbezüge Beamte		13,50	0	0	0	0	0
1.1.2.0.502110	Dienstbezüge		39.034,18	44.180	53.280	53.810	54.350	54.890
1.1.2.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		141.421,84	154.750	119.380	121.770	124.200	126.690
1.1.2.0.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		1.455,71	0	0	0	0	0
1.1.2.0.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		17.878,26	15.980	21.560	21.560	21.560	21.560
1.1.2.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		12.380,14	14.170	9.950	10.150	10.350	10.560
1.1.2.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		31.729,60	34.360	25.490	26.000	26.520	27.050
1.1.2.0.505100	Beihilfen Beamte		756,03	0	0	0	0	0
1.1.2.0.505200	Beihilfen Arbeitnehmer		1.043,15	0	0	0	0	0
1.1.2.0.506100	Personalnebenaufwendungen Beamte		0,00	460	0	0	0	0
1.1.2.0.506190	sonst. Personalnebenaufwendungen		51,92	50	50	50	50	50
1.1.2.0.506200	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer		0,00	920	0	0	0	0
1.1.2.0.506290	Personalnebenaufwendungen		270,36	290	210	210	210	210
1.1.2.0.507110	Pensionsrückstellungen Beamte		0,00	4.190	10.030	10.030	10.030	10.030
1.1.2.0.507120	Beihilferückstellungen Beamte		0,00	520	670	670	670	670
1.1.2.0.508110	Beamte (Urlaubsrückst.)		0,00	1.010	1.220	1.220	1.220	1.220
1.1.2.0.508120	Beamte (Überstundenrückst.)		0,00	640	770	770	770	770
1.1.2.0.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		0,00	3.410	3.070	3.070	3.070	3.070
1.1.2.0.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		0,00	2.360	2.490	2.490	2.490	2.490
1.1.2.0.509100	pausch. Lohnsteuer		906,78	940	660	670	690	700
12 Versorgungsaufwendungen			288.725,18	13.250	12.070	12.070	12.070	12.070
1.1.2.0.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte		8.270,12	13.250	12.070	12.070	12.070	12.070
1.1.2.0.515100	Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)		249.959,95	0	0	0	0	0
1.1.2.0.516100	Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)		30.495,11	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.581,40	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1.1.2.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.581,40	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	9.900	9.900	9.900	9.900
1.1.2.0.541420 Umlage an das Land für Zentrale Verwaltungsschule und FHÖV Mayen	0,00	0	9.900	9.900	9.900	9.900
18 Sonstige laufende Aufwendungen	5.370,35	9.070	0	0	0	0
1.1.2.0.564190 Beihilfeablöseversicherung	5.370,35	9.070	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	544.618,40	304.750	275.000	278.640	282.350	286.130
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-455.293,27	-247.580	-243.720	-267.700	-271.410	-275.190
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-455.293,27	-247.580	-243.720	-267.700	-271.410	-275.190
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-455.293,27	-247.580	-243.720	-267.700	-271.410	-275.190
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-455.293,27	-247.580	-243.720	-267.700	-271.410	-275.190

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
11 Personalauszahlungen						
1.1.2.0.702100 Dienstbezüge Beamte	13,50	0	0	0	0	0
1.1.2.0.702110 Dienstbezüge	39.118,54	44.180	53.280	53.810	54.350	54.890
1.1.2.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	141.421,84	154.750	119.380	121.770	124.200	126.690
1.1.2.0.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.455,71	0	0	0	0	0
1.1.2.0.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	17.878,26	15.980	21.560	21.560	21.560	21.560
1.1.2.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.380,14	14.170	9.950	10.150	10.350	10.560
1.1.2.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.729,60	34.360	25.490	26.000	26.520	27.050
1.1.2.0.705100 Beihilfen Beamte	756,03	0	0	0	0	0
1.1.2.0.705200 Beihilfen Arbeitnehmer	1.043,15	0	0	0	0	0
1.1.2.0.706100 Personalnebenauszahlungen Beamte	0,00	460	0	0	0	0
1.1.2.0.706190 sonst. Personalnebenaufwendungen	49,92	50	50	50	50	50
1.1.2.0.706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	920	0	0	0	0
1.1.2.0.706290 Personalnebenaufwendungen	270,36	290	210	210	210	210
1.1.2.0.709100 pausch. Lohnsteuer	906,78	940	660	670	690	700
1.1.2.0/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	282,29	260	330	330	330	330
12 Versorgungsauszahlungen	8.893,66	14.150	12.950	12.950	12.950	12.950
1.1.2.0.711100 Versorgungsauszahlungen Beamte	8.270,12	13.250	12.070	12.070	12.070	12.070
1.1.2.0/9100.715100 Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsempf.)	623,54	900	880	880	880	880
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.581,40	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1.1.2.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.581,40	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	9.900	9.900	9.900	9.900
1.1.2.0.741420 Umlage an das Land für Zentrale Verwaltungsschule und FHÖV Mayen	0,00	0	9.900	9.900	9.900	9.900
16 Sonstige laufende Auszahlungen	5.370,35	9.070	0	0	0	0
1.1.2.0.764190 Beihilfeablöseversicherung	5.370,35	9.070	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	265.151,53	293.780	257.960	261.600	265.310	269.090
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-265.151,53	-293.780	-257.960	-261.600	-265.310	-269.090
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-265.151,53	-293.780	-257.960	-261.600	-265.310	-269.090

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-265.151,53	-293.780	-257.960	-261.600	-265.310	-269.090
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-265.151,53	-293.780	-257.960	-261.600	-265.310	-269.090
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	-265.151,53	-293.780	-257.960	-261.600	-265.310	-269.090
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	-265.151,53	-293.780	-257.960	-261.600	-265.310	-269.090
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	-265.151,53	-293.780	-257.960	-261.600	-265.310	-269.090
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

Regelung des Dienstbetriebes, Organisationsentwicklung, Stellenbedarfsmessung, Stellenbewertung, Datenschutz

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

Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

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

Optimierung der Verwaltungsabläufe, einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit

Doppischer Budgetplan 2013

Teilergebnishaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.3	Organisation						
Produkt	1.1.3.0	Organisation						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
9 Sonstige laufende Erträge			62.031,93	10.760	7.800	7.800	7.800	7.800
1.1.3.0.466141	Ertr a d Aufl v Pensionsrückst		38.158,71	9.220	4.810	4.810	4.810	4.810
1.1.3.0.466142	Ertr a d Aufl v Beihilferückst		4.655,36	0	320	320	320	320
1.1.3.0.466144	Ertr a d Aufl v Urlrück Beamte		6.204,69	940	970	970	970	970
1.1.3.0.466145	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)		0,00	0	660	660	660	660
1.1.3.0.466146	Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)		13.013,17	600	610	610	610	610
1.1.3.0.466147	Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)		0,00	0	430	430	430	430
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			62.031,93	10.760	7.800	7.800	7.800	7.800
11 Personalaufwendungen			50.225,17	60.750	99.880	100.870	101.890	102.920
1.1.3.0.502100	Dienstbezüge Beamte		13,50	0	0	0	0	0
1.1.3.0.502110	Dienstbezüge		34.816,44	41.130	42.290	42.710	43.140	43.570
1.1.3.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	0	22.230	22.670	23.130	23.590
1.1.3.0.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		14.758,70	15.480	17.310	17.310	17.310	17.310
1.1.3.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		0,00	0	1.780	1.820	1.850	1.890
1.1.3.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		0,00	0	4.570	4.660	4.750	4.850
1.1.3.0.505100	Beihilfen Beamte		600,01	0	0	0	0	0
1.1.3.0.506190	sonst. Personalnebenaufwendungen		36,52	30	30	30	30	30
1.1.3.0.506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		0,00	0	60	60	60	60
1.1.3.0.507110	Pensionsrückstellungen Beamte		0,00	2.290	8.220	8.220	8.220	8.220
1.1.3.0.507120	Beihilferückstellungen Beamte		0,00	280	550	550	550	550
1.1.3.0.508110	Beamte (Urlaubsrückst.)		0,00	940	970	970	970	970
1.1.3.0.508120	Beamte (Überstundenrückst.)		0,00	600	610	610	610	610
1.1.3.0.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		0,00	0	660	660	660	660
1.1.3.0.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		0,00	0	430	430	430	430
1.1.3.0.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK		0,00	0	170	170	180	180
12 Versorgungsaufwendungen			277.626,35	16.700	18.060	18.060	18.060	18.060
1.1.3.0.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte		7.952,23	16.700	18.060	18.060	18.060	18.060
1.1.3.0.515100	Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)		240.351,27	0	0	0	0	0
1.1.3.0.516100	Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)		29.322,85	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.027,34	0	0	0	0	0
1.1.3.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		25.027,34	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			84.407,77	93.600	98.330	98.350	98.350	98.400
1.1.3.0.564100	Versicherungsbeiträge		55.328,74	60.060	73.330	73.350	73.350	73.400
1.1.3.0.564190	Beihilfeablöseversicherung		5.107,62	8.540	0	0	0	0
1.1.3.0.564300	Sonstige Beiträge		23.971,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			437.286,63	171.050	216.270	217.280	218.300	219.380

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.3	Organisation						
Produkt	1.1.3.0	Organisation						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-375.254,70	-160.290	-208.470	-209.480	-210.500	-211.580
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-375.254,70	-160.290	-208.470	-209.480	-210.500	-211.580
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-375.254,70	-160.290	-208.470	-209.480	-210.500	-211.580
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-375.254,70	-160.290	-208.470	-209.480	-210.500	-211.580

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
<hr/>								
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.3	Organisation						
Produkt	1.1.3.0	Organisation						
<hr/>								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
11 Personalauszahlungen								
1.1.3.0.702100	Dienstbezüge Beamte		13,50	0	0	0	0	0
1.1.3.0.702110	Dienstbezüge		34.717,31	41.130	42.290	42.710	43.140	43.570
1.1.3.0.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	0	22.230	22.670	23.130	23.590
1.1.3.0.703100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		14.758,70	15.480	17.310	17.310	17.310	17.310
1.1.3.0.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		0,00	0	1.780	1.820	1.850	1.890
1.1.3.0.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		0,00	0	4.570	4.660	4.750	4.850
1.1.3.0.705100	Beihilfen Beamte		600,01	0	0	0	0	0
1.1.3.0.706190	sonst. Personalnebenaufwendungen		33,39	30	30	30	30	30
1.1.3.0.706290	Sonstige Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer		0,00	0	60	60	60	60
1.1.3.0.707110	Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen - Beamte		0,00	2.290	0	0	0	0
1.1.3.0.709100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK		0,00	0	170	170	180	180
1.1.3.0/9100.707100	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte		233,02	250	270	270	270	270
12 Versorgungsauszahlungen			8.551,78	17.830	19.370	19.370	19.370	19.370
1.1.3.0.711100	Versorgungsauszahlungen Beamte		7.952,23	16.700	18.060	18.060	18.060	18.060
1.1.3.0/9100.715100	Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsempf.)		599,55	1.130	1.310	1.310	1.310	1.310
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			25.027,34	0	0	0	0	0
1.1.3.0.725430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		25.027,34	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen			84.407,77	93.600	98.330	98.350	98.350	98.400
1.1.3.0.764100	Versicherungsbeiträge		55.328,74	60.060	73.330	73.350	73.350	73.400
1.1.3.0.764190	Beihilfeablöseversicherung		5.107,62	8.540	0	0	0	0
1.1.3.0.764300	Sonstige Beiträge		23.971,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			168.342,82	170.610	206.410	207.420	208.440	209.520
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-168.342,82	-170.610	-206.410	-207.420	-208.440	-209.520
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-168.342,82	-170.610	-206.410	-207.420	-208.440	-209.520
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-168.342,82	-170.610	-206.410	-207.420	-208.440	-209.520
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-168.342,82	-170.610	-206.410	-207.420	-208.440	-209.520
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 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-168.342,82	-170.610	-206.410	-207.420	-208.440	-209.520
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	-168.342,82	-170.610	-206.410	-207.420	-208.440	-209.520
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	-168.342,82	-170.610	-206.410	-207.420	-208.440	-209.520
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes Neumarkt 1

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung von Büroräumen

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.01	Verwaltungsgebäude Neumarkt 1						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
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		2.463,99	3.180	3.490	3.490	3.490	3.490
1.1.4.2.01.462700	Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich		191,47	0	0	0	0	0
1.1.4.2.01.466145	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)		1.715,84	1.490	1.630	1.630	1.630	1.630
1.1.4.2.01.466147	Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)		556,68	1.690	1.860	1.860	1.860	1.860
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		16.045,18	16.761	17.071	17.071	17.071	17.071
11	Personalaufwendungen		64.897,06	68.790	75.130	76.560	78.030	79.500
1.1.4.2.01.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		49.662,93	54.930	55.600	56.710	57.850	59.000
1.1.4.2.01.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		665,42	0	0	0	0	0
1.1.4.2.01.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		4.026,30	0	4.450	4.540	4.630	4.720
1.1.4.2.01.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		10.262,11	10.380	11.280	11.510	11.740	11.970
1.1.4.2.01.506290	Personalnebenaufwendungen		111,72	120	120	120	120	120
1.1.4.2.01.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		0,00	1.490	1.630	1.630	1.630	1.630
1.1.4.2.01.508220	Arbeitsn. (Überstundenrückst.)		0,00	1.690	1.860	1.860	1.860	1.860
1.1.4.2.01.509100	pausch. Lohnsteuer		168,58	180	190	190	200	200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.746,93	58.800	57.620	56.500	58.000	59.500
1.1.4.2.01.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		33.373,74	33.600	33.000	34.000	35.000	36.000
1.1.4.2.01.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		0,00	300	1.720	0	0	0
1.1.4.2.01.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		21.756,65	17.600	15.900	15.000	15.000	15.000
1.1.4.2.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.616,54	7.300	7.000	7.500	8.000	8.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		53.056,11	53.059	53.019	53.019	46.327	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		7.128,01	7.132	7.092	7.092	400	400
18	Sonstige laufende Aufwendungen		3.814,79	4.100	4.100	4.100	4.100	4.200
1.1.4.2.01.564100	Versicherungsbeiträge		3.814,79	4.100	4.100	4.100	4.100	4.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		180.514,89	184.749	189.869	190.179	186.457	189.527
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-164.469,71	-167.988	-172.798	-173.108	-169.386	-172.456
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-164.469,71	-167.988	-172.798	-173.108	-169.386	-172.456

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-164.469,71	-167.988	-172.798	-173.108	-169.386	-172.456
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.317,90	4.500	3.800	4.000	4.000	4.000
1.1.4.2.01.481100 Erträge aus internen Verrechnungen	4.317,90	4.500	3.800	4.000	4.000	4.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.317,90	4.500	3.800	4.000	4.000	4.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-160.151,81	-163.488	-168.998	-169.108	-165.386	-168.456

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.01	Verwaltungsgebäude Neumarkt 1						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
90 Sonstige laufende Einzahlungen			191,47	0	0	0	0	0
1.1.4.2.01.662700	Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich		191,47	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen								
1.1.4.2.01.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		49.662,93	54.930	55.600	56.710	57.850	59.000
1.1.4.2.01.702220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		665,42	0	0	0	0	0
1.1.4.2.01.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		4.026,30	0	4.450	4.540	4.630	4.720
1.1.4.2.01.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		10.262,11	10.380	11.280	11.510	11.740	11.970
1.1.4.2.01.706290	Personalnebenaufwendungen		111,72	120	120	120	120	120
1.1.4.2.01.709100	pausch. Lohnsteuer		168,58	180	190	190	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			58.746,93	58.800	57.620	56.500	58.000	59.500
1.1.4.2.01.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		33.373,74	33.600	33.000	34.000	35.000	36.000
1.1.4.2.01.723120	Unterhaltung der Außenanlagen		0,00	300	1.720	0	0	0
1.1.4.2.01.723130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		21.756,65	17.600	15.900	15.000	15.000	15.000
1.1.4.2.01.723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.616,54	7.300	7.000	7.500	8.000	8.500
16 Sonstige laufende Auszahlungen			3.814,79	4.100	4.100	4.100	4.100	4.200
1.1.4.2.01.764100	Versicherungsbeiträge		3.814,79	4.100	4.100	4.100	4.100	4.200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			127.458,78	128.510	133.360	133.670	136.640	139.710
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-127.458,78	-128.510	-133.360	-133.670	-136.640	-139.710
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-127.458,78	-128.510	-133.360	-133.670	-136.640	-139.710
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-127.458,78	-128.510	-133.360	-133.670	-136.640	-139.710
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-127.458,78	-128.510	-133.360	-133.670	-136.640	-139.710
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			-127.458,78	-128.510	-133.360	-133.670	-136.640	-139.710
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			-127.458,78	-128.510	-133.360	-133.670	-136.640	-139.710

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
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	-127.458,78	-128.510	-133.360	-133.670	-136.640	-139.710
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.317,90	4.500	3.800	4.000	4.000	4.000
1.1.4.2.01.698100 Einzahlungen aus internen Verrechnungen	4.317,90	4.500	3.800	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Ratsaalgebäudes in der Neustraße 40a

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Benutzungs- und entgeltordnung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verbandsgemeinderat und seine Ausschüsse

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung von Sitzungsräumen für Verbandsgemeinderat und seine Ausschüsse

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.04	Ratsaalgebäude						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	988,81	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.04.441200		Mieten und Pachten	988,81	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9		Sonstige laufende Erträge	478,98	530	190	190	190	190
1.1.4.2.04.466145		Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	193,79	270	100	100	100	100
1.1.4.2.04.466147		Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)	285,19	260	90	90	90	90
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.467,79	1.530	2.190	2.190	2.190	2.190
11		Personalaufwendungen	9.103,57	9.530	4.390	4.470	4.560	4.650
1.1.4.2.04.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	6.957,19	6.960	3.240	3.300	3.370	3.440
1.1.4.2.04.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	89,32	0	0	0	0	0
1.1.4.2.04.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	563,64	560	260	270	270	280
1.1.4.2.04.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.447,14	1.430	670	680	700	710
1.1.4.2.04.506290		Personalnebenaufwendungen	7,32	10	10	10	10	10
1.1.4.2.04.508120		Beamte (Überstundenrückst.)	0,00	270	0	0	0	0
1.1.4.2.04.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	0	100	100	100	100
1.1.4.2.04.508220		Arbeitsn. (Überstundenrückst.)	0,00	260	90	90	90	90
1.1.4.2.04.509100		pausch. Lohnsteuer	38,96	40	20	20	20	20
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.192,28	12.680	14.100	12.800	13.000	13.200
1.1.4.2.04.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.809,09	6.900	8.100	8.200	8.300	8.400
1.1.4.2.04.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	4.651,36	4.000	4.000	2.500	2.500	2.500
1.1.4.2.04.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	606,21	780	1.000	1.100	1.200	1.300
1.1.4.2.04.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	2.125,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	14.094,80	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 auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	3.427,44	3.427	3.427	3.427	3.427	3.427
18		Sonstige laufende Aufwendungen	730,92	800	800	800	800	800
1.1.4.2.04.564100		Versicherungsbeiträge	730,92	800	800	800	800	800
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.121,57	37.104	33.384	32.164	32.454	32.744
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.653,78	-35.574	-31.194	-29.974	-30.264	-30.554
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-37.653,78	-35.574	-31.194	-29.974	-30.264	-30.554
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.04	Ratsaalgebäude						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-37.653,78	-35.574	-31.194	-29.974	-30.264	-30.554
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-37.653,78	-35.574	-31.194	-29.974	-30.264	-30.554

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.04	Ratsaalgebäude						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	988,81	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.04.641200		Mieten und Pachten	988,81	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	988,81	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11		Personalauszahlungen						
1.1.4.2.04.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	6.957,19	6.960	3.240	3.300	3.370	3.440
1.1.4.2.04.702220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	89,32	0	0	0	0	0
1.1.4.2.04.703200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	563,64	560	260	270	270	280
1.1.4.2.04.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.447,14	1.430	670	680	700	710
1.1.4.2.04.706290		Personalnebenaufwendungen	7,32	10	10	10	10	10
1.1.4.2.04.709100		pausch. Lohnsteuer	38,96	40	20	20	20	20
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.192,28	12.680	14.100	12.800	13.000	13.200
1.1.4.2.04.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.809,09	6.900	8.100	8.200	8.300	8.400
1.1.4.2.04.723130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	4.651,36	4.000	4.000	2.500	2.500	2.500
1.1.4.2.04.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	606,21	780	1.000	1.100	1.200	1.300
1.1.4.2.04.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	2.125,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16		Sonstige laufende Auszahlungen	730,92	800	800	800	800	800
1.1.4.2.04.764100		Versicherungsbeiträge	730,92	800	800	800	800	800
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.026,77	22.480	19.100	17.880	18.170	18.460
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.037,96	-21.480	-17.100	-15.880	-16.170	-16.460
22		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.037,96	-21.480	-17.100	-15.880	-16.170	-16.460
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.037,96	-21.480	-17.100	-15.880	-16.170	-16.460
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.037,96	-21.480	-17.100	-15.880	-16.170	-16.460
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	-24.037,96	-21.480	-17.100	-15.880	-16.170	-16.460
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	-24.037,96	-21.480	-17.100	-15.880	-16.170	-16.460

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
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	-24.037,96	-21.480	-17.100	-15.880	-16.170	-16.460
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

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 2013

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		83,18	100	100	100	100	17
1.1.4.4.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		83,18	100	100	100	100	17
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.237,60	1.840	1.810	1.810	1.810	1.810
1.1.4.4.442311	Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Kostenanteil KOS-Direkt)		1.237,60	1.840	1.810	1.810	1.810	1.810
9	Sonstige laufende Erträge		164.551,86	3.070	3.250	3.250	3.250	3.250
1.1.4.4.466141	Ertr a d Aufl v Pensionsrückst		143.880,01	0	0	0	0	0
1.1.4.4.466142	Ertr a d Aufl v Beihilferückst		17.553,36	0	0	0	0	0
1.1.4.4.466144	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)		1.521,85	60	0	0	0	0
1.1.4.4.466145	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)		0,00	1.800	1.970	1.970	1.970	1.970
1.1.4.4.466146	Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)		1.516,81	40	0	0	0	0
1.1.4.4.466147	Ertr a d Aufl v Übrück Beschä		79,83	1.170	1.280	1.280	1.280	1.280
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		165.872,64	5.010	5.160	5.160	5.160	5.077
11	Personalaufwendungen		83.682,85	85.520	89.840	91.580	93.340	95.130
1.1.4.4.502110	Dienstbezüge		15.183,61	2.230	0	0	0	0
1.1.4.4.502200	Vergütungen Arbeitnehmer		50,94	0	0	0	0	0
1.1.4.4.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		51.380,02	61.230	66.850	68.190	69.550	70.940
1.1.4.4.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		527,75	0	0	0	0	0
1.1.4.4.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		653,72	890	0	0	0	0
1.1.4.4.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		4.120,69	4.850	5.350	5.460	5.570	5.680
1.1.4.4.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		10.742,68	12.690	13.790	14.070	14.350	14.630
1.1.4.4.505100	Beihilfen Beamte		414,33	0	0	0	0	0
1.1.4.4.506190	sonst. Personalnebenaufwendungen		25,04	0	0	0	0	0
1.1.4.4.506290	Personalnebenaufwendungen		183,12	150	150	150	150	150
1.1.4.4.508110	Beamte (Urlaubsrückst.)		0,00	60	0	0	0	0
1.1.4.4.508120	Beamte (Überstundenrückst.)		0,00	40	0	0	0	0
1.1.4.4.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		87,91	1.800	1.970	1.970	1.970	1.970
1.1.4.4.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		0,00	1.170	1.280	1.280	1.280	1.280
1.1.4.4.509100	pausch. Lohnsteuer		313,04	410	450	460	470	480
12	Versorgungsaufwendungen		15.686,03	0	0	0	0	0
1.1.4.4.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte		449,30	0	0	0	0	0
1.1.4.4.515100	Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)		13.579,97	0	0	0	0	0
1.1.4.4.516100	Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)		1.656,76	0	0	0	0	0
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		21.880,13	17.004	20.560	18.894	12.512	5.704
1.1.4.4.532100	Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte		6.561,93	6.234	7.884	7.354	5.092	2.674
1.1.4.4.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		15.318,20	10.770	12.676	11.540	7.420	3.030

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
18 Sonstige laufende Aufwendungen	52.997,55	49.070	46.680	46.750	47.450	47.950
1.1.4.4.562420 Laufende Beratung	4.508,06	5.000	4.500	4.500	4.000	4.500
1.1.4.4.562430 Unterhaltung Software, Updates	24.045,74	25.600	25.900	25.950	26.450	26.450
1.1.4.4.562440 Unterhaltung Hardware	5.934,90	5.500	5.000	5.000	5.500	5.500
1.1.4.4.562491 Aufwendungen für Internetdienstleistungen	13.443,27	12.500	11.280	11.300	11.500	11.500
1.1.4.4.564190 Beihilfeablöseversicherung	5.065,58	470	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.246,56	151.594	157.080	157.224	153.302	148.784
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.373,92	-146.584	-151.920	-152.064	-148.142	-143.707
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-8.373,92	-146.584	-151.920	-152.064	-148.142	-143.707
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-8.373,92	-146.584	-151.920	-152.064	-148.142	-143.707
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-8.373,92	-146.584	-151.920	-152.064	-148.142	-143.707

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich								
1		Zentrale Verwaltung						
Produktbereich								
1.1		Innere Verwaltung						
Produktgruppe								
1.1.4		Zentrale Dienste						
Produkt								
1.1.4.4		Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.237,60	1.840	1.810	1.810	1.810	1.810
1.1.4.4.642311		Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Kostenanteil KOS-Direkt)	1.237,60	1.840	1.810	1.810	1.810	1.810
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.237,60	1.840	1.810	1.810	1.810	1.810
11 Personalauszahlungen								
1.1.4.4.702110		Dienstbezüge	11.903,45	2.230	0	0	0	0
1.1.4.4.702200		Vergütungen Arbeitnehmer	50,94	0	0	0	0	0
1.1.4.4.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	51.380,02	61.230	66.850	68.190	69.550	70.940
1.1.4.4.702220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	527,75	0	0	0	0	0
1.1.4.4.703100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	653,72	890	0	0	0	0
1.1.4.4.703200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.120,69	4.850	5.350	5.460	5.570	5.680
1.1.4.4.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.742,68	12.690	13.790	14.070	14.350	14.630
1.1.4.4.705100		Beihilfen Beamte	414,33	0	0	0	0	0
1.1.4.4.706190		sonst. Personalnebenaufwendungen	18,78	0	0	0	0	0
1.1.4.4.706290		Personalnebenaufwendungen	183,12	150	150	150	150	150
1.1.4.4.709100		pausch. Lohnsteuer	313,04	410	450	460	470	480
1.1.4.4/9100.707100		Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	10,32	20	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen			483,18	0	0	0	0	0
1.1.4.4.711100		Versorgungsauszahlungen Beamte	449,30	0	0	0	0	0
1.1.4.4/9100.715100		Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsempf.)	33,88	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen			52.997,55	49.070	46.680	46.750	47.450	47.950
1.1.4.4.762420		Laufende Beratung	4.508,06	5.000	4.500	4.500	4.000	4.500
1.1.4.4.762430		Unterhaltung Software, Updates	24.045,74	25.600	25.900	25.950	26.450	26.450
1.1.4.4.762440		Unterhaltung Hardware	5.934,90	5.500	5.000	5.000	5.500	5.500
1.1.4.4.762491		Aufwendungen für Internetdienstleistungen	13.443,27	12.500	11.280	11.300	11.500	11.500
1.1.4.4.764190		Beihilfeablöseversicherung	5.065,58	470	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			133.799,57	131.540	133.270	135.080	137.540	139.830
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-132.561,97	-129.700	-131.460	-133.270	-135.730	-138.020
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-132.561,97	-129.700	-131.460	-133.270	-135.730	-138.020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-132.561,97	-129.700	-131.460	-133.270	-135.730	-138.020

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-132.561,97	-129.700	-131.460	-133.270	-135.730	-138.020
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		-132.561,97	-129.700	-131.460	-133.270	-135.730	-138.020
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		-132.561,97	-129.700	-131.460	-133.270	-135.730	-138.020
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		18.853,52	7.280	5.000	10.000	3.000	2.500
1.1.4.4/0016.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		1.998,78	2.000	5.000	10.000	3.000	2.500
1.1.4.4/0038.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		4.164,52	0	0	0	0	0
1.1.4.4/0054.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		9.362,69	0	0	0	0	0
1.1.4.4/0055.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		3.327,53	0	0	0	0	0
1.1.4.4/0062.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		0,00	5.280	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		7.616,23	22.120	21.000	14.500	6.500	6.000
1.1.4.4/0015.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		7.616,23	3.000	7.000	13.000	6.500	6.000
1.1.4.4/0036.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0,00	0	6.000	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	7.400	0	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	5.720	0	0	0	0
1.1.4.4/0063.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0,00	6.000	0	0	0	0
1.1.4.4/0069.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0,00	0	5.500	0	0	0
1.1.4.4/0070.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0,00	0	2.500	1.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.469,75	29.400	26.000	24.500	9.500	8.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.469,75	-29.400	-26.000	-24.500	-9.500	-8.500
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-159.031,72	-159.100	-157.460	-157.770	-145.230	-146.520
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.362,69	0	0	0	0	0
1.1.4.4/0054.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	9.362,69	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.362,69	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.362,69	0	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	3.327,53	0	0	0	0	0
1.1.4.4/0055.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.327,53	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.327,53	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.327,53	0	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	5.280	0	0	0	0
1.1.4.4/0062.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	5.280	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.720	0	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	5.720	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	0	0	0	0
63 Anschaffung Telefonanlage						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
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 2013

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Wirtschaftliches Verhalten, geordnete Verwaltungsabläufe

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			277.577,55	298.460	290.160	285.210	284.710	284.910
1.1.4.5.442311	Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Personalkosten)		104.233,72	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
1.1.4.5.442312	Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Gemeinkostenanteile)		125.770,02	134.250	134.250	134.250	134.250	134.250
1.1.4.5.442313	Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Sachkostenanteile)		36.071,57	36.500	37.500	37.500	37.500	37.500
1.1.4.5.442314	Erstattung vom Eigenbetrieb (Portokosten)		2.265,80	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.4.5.442315	Kostenerstattung vom Eigenbetrieb für Beihilfeablöseversicherung		4.859,84	11.440	5.050	4.500	4.000	4.200
1.1.4.5.442410	Kostenerstattungen vom Bund (Sachkostenpauschale Personalgestellung ARGE)		3.187,49	8.020	5.210	810	810	810
1.1.4.5.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		963,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.5.442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		226,02	250	0	0	0	0
1.1.4.5.442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0	250	250	250	250
9 Sonstige laufende Erträge			17.006,20	19.340	28.430	19.980	19.980	19.980
1.1.4.5.462700	Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich		0,00	790	0	0	0	0
1.1.4.5.462900	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge		4.121,00	5.880	8.430	8.430	8.430	8.430
1.1.4.5.466141	Ertr a d Aufl v Pensionsrückst		4.759,55	0	0	0	0	0
1.1.4.5.466142	Ertr a d Aufl v Beihilferückst		580,66	0	0	0	0	0
1.1.4.5.466144	Ertr a d Aufl v Umlrück Beamte		1.163,42	170	450	450	450	450
1.1.4.5.466145	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)		1.031,65	4.620	5.610	5.610	5.610	5.610
1.1.4.5.466146	Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)		2.192,10	110	280	280	280	280
1.1.4.5.466147	Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)		0,00	4.040	5.210	5.210	5.210	5.210
1.1.4.5.466148	Ertr a d Aufl v Altersteilzeit		3.157,82	3.730	8.450	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			294.583,75	317.800	318.590	305.190	304.690	304.890
11 Personalaufwendungen			237.516,67	245.060	308.730	314.240	319.870	325.620
1.1.4.5.502110	Dienstbezüge		6.345,28	7.450	19.410	19.600	19.800	20.000
1.1.4.5.502200	Vergütungen Arbeitnehmer		93,38	0	0	0	0	0
1.1.4.5.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		173.638,65	173.500	206.220	210.340	214.550	218.840
1.1.4.5.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		1.949,27	0	0	0	0	0
1.1.4.5.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		2.722,94	2.790	7.600	7.600	7.600	7.600
1.1.4.5.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		13.615,73	13.600	15.960	16.280	16.600	16.940
1.1.4.5.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		37.322,80	36.180	42.900	43.760	44.630	45.530

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
1.1.4.5.505100	107,60	0	0	0	0	0
1.1.4.5.506190	6,92	210	220	220	220	220
1.1.4.5.506290	454,43	910	930	930	930	930
1.1.4.5.507110	0,00	460	2.630	2.630	2.630	2.630
1.1.4.5.507120	0,00	60	180	180	180	180
1.1.4.5.508110	0,00	170	450	450	450	450
1.1.4.5.508120	0,00	110	280	280	280	280
1.1.4.5.508210	0,00	4.620	5.610	5.610	5.610	5.610
1.1.4.5.508220	79,05	4.040	5.210	5.210	5.210	5.210
1.1.4.5.509100	1.180,62	960	1.130	1.150	1.180	1.200
12 Versorgungsaufwendungen	142.014,54	0	0	0	0	0
1.1.4.5.511100	1.433,19	0	0	0	0	0
1.1.4.5.515100	125.295,32	0	0	0	0	0
1.1.4.5.516100	15.286,03	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.790,67	12.250	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.5.523500	5.837,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.5.523800	4.953,65	5.250	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	230,89	231	388	388	301	284
1.1.4.5.538000	230,89	231	388	388	301	284
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.286,41	9.770	0	0	0	0
1.1.4.5.541420	0,00	9.770	0	0	0	0
1.1.4.5.544190	9.286,41	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	264.619,66	256.770	431.200	400.210	382.860	388.210
1.1.4.5.561200	15.453,10	19.200	24.690	15.310	14.000	16.000
1.1.4.5.561210	4.971,58	2.000	0	0	0	0
1.1.4.5.561300	11.155,01	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.5.561400	5.380,80	5.500	6.700	6.700	6.700	6.700
1.1.4.5.562100	25.223,15	21.800	16.700	16.700	16.700	16.700
1.1.4.5.562200	5.639,01	6.300	5.390	5.400	5.400	5.400
1.1.4.5.562420	28.277,33	25.600	26.200	26.800	27.000	27.400
1.1.4.5.562530	4.582,24	7.000	5.000	2.500	2.500	2.500
1.1.4.5.563100	37.029,86	40.600	43.300	40.000	40.500	40.500
1.1.4.5.563200	13.071,14	13.800	13.500	13.500	13.700	13.700
1.1.4.5.563300	32.673,82	34.000	34.800	34.800	34.800	34.800

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
1.1.4.5.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	13.356,63	16.800	18.560	18.560	18.560	18.560	
1.1.4.5.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300	
1.1.4.5.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	46.926,66	47.210	45.500	45.500	45.600	45.600	
1.1.4.5.564100	Versicherungsbeiträge	2.184,55	2.300	2.500	2.500	2.600	2.700	
1.1.4.5.564190	Beihilfeablöseversicherung	18.559,78	1.550	175.950	159.530	142.390	145.240	
1.1.4.5.568200	Kraftfahrzeugsteuer	135,00	110	110	110	110	110	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	664.458,84	524.081	750.318	724.838	713.031	724.114	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-369.875,09	-206.281	-431.728	-419.648	-408.341	-419.224	
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	-369.875,09	-206.281	-431.728	-419.648	-408.341	-419.224	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-369.875,09	-206.281	-431.728	-419.648	-408.341	-419.224	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.866,63	19.600	16.500	16.500	16.500	16.500	
1.1.4.5.481100	Erträge aus internen Verrechnungen	18.866,63	19.600	16.500	16.500	16.500	16.500	
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	18.866,63	19.600	16.500	16.500	16.500	16.500	
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-351.008,46	-186.681	-415.228	-403.148	-391.841	-402.724	

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			277.577,55	298.460	290.160	285.210	284.710	284.910
1.1.4.5.642311		Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Personalkosten)	104.233,72	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
1.1.4.5.642312		Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Gemeinkostenanteile)	125.770,02	134.250	134.250	134.250	134.250	134.250
1.1.4.5.642313		Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Sachkostenanteile)	36.071,57	36.500	37.500	37.500	37.500	37.500
1.1.4.5.642314		Erstattung vom Eigenbetrieb (Portokosten)	2.265,80	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.4.5.642315		Kostenerstattung vom Eigenbetrieb für Beihilfeablöseversicherung	4.859,84	11.440	5.050	4.500	4.000	4.200
1.1.4.5.642410		Kostenerstattungen vom Bund (Sachkostenpauschale Personalgestellung ARGE)	3.187,49	8.020	5.210	810	810	810
1.1.4.5.642430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	963,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.5.642500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	226,02	250	0	0	0	0
1.1.4.5.642590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	250	250	250	250
90 Sonstige laufende Einzahlungen			4.485,00	6.670	8.430	8.430	8.430	8.430
1.1.4.5.662700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	790	0	0	0	0
1.1.4.5.662900		Sonstige weitere laufende Einzahlungen	4.485,00	5.880	8.430	8.430	8.430	8.430
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			277.577,55	298.460	290.160	285.210	284.710	284.910
11 Personalauszahlungen								
1.1.4.5.702110		Dienstbezüge	6.332,09	7.450	19.410	19.600	19.800	20.000
1.1.4.5.702200		Vergütungen Arbeitnehmer	93,38	0	0	0	0	0
1.1.4.5.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	173.638,65	173.500	206.220	210.340	214.550	218.840
1.1.4.5.702220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.949,27	0	0	0	0	0
1.1.4.5.703100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	2.722,94	2.790	7.600	7.600	7.600	7.600
1.1.4.5.703200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.615,73	13.600	15.960	16.280	16.600	16.940
1.1.4.5.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.322,80	36.180	42.900	43.760	44.630	45.530
1.1.4.5.705100		Beihilfen Beamte	107,60	0	0	0	0	0
1.1.4.5.706190		sonst. Personalnebenaufwendungen	6,39	210	220	220	220	220
1.1.4.5.706290		Personalnebenaufwendungen	454,43	910	930	930	930	930
1.1.4.5.709100		pausch. Lohnsteuer	1.180,62	960	1.130	1.150	1.180	1.200
1.1.4.5/9100.707100		Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	825,36	50	120	120	120	120

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
<hr/>								
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste						
<hr/>								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-249.926,50	-215.980	-445.530	-425.000	-413.780	-424.680
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-249.926,50	-215.980	-445.530	-425.000	-413.780	-424.680
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-249.926,50	-215.980	-445.530	-425.000	-413.780	-424.680
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-249.926,50	-215.980	-445.530	-425.000	-413.780	-424.680
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			1.822,60	2.500	6.400	0	0	0
1.1.4.5/0019.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	583,10	2.000	0	0	0	0
1.1.4.5/0068.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	6.400	0	0	0
1.1.4.5/9500.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.239,50	0	0	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	500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.822,60	2.500	6.400	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.822,60	-2.500	-6.400	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-251.749,10	-218.480	-451.930	-425.000	-413.780	-424.680
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			18.866,63	19.600	16.500	16.500	16.500	16.500
1.1.4.5.698100		Einzahlungen aus internen Verrechnungen	18.866,63	19.600	16.500	16.500	16.500	16.500

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Personal und 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

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Fachabteilungen

Ziele

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Personal und 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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86,60	20	20	20	20	20
1.1.9.0.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	86,60	20	20	20	20	20
9 Sonstige laufende Erträge	6.807,42	290	0	0	0	0
1.1.9.0.466141 Ertr a d Aufl v Pensionsrückst	4.366,45	0	0	0	0	0
1.1.9.0.466142 Ertr a d Aufl v Beihilferückst	532,70	0	0	0	0	0
1.1.9.0.466144 Ertr a d Aufl v Urrück Beamte	595,14	180	0	0	0	0
1.1.9.0.466146 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	1.313,13	110	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.894,02	310	20	20	20	20
11 Personalaufwendungen	9.416,13	11.870	0	0	0	0
1.1.9.0.502110 Dienstbezüge	6.835,33	7.560	0	0	0	0
1.1.9.0.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	2.473,29	2.550	0	0	0	0
1.1.9.0.505100 Beihilfen Beamte	99,71	0	0	0	0	0
1.1.9.0.506190 sonst. Personalnebenaufwendungen	7,80	10	0	0	0	0
1.1.9.0.507110 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	1.300	0	0	0	0
1.1.9.0.507120 Beihilferückstellungen Beamte	0,00	160	0	0	0	0
1.1.9.0.508110 Beamte (Urlaubsrückst.)	0,00	180	0	0	0	0
1.1.9.0.508120 Beamte (Überstundenrückst.)	0,00	110	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	28.938,88	0	0	0	0	0
1.1.9.0.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	828,92	0	0	0	0	0
1.1.9.0.515100 Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	25.053,44	0	0	0	0	0
1.1.9.0.516100 Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	3.056,52	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.144,31	1.830	300	300	300	300
1.1.9.0.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	56,00	100	100	100	100	100
1.1.9.0.564190 Beihilfeablöseversicherung	893,31	1.530	0	0	0	0
1.1.9.0.564300 Sonstige Beiträge	195,00	200	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.499,32	13.700	300	300	300	300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.605,30	-13.390	-280	-280	-280	-280
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-32.605,30	-13.390	-280	-280	-280	-280
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-32.605,30	-13.390	-280	-280	-280	-280
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-32.605,30	-13.390	-280	-280	-280	-280

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich								
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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			86,60	20	20	20	20	20
1.1.9.0.631900	Sonstige Verwaltungsgebühren		86,60	20	20	20	20	20
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			86,60	20	20	20	20	20
11 Personalauszahlungen								
1.1.9.0.702110	Dienstbezüge		6.833,57	7.560	0	0	0	0
1.1.9.0.703100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		2.473,29	2.550	0	0	0	0
1.1.9.0.705100	Beihilfen Beamte		99,71	0	0	0	0	0
1.1.9.0.706190	sonst. Personalnebenaufwendungen		7,47	10	0	0	0	0
1.1.9.0/9100.707100	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte		39,06	50	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen			891,41	0	0	0	0	0
1.1.9.0.711100	Versorgungsauszahlungen Beamte		828,92	0	0	0	0	0
1.1.9.0/9100.715100	Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsempf.)		62,49	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen			1.144,31	1.830	300	300	300	300
1.1.9.0.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		56,00	100	100	100	100	100
1.1.9.0.764190	Beihilfeablöseversicherung		893,31	1.530	0	0	0	0
1.1.9.0.764300	Sonstige Beiträge		195,00	200	200	200	200	200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			11.488,82	12.000	300	300	300	300
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-11.402,22	-11.980	-280	-280	-280	-280
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.402,22	-11.980	-280	-280	-280	-280
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-11.402,22	-11.980	-280	-280	-280	-280
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.402,22	-11.980	-280	-280	-280	-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			-11.402,22	-11.980	-280	-280	-280	-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			-11.402,22	-11.980	-280	-280	-280	-280
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Personal und 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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
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			-11.402,22	-11.980	-280	-280	-280	-280
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Erhebung der Landwirtschaftsstatistik

Auftrag

Gesetze

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und statistischen Erhebungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, landwirtschaftliche Betriebe

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich								
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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.519,78	0	13.500	11.400	0	9.500
1.2.1.2.442411	Kostenerstattungen vom Bund (für Bundestagswahl)		0,00	0	13.500	1.600	0	0
1.2.1.2.442412	Kostenerstattungen vom Bund (für Europawahl)		0,00	0	0	9.800	0	0
1.2.1.2.442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		9.519,78	0	0	0	0	9.500
9	Sonstige laufende Erträge		2.710,29	150	230	250	250	250
1.2.1.2.466141	Ertr a d Aufl v Pensionsrückst		1.625,30	0	0	0	0	0
1.2.1.2.466142	Ertr a d Aufl v Beihilferückst		198,29	0	0	0	0	0
1.2.1.2.466144	Ertr a d Aufl v Urrück Beamte		350,89	50	30	30	30	30
1.2.1.2.466145	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)		0,61	40	110	110	110	110
1.2.1.2.466146	Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)		535,20	40	20	20	20	20
1.2.1.2.466147	Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)		0,00	20	70	90	90	90
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		12.230,07	150	13.730	11.650	250	9.750
11	Personalaufwendungen		3.946,13	4.610	6.580	6.680	6.780	6.880
1.2.1.2.502110	Dienstbezüge		1.820,80	2.120	1.130	1.140	1.150	1.160
1.2.1.2.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		982,93	1.030	3.450	3.520	3.590	3.660
1.2.1.2.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		13,11	0	0	0	0	0
1.2.1.2.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		798,69	790	480	480	480	480
1.2.1.2.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		79,77	90	280	290	290	300
1.2.1.2.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		206,43	220	710	720	740	750
1.2.1.2.505100	Beihilfen Beamte		29,96	0	0	0	0	0
1.2.1.2.506190	sonst. Personalnebenaufwendungen		2,08	10	0	0	0	0
1.2.1.2.506290	Personalnebenaufwendungen		2,28	10	10	10	10	10
1.2.1.2.507110	Pensionsrückstellungen Beamte		0,00	160	240	240	240	240
1.2.1.2.507120	Beihilferückstellungen Beamte		0,00	20	20	20	20	20
1.2.1.2.508110	Beamte (Urlaubsrückst.)		0,00	50	30	30	30	30
1.2.1.2.508120	Beamte (Überstundenrückst.)		0,00	40	20	20	20	20
1.2.1.2.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		0,00	40	110	110	110	110
1.2.1.2.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		3,14	20	70	70	70	70
1.2.1.2.509100	pausch. Lohnsteuer		6,94	10	30	30	30	30
12	Versorgungsaufwendungen		14.063,80	0	0	0	0	0
1.2.1.2.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte		402,84	0	0	0	0	0
1.2.1.2.515100	Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)		12.175,54	0	0	0	0	0
1.2.1.2.516100	Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)		1.485,42	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	4.500	0	0
1.2.1.2.525310	Kostenerstattung Eigenbetrieb für Arbeitseinsatz Mitarbeiter		0,00	0	0	4.500	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		7.844,80	440	32.000	38.000	0	8.000

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerbeurg

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
1.2.1.2.563110		Geschäftsaufwendungen Kommunalwahl u. Europawahl	0,00	0	0	38.000	0	0
1.2.1.2.563120		Geschäftsaufwendungen Bundestagswahl	0,00	0	13.000	0	0	0
1.2.1.2.563130		Geschäftsaufwendungen Landtagswahl	7.582,06	0	0	0	0	8.000
1.2.1.2.563141		Geschäftsaufwendungen Bürgermeisterwahl	0,00	0	19.000	0	0	0
1.2.1.2.564190		Beihilfeablöseversicherung	262,74	440	0	0	0	0
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.854,73	5.050	38.580	49.180	6.780	14.880
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.624,66	-4.900	-24.850	-37.530	-6.530	-5.130
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-13.624,66	-4.900	-24.850	-37.530	-6.530	-5.130
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-13.624,66	-4.900	-24.850	-37.530	-6.530	-5.130
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-13.624,66	-4.900	-24.850	-37.530	-6.530	-5.130

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.519,78	0	13.500	11.400	0	9.500
1.2.1.2.642411	Kostenerstattung vom Bund (für Bundestagswahl)		0,00	0	13.500	1.600	0	0
1.2.1.2.642412	Kostenerstattung vom Bund (für Europawahl)		0,00	0	0	9.800	0	0
1.2.1.2.642420	Kostenerstattung vom Land		9.519,78	0	0	0	0	9.500
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		9.519,78	0	13.500	11.400	0	9.500
11	Personalauszahlungen							
1.2.1.2.702110	Dienstbezüge		1.819,56	2.120	1.130	1.140	1.150	1.160
1.2.1.2.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		982,93	1.030	3.450	3.520	3.590	3.660
1.2.1.2.702220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		13,11	0	0	0	0	0
1.2.1.2.703100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		798,69	790	480	480	480	480
1.2.1.2.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		79,77	90	280	290	290	300
1.2.1.2.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		206,43	220	710	720	740	750
1.2.1.2.705100	Beihilfen Beamte		29,96	0	0	0	0	0
1.2.1.2.706190	sonst. Personalnebenaufwendungen		1,95	10	0	0	0	0
1.2.1.2.706290	Personalnebenaufwendungen		2,28	10	10	10	10	10
1.2.1.2.709100	pausch. Lohnsteuer		6,94	10	30	30	30	30
1.2.1.2./9100.707100	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte		12,61	20	10	10	10	10
12	Versorgungsauszahlungen		433,21	0	0	0	0	0
1.2.1.2.711100	Versorgungsauszahlungen Beamte		402,84	0	0	0	0	0
1.2.1.2./9100.715100	Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsempf.)		30,37	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	4.500	0	0
1.2.1.2.725310	Kostenerstattung Eigenbetrieb für Arbeitseinsatz Mitarbeiter		0,00	0	0	4.500	0	0
16	Sonstige laufende Auszahlungen		7.844,80	440	32.000	38.000	0	8.000
1.2.1.2.763110	Geschäftsauszahlungen Europawahl		0,00	0	0	38.000	0	0
1.2.1.2.763120	Geschäftsauszahlungen Bundestagswahl		0,00	0	13.000	0	0	0
1.2.1.2.763130	Geschäftsauszahlungen Landtagswahl		7.582,06	0	0	0	0	8.000
1.2.1.2.763141	Geschäftsaufwendungen Bürgermeisterwahl		0,00	0	19.000	0	0	0
1.2.1.2.764190	Beihilfeablöseversicherung		262,74	440	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		12.232,24	4.740	38.100	48.700	6.300	14.400
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.712,46	-4.740	-24.600	-37.300	-6.300	-4.900

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.712,46	-4.740	-24.600	-37.300	-6.300	-4.900
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.712,46	-4.740	-24.600	-37.300	-6.300	-4.900
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.712,46	-4.740	-24.600	-37.300	-6.300	-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	-2.712,46	-4.740	-24.600	-37.300	-6.300	-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	-2.712,46	-4.740	-24.600	-37.300	-6.300	-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	-2.712,46	-4.740	-24.600	-37.300	-6.300	-4.900
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich								
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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.300,00	2.100	0	0	0	0
2.7.2.0.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.300,00	2.100	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,80	30	30	30	30	30
2.7.2.0.442500		Kostenerstattungen vom privaten Bereich (Porto für Fernleihen)	42,80	30	0	0	0	0
2.7.2.0.442590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	30	30	30	30
9		Sonstige laufende Erträge	2.514,41	2.460	4.470	4.470	4.470	4.470
2.7.2.0.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.7.2.0.466141		Ertr a d Aufl v Pensionsrückst	1.619,58	0	0	0	0	0
2.7.2.0.466142		Ertr a d Aufl v Beihilferückst	197,59	0	0	0	0	0
2.7.2.0.466144		Ertr a d Aufl v Urlrück Beamte	110,75	30	0	0	0	0
2.7.2.0.466145		Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	670	700	700	700	700
2.7.2.0.466146		Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	586,49	20	0	0	0	0
2.7.2.0.466147		Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	740	770	770	770	770
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.857,21	4.590	4.500	4.500	4.500	4.500
11		Personalaufwendungen	33.859,33	34.370	33.950	34.590	35.270	35.940
2.7.2.0.502110		Dienstbezüge	882,93	1.120	0	0	0	0
2.7.2.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	23.828,01	24.250	25.160	25.660	26.180	26.700
2.7.2.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	303,62	0	0	0	0	0
2.7.2.0.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	326,86	450	0	0	0	0
2.7.2.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.801,04	1.830	1.900	1.940	1.980	2.020
2.7.2.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.061,18	5.070	5.230	5.330	5.440	5.550
2.7.2.0.505100		Beihilfen Beamte	17,72	0	0	0	0	0
2.7.2.0.506190		sonst. Personalnebenaufwendungen	0,52	0	0	0	0	0
2.7.2.0.506290		Personalnebenaufwendungen	51,72	60	60	60	60	60
2.7.2.0.508110		Beamte (Urlaubsrückst.)	0,00	30	0	0	0	0
2.7.2.0.508120		Beamte (Überstundenrückst.)	0,00	20	0	0	0	0
2.7.2.0.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	55,71	670	700	700	700	700
2.7.2.0.508220		Arbeitn. (Überstundenrückst.)	1.378,89	740	770	770	770	770
2.7.2.0.509100		pausch. Lohnsteuer	151,13	130	130	130	140	140
12		Versorgungsaufwendungen	7.843,02	0	0	0	0	0
2.7.2.0.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	224,65	0	0	0	0	0
2.7.2.0.515100		Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	6.789,99	0	0	0	0	0
2.7.2.0.516100		Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	828,38	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363,28	950	900	900	900	900

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.ä.						
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken						
Produkt	2.7.2.0	Zentralbücherei						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2.7.2.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40,44	150	100	100	100	100
2.7.2.0.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	42,84	300	300	300	300	300
2.7.2.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	280,00	500	500	500	500	500
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			926,84	901	927	927	815	529
2.7.2.0.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	230,26	230	230	230	192	0
2.7.2.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	696,58	671	697	697	623	529
18 Sonstige laufende Aufwendungen			14.812,47	14.650	12.310	12.310	12.310	12.310
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	2.129,88	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
2.7.2.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.479,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.7.2.0.563210		Bücher	5.433,62	5.100	3.000	3.000	3.000	3.000
2.7.2.0.563300		Porto und Versandkosten	22,10	50	50	50	50	50
2.7.2.0.564190		Beihilfeablöseversicherung	147,13	240	0	0	0	0
2.7.2.0.564300		Sonstige Beiträge	40,00	40	40	40	40	40
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			57.804,94	50.871	48.087	48.727	49.295	49.679
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-52.947,73	-46.281	-43.587	-44.227	-44.795	-45.179
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-52.947,73	-46.281	-43.587	-44.227	-44.795	-45.179
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-52.947,73	-46.281	-43.587	-44.227	-44.795	-45.179
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-52.947,73	-46.281	-43.587	-44.227	-44.795	-45.179

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich								
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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			2.300,00	2.100	0	0	0	0
2.7.2.0.614420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.300,00	2.100	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			42,80	30	30	30	30	30
2.7.2.0.642500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	42,80	30	0	0	0	0
2.7.2.0.642590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	30	30	30	30
90 Sonstige laufende Einzahlungen			3.110,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.7.2.0.662900		Sonstige weitere laufende Einzahlungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
2.7.2.0/9200.662900		Sonstige weitere laufende Einzahlungen	3.110,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2.342,80	2.130	30	30	30	30
11 Personalauszahlungen								
2.7.2.0.702110		Dienstbezüge	873,45	1.120	0	0	0	0
2.7.2.0.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	23.828,01	24.250	25.160	25.660	26.180	26.700
2.7.2.0.702220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	303,62	0	0	0	0	0
2.7.2.0.703100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	326,86	450	0	0	0	0
2.7.2.0.703200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.801,04	1.830	1.900	1.940	1.980	2.020
2.7.2.0.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.061,18	5.070	5.230	5.330	5.440	5.550
2.7.2.0.705100		Beihilfen Beamte	17,72	0	0	0	0	0
2.7.2.0.706190		sonst. Personalnebenaufwendungen	0,39	0	0	0	0	0
2.7.2.0.706290		Personalnebenaufwendungen	51,72	60	60	60	60	60
2.7.2.0.709100		pausch. Lohnsteuer	151,13	130	130	130	140	140
2.7.2.0/9100.707100		Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	5,16	10	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen			241,59	0	0	0	0	0
2.7.2.0.711100		Versorgungsauszahlungen Beamte	224,65	0	0	0	0	0
2.7.2.0/9100.715100		Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsempf.)	16,94	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			363,28	950	900	900	900	900
2.7.2.0.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40,44	150	100	100	100	100
2.7.2.0.723700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	42,84	300	300	300	300	300
2.7.2.0.729200		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	280,00	500	500	500	500	500
16 Sonstige laufende Auszahlungen			14.812,47	14.650	12.310	12.310	12.310	12.310
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	2.129,88	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2.7.2.0.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.479,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.7.2.0.763210 Bücher	5.433,62	5.100	3.000	3.000	3.000	3.000
2.7.2.0.763300 Porto und Versandkosten	22,10	50	50	50	50	50
2.7.2.0.764190 Beihilfeablöseversicherung	147,13	240	0	0	0	0
2.7.2.0.764300 Sonstige Beiträge	40,00	40	40	40	40	40
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.837,62	48.520	45.690	46.330	47.010	47.680
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.494,82	-46.390	-45.660	-46.300	-46.980	-47.650
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.494,82	-46.390	-45.660	-46.300	-46.980	-47.650
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.494,82	-46.390	-45.660	-46.300	-46.980	-47.650
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.494,82	-46.390	-45.660	-46.300	-46.980	-47.650
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-45.494,82	-46.390	-45.660	-46.300	-46.980	-47.650
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-45.494,82	-46.390	-45.660	-46.300	-46.980	-47.650
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	-45.494,82	-46.390	-45.660	-46.300	-46.980	-47.650
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

Förderung der Städtepartnerschaften

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Pflege und Förderung internationaler Beziehungen auf kommunaler Ebene

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich								
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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
9	Sonstige laufende Erträge		248,48	50	0	0	0	0
2.8.1.3.466141	Ertr a d Aufl v Pensionsrückst		7,44	0	0	0	0	0
2.8.1.3.466142	Ertr a d Aufl v Beihilferückst		0,90	0	0	0	0	0
2.8.1.3.466144	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)		240,14	30	0	0	0	0
2.8.1.3.466146	Ertr a d Aufl v Übrück Beamte		0,00	20	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		248,48	50	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		1.474,30	1.590	0	0	0	0
2.8.1.3.502110	Dienstbezüge		937,39	1.000	0	0	0	0
2.8.1.3.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		471,83	350	0	0	0	0
2.8.1.3.505100	Beihilfen Beamte		12,23	0	0	0	0	0
2.8.1.3.506190	sonst. Personalnebenaufwendungen		1,56	10	0	0	0	0
2.8.1.3.507110	Pensionsrückstellungen Beamte		0,00	160	0	0	0	0
2.8.1.3.507120	Beihilferückstellungen Beamte		0,00	20	0	0	0	0
2.8.1.3.508110	Beamte (Urlaubsrückst.)		0,00	30	0	0	0	0
2.8.1.3.508120	Beamte (Überstundenrückst.)		51,29	20	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		6.220,79	0	0	0	0	0
2.8.1.3.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte		178,19	0	0	0	0	0
2.8.1.3.515100	Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)		5.385,56	0	0	0	0	0
2.8.1.3.516100	Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)		657,04	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	500	500	500	500
2.8.1.3.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		0,00	0	500	500	500	500
18	Sonstige laufende Aufwendungen		795,51	3.210	3.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.3.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen		669,40	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.3.564190	Beihilfeablöseversicherung		126,11	210	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.490,60	4.800	3.500	1.500	1.500	1.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.242,12	-4.750	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-8.242,12	-4.750	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-8.242,12	-4.750	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-8.242,12	-4.750	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
11 Personalauszahlungen						
2.8.1.3.702110 Dienstbezüge	945,63	1.000	0	0	0	0
2.8.1.3.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	471,83	350	0	0	0	0
2.8.1.3.705100 Beihilfen Beamte	12,23	0	0	0	0	0
2.8.1.3.706190 sonst. Personalnebenaufwendungen	1,56	10	0	0	0	0
2.8.1.3/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	7,45	10	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	191,62	0	0	0	0	0
2.8.1.3.711100 Versorgungsauszahlungen Beamte	178,19	0	0	0	0	0
2.8.1.3/9100.715100 Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsempf.)	13,43	0	0	0	0	0
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	500	500	500	500
2.8.1.3.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	500	500	500	500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	795,51	3.210	3.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	669,40	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.3.764190 Beihilfeablöseversicherung	126,11	210	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.425,83	4.580	3.500	1.500	1.500	1.500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.425,83	-4.580	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.425,83	-4.580	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.425,83	-4.580	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.425,83	-4.580	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-2.425,83	-4.580	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-2.425,83	-4.580	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
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	-2.425,83	-4.580	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
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 2013

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			44.735,33	44.968	47.465	42.401	37.171	37.099
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			464.505,27	465.100	460.300	460.300	460.300	460.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			21.053,89	20.600	24.270	24.270	24.270	24.270
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			38.111,57	20.500	19.000	19.000	19.000	19.000
9 Sonstige laufende Erträge			41.482,51	58.230	55.960	55.960	55.960	55.960
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			609.888,57	609.398	606.995	601.931	596.701	596.629
11 Personalaufwendungen			706.589,34	823.030	827.890	841.320	855.090	869.020
12 Versorgungsaufwendungen			40.484,61	23.140	25.200	25.200	25.200	25.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			295.557,84	267.700	297.300	263.630	264.980	266.360
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			121.656,19	117.930	123.580	107.057	91.834	91.546
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.598,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen			164.673,80	172.610	162.330	157.820	158.500	159.390
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.330.560,07	1.406.410	1.438.300	1.397.027	1.397.604	1.413.516
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-720.671,50	-797.012	-831.305	-795.096	-800.903	-816.887
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-720.671,50	-797.012	-831.305	-795.096	-800.903	-816.887
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-720.671,50	-797.012	-831.305	-795.096	-800.903	-816.887
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			23.184,53	24.100	20.300	20.500	20.500	20.500
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			-23.184,53	-24.100	-20.300	-20.500	-20.500	-20.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-743.856,03	-821.112	-851.605	-815.596	-821.403	-837.387

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Norbert Langschied			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechnungserg.	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell	Planung +1 J	Planung + 2J	Planung +3J 2016
	2011		2013	2014	2015	
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.079,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.765,53	465.100	460.300	460.300	460.300	460.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.665,17	20.600	24.270	24.270	24.270	24.270
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.607,99	20.500	19.000	19.000	19.000	19.000
90 Sonstige laufende Einzahlungen	15.650,37	19.250	18.250	18.250	18.250	18.250
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	510.117,69	510.400	507.770	507.770	507.770	507.770
11 Personalauszahlungen						
12 Versorgungsauszahlungen	26.100,73	24.730	27.140	27.140	27.140	27.140
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.557,84	267.700	297.300	263.630	264.980	266.360
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.598,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	162.193,95	172.610	162.330	157.820	158.500	159.390
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.176.204,50	1.231.360	1.259.230	1.234.480	1.250.280	1.266.480
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-666.086,81	-720.960	-751.460	-726.710	-742.510	-758.710
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-666.086,81	-720.960	-751.460	-726.710	-742.510	-758.710
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-666.086,81	-720.960	-751.460	-726.710	-742.510	-758.710
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-666.086,81	-720.960	-751.460	-726.710	-742.510	-758.710
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	-666.086,81	-720.960	-751.460	-726.710	-742.510	-758.710
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	-666.086,81	-720.960	-751.460	-726.710	-742.510	-758.710
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.222,81	212.910	113.550	9.200	9.200	9.200
11 Einzahlungen für Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.226,81	212.910	113.550	9.200	9.200	9.200
18 Auszahlungen für Sachanlagen	40.782,48	407.300	473.000	86.500	87.000	68.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.782,48	407.300	473.000	86.500	87.000	68.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.555,67	-194.390	-359.450	-77.300	-77.800	-58.800
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-687.642,48	-915.350	-1.110.910	-804.010	-820.310	-817.510
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			23.184,53	24.100	20.300	20.500	20.500	20.500

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
13	Anschaffung Geräte für Feuerwehren							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.222,81	9.500	9.200	9.200	9.200	9.200
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.222,81	9.500	9.200	9.200	9.200	9.200
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.222,81	9.500	9.200	9.200	9.200	9.200
14	Einführung Digitalfunk (neue Funkgeräte)							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	3.000	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.000	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		11.129,12	83.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.129,12	83.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.129,12	-80.000	0	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	80.500	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	80.500	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		1.130,50	198.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.130,50	198.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.130,50	-117.500	0	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

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
57 Feuerwehrfahrzeug TSF Willmenrod								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	56.500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	56.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-56.500	0	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
18 Auszahlungen für Sachanlagen			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
60 Feuerwehrfahrzeug TSF-W Girkenroth								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	76.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	76.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-76.000	0	0
61 Anschaffung Prüfgeräte für Atemschutz								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			23.919,36	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			23.919,36	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-23.919,36	0	0	0	0	0
67 Anschaffung Atemschutzgeräte								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	119.910	104.350	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	119.910	104.350	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	45.000	265.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	45.000	265.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	74.910	-160.650	0	0	0
74 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug ELW 1 LZ Westerburg								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	85.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	85.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-85.000	0	0	0
75 Feuerwehrfahrzeug TSF-W LZ Enspel								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	76.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	76.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	-76.000	0
76 Feuerwehrfahrzeug TSF LZ Stockum-Püschel								
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
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

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
78 Feuerwehrfahrzeug TSF LZ Sainscheid								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	56.500
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	56.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	-56.500
9100 Versorgungskasse nach BBesG								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00	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			10.000,00	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
11 Einzahlungen für Sachanlagen			4,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			4.603,50	24.500	10.000	10.500	11.000	11.500
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.603,50	24.500	10.000	10.500	11.000	11.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.599,50	-24.500	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50,00	100	100	100	100	100
1.2.2.1.431200	Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)		50,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.324,64	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.1.442500	Kostenerstattungen privaten Bereich (Kosten Obdachlose)		4.324,64	5.500	0	0	0	0
1.2.2.1.442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
9 Sonstige laufende Erträge			2.840,72	10.260	8.560	8.560	8.560	8.560
1.2.2.1.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		1.381,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.1.466141	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		0,00	6.210	5.320	5.320	5.320	5.320
1.2.2.1.466142	Ertrag aus der Auflösung von Beihilferückstellungen		0,00	760	350	350	350	350
1.2.2.1.466144	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)		511,35	390	280	280	280	280
1.2.2.1.466145	Ertr a d Aufl v Urlrück Beschä		0,00	1.000	870	870	870	870
1.2.2.1.466146	Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)		947,99	250	180	180	180	180
1.2.2.1.466147	Ertr a d Aufl v Übrück Beschä		0,00	650	560	560	560	560
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.215,36	15.860	12.660	12.660	12.660	12.660
11 Personalaufwendungen			70.526,13	79.520	62.360	63.240	64.150	65.060
1.2.2.1.502110	Dienstbezüge		18.045,21	16.910	12.100	12.220	12.340	12.470
1.2.2.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		33.032,49	34.270	29.580	30.170	30.780	31.390
1.2.2.1.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		453,18	0	0	0	0	0
1.2.2.1.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		6.297,02	6.210	4.400	4.400	4.400	4.400
1.2.2.1.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		2.678,82	2.750	2.370	2.420	2.470	2.520
1.2.2.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		6.741,64	6.850	5.850	5.970	6.090	6.210
1.2.2.1.505100	Beihilfen Beamte		197,23	0	0	0	0	0
1.2.2.1.506190	sonst. Personalnebenaufwendungen		24,00	30	20	20	20	20
1.2.2.1.506290	Personalnebenaufwendungen		15,96	20	0	0	0	0
1.2.2.1.507110	Pensionsrückstellungen Beamte		2.319,35	8.910	5.620	5.620	5.620	5.620
1.2.2.1.507120	Beihilferückstellungen Beamte		282,96	1.090	380	380	380	380
1.2.2.1.508110	Beamte (Urlaubsrückst.)		0,00	390	280	280	280	280
1.2.2.1.508120	Beamte (Überstundenrückst.)		0,00	250	180	180	180	180
1.2.2.1.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		115,46	1.000	870	870	870	870
1.2.2.1.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		140,11	650	560	560	560	560
1.2.2.1.509100	pausch. Lohnsteuer		182,70	190	150	150	160	160
12 Versorgungsaufwendungen			19.576,21	13.200	14.460	14.460	14.460	14.460
1.2.2.1.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte		13.394,71	13.200	14.460	14.460	14.460	14.460

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
1.2.2.1.514100		Unterstützungsleistungen - Beamte	527,21	0	0	0	0	0
1.2.2.1.515100		Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	5.039,47	0	0	0	0	0
1.2.2.1.516100		Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	614,82	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.763,88	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1.2.2.1.529100		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schädlingsbekämpfung)	3.145,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.1.529120		Allgemeine Polizeikosten und Obdachlosenkosten	5.184,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.1.529200		Unterbringung von Obdachlosen	12.434,54	0	0	0	0	0
18		Sonstige laufende Aufwendungen	10.038,91	3.490	0	0	0	0
1.2.2.1.564190		Beihilfeablöseversicherung	7.756,01	3.490	0	0	0	0
1.2.2.1.565500		Wertberichtigungen zu Forderungen	2.282,90	0	0	0	0	0
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.905,13	120.210	100.820	101.700	102.610	103.520
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-113.689,77	-104.350	-88.160	-89.040	-89.950	-90.860
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-113.689,77	-104.350	-88.160	-89.040	-89.950	-90.860
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-113.689,77	-104.350	-88.160	-89.040	-89.950	-90.860
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-113.689,77	-104.350	-88.160	-89.040	-89.950	-90.860

Doppischer Budgetplan 2013

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	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50,00	100	100	100	100	100
1.2.2.1.631200	Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)		50,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.957,81	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.1.642500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		3.957,81	5.500	0	0	0	0
1.2.2.1.642590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
90 Sonstige laufende Einzahlungen			1.728,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.1.662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		1.728,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			4.007,81	5.600	4.100	4.100	4.100	4.100
11 Personalauszahlungen								
1.2.2.1.702110	Dienstbezüge		18.061,91	16.910	12.100	12.220	12.340	12.470
1.2.2.1.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		33.032,49	34.270	29.580	30.170	30.780	31.390
1.2.2.1.702220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		453,18	0	0	0	0	0
1.2.2.1.703100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		6.297,02	6.210	4.400	4.400	4.400	4.400
1.2.2.1.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		2.678,82	2.750	2.370	2.420	2.470	2.520
1.2.2.1.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		6.741,64	6.850	5.850	5.970	6.090	6.210
1.2.2.1.705100	Beihilfen Beamte		197,23	0	0	0	0	0
1.2.2.1.706190	sonst. Personalnebenaufwendungen		24,00	30	20	20	20	20
1.2.2.1.706290	Personalnebenaufwendungen		15,96	20	0	0	0	0
1.2.2.1.709100	pausch. Lohnsteuer		182,70	190	150	150	160	160
1.2.2.1/9100.707100	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte		99,43	100	70	70	70	70
12 Versorgungsauszahlungen			14.931,80	14.100	15.570	15.570	15.570	15.570
1.2.2.1.711100	Versorgungsauszahlungen Beamte		13.394,71	13.200	14.460	14.460	14.460	14.460
1.2.2.1.714100	Unterstützungsleistungen - Beamte		527,21	0	0	0	0	0
1.2.2.1/9100.715100	Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsempf.)		1.009,88	900	1.110	1.110	1.110	1.110
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			20.763,88	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1.2.2.1.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		3.145,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.1.729120	Allgemeine Polizeikosten und Obdachlosenkosten		5.184,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.1.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		12.434,54	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen			7.756,01	3.490	0	0	0	0
1.2.2.1.764190	Beihilfeablöseversicherung		7.756,01	3.490	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			111.236,07	108.920	94.110	94.990	95.900	96.810
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-107.228,26	-103.320	-90.010	-90.890	-91.800	-92.710
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-107.228,26	-103.320	-90.010	-90.890	-91.800	-92.710
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-107.228,26	-103.320	-90.010	-90.890	-91.800	-92.710
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-107.228,26	-103.320	-90.010	-90.890	-91.800	-92.710
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			-107.228,26	-103.320	-90.010	-90.890	-91.800	-92.710
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			-107.228,26	-103.320	-90.010	-90.890	-91.800	-92.710
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			-107.228,26	-103.320	-90.010	-90.890	-91.800	-92.710
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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	Zielgruppe
Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Dokumentation des Personenstandes	

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20.331,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.3.1.431900	Sonstige Verwaltungsgebühren		20.331,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.2.3.1.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
9 Sonstige laufende Erträge			575,87	5.150	5.660	5.660	5.660	5.660
1.2.2.3.1.466141	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		513,25	1.760	1.640	1.640	1.640	1.640
1.2.2.3.1.466142	Ertrag aus der Auflösung von Beihilferückstellungen		62,62	220	100	100	100	100
1.2.2.3.1.466145	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)		0,00	1.920	2.230	2.230	2.230	2.230
1.2.2.3.1.466147	Ertr a d Aufl v Übrück Beschä		0,00	1.250	1.690	1.690	1.690	1.690
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			22.607,81	26.850	27.360	27.360	27.360	27.360
11 Personalaufwendungen			84.719,95	97.680	101.760	103.710	105.720	107.740
1.2.2.3.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		64.109,80	73.420	76.120	77.640	79.200	80.780
1.2.2.3.1.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		857,59	0	0	0	0	0
1.2.2.3.1.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		5.197,38	5.880	6.090	6.210	6.340	6.460
1.2.2.3.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		13.024,74	14.660	15.080	15.380	15.690	16.000
1.2.2.3.1.506290	Personalnebenaufwendungen		127,68	130	130	130	130	130
1.2.2.3.1.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		510,61	1.920	2.230	2.230	2.230	2.230
1.2.2.3.1.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		505,63	1.250	1.690	1.690	1.690	1.690
1.2.2.3.1.509100	pausch. Lohnsteuer		386,52	420	420	430	440	450
12 Versorgungsaufwendungen			4.189,00	3.960	4.380	4.380	4.380	4.380
1.2.2.3.1.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte		4.012,15	3.960	4.380	4.380	4.380	4.380
1.2.2.3.1.514100	Unterstützungsleistungen - Beamte		176,85	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			3.378,11	10.700	14.900	14.900	14.900	14.900
1.2.2.3.1.562430	Unterhaltung Software, Updates		0,00	3.000	8.200	8.200	8.200	8.200
1.2.2.3.1.562490	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung		0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1.2.2.3.1.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		1.602,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.3.1.564190	Beihilfeablöseversicherung		1.776,11	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			92.287,06	112.340	121.040	122.990	125.000	127.020
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-69.679,25	-85.490	-93.680	-95.630	-97.640	-99.660
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-69.679,25	-85.490	-93.680	-95.630	-97.640	-99.660
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-69.679,25	-85.490	-93.680	-95.630	-97.640	-99.660
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-69.679,25	-85.490	-93.680	-95.630	-97.640	-99.660

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20.352,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.3.1.631900		Sonstige Verwaltungsgebühren	20.352,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.2.3.1.641100		Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			22.052,39	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
11 Personalauszahlungen								
1.2.2.3.1.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	64.109,80	73.420	76.120	77.640	79.200	80.780
1.2.2.3.1.702220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	857,59	0	0	0	0	0
1.2.2.3.1.703200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.197,38	5.880	6.090	6.210	6.340	6.460
1.2.2.3.1.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.024,74	14.660	15.080	15.380	15.690	16.000
1.2.2.3.1.706290		Personalnebenaufwendungen	127,68	130	130	130	130	130
1.2.2.3.1.709100		pausch. Lohnsteuer	386,52	420	420	430	440	450
12 Versorgungsauszahlungen			4.491,51	4.230	4.730	4.730	4.730	4.730
1.2.2.3.1.711100		Versorgungsauszahlungen Beamte	4.012,15	3.960	4.380	4.380	4.380	4.380
1.2.2.3.1.714100		Unterstützungsleistungen - Beamte	176,85	0	0	0	0	0
1.2.2.3.1/9100.715100		Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsempf.)	302,51	270	350	350	350	350
16 Sonstige laufende Auszahlungen			3.378,11	10.700	14.900	14.900	14.900	14.900
1.2.2.3.1.762430		Unterhaltung Software, Updates	0,00	3.000	8.200	8.200	8.200	8.200
1.2.2.3.1.762490		Sonstige Auszahlungen für Datenverarbeitung	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1.2.2.3.1.763100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.602,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.3.1.764190		Beihilfeablöseversicherung	1.776,11	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			91.573,33	109.440	117.470	119.420	121.430	123.450
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-69.520,94	-87.740	-95.770	-97.720	-99.730	-101.750
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-69.520,94	-87.740	-95.770	-97.720	-99.730	-101.750
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-69.520,94	-87.740	-95.770	-97.720	-99.730	-101.750
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-69.520,94	-87.740	-95.770	-97.720	-99.730	-101.750
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			-69.520,94	-87.740	-95.770	-97.720	-99.730	-101.750

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
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	-69.520,94	-87.740	-95.770	-97.720	-99.730	-101.750
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	-69.520,94	-87.740	-95.770	-97.720	-99.730	-101.750
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			136.699,19	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
1.2.2.3.2.431100	Passgebühren		108.490,80	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1.2.2.3.2.431900	Sonstige Verwaltungsgebühren		28.208,39	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
9 Sonstige laufende Erträge			233,20	5.120	5.040	5.040	5.040	5.040
1.2.2.3.2.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		220,50	150	150	150	150	150
1.2.2.3.2.462920	Fundgeld		12,70	0	0	0	0	0
1.2.2.3.2.466145	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)		0,00	2.800	2.760	2.760	2.760	2.760
1.2.2.3.2.466147	Erträge aus Auflösung v. Überbrück. Beschäft.		0,00	2.170	2.130	2.130	2.130	2.130
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			136.932,39	142.120	142.040	142.040	142.040	142.040
11 Personalaufwendungen			115.168,83	131.720	125.940	128.350	130.810	133.340
1.2.2.3.2.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		87.321,49	97.380	93.600	95.470	97.380	99.330
1.2.2.3.2.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		944,08	0	0	0	0	0
1.2.2.3.2.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		7.724,51	8.550	7.490	7.640	7.790	7.950
1.2.2.3.2.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		17.999,76	20.010	19.150	19.530	19.920	20.320
1.2.2.3.2.506290	Personalnebenaufwendungen		192,91	200	200	200	200	200
1.2.2.3.2.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		214,98	2.800	2.760	2.760	2.760	2.760
1.2.2.3.2.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		213,11	2.170	2.130	2.130	2.130	2.130
1.2.2.3.2.509100	pausch. Lohnsteuer		557,99	610	610	620	630	650
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			90.727,46	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1.2.2.3.2.525410	Kostenerstattungen an den Bund		90.727,46	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen			22.950,03	22.900	22.900	22.900	22.900	23.200
1.2.2.3.2.562430	Unterhaltung Software, Updates		12.261,36	12.300	12.300	12.300	12.300	12.500
1.2.2.3.2.562490	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung		10.615,17	10.600	10.600	10.600	10.600	10.700
1.2.2.3.2.565500	Wertberichtigungen zu Forderungen		73,50	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			228.846,32	239.620	233.840	236.250	238.710	241.540
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-91.913,93	-97.500	-91.800	-94.210	-96.670	-99.500
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-91.913,93	-97.500	-91.800	-94.210	-96.670	-99.500
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-91.913,93	-97.500	-91.800	-94.210	-96.670	-99.500
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-91.913,93	-97.500	-91.800	-94.210	-96.670	-99.500

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			136.699,19	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
1.2.2.3.2.631100	Passgebühren		108.490,80	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1.2.2.3.2.631900	Sonstige Verwaltungsgebühren		28.208,39	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
90 Sonstige laufende Einzahlungen			86,20	150	150	150	150	150
1.2.2.3.2.662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		73,50	150	150	150	150	150
1.2.2.3.2.662920	Fundgeld		12,70	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			136.699,19	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
11 Personalauszahlungen								
1.2.2.3.2.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		87.321,49	97.380	93.600	95.470	97.380	99.330
1.2.2.3.2.702220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		944,08	0	0	0	0	0
1.2.2.3.2.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		7.724,51	8.550	7.490	7.640	7.790	7.950
1.2.2.3.2.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		17.999,76	20.010	19.150	19.530	19.920	20.320
1.2.2.3.2.706290	Personalnebenaufwendungen		192,91	200	200	200	200	200
1.2.2.3.2.709100	pausch. Lohnsteuer		557,99	610	610	620	630	650
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			90.727,46	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1.2.2.3.2.725410	Kostenerstattungen an den Bund		90.727,46	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen			22.876,53	22.900	22.900	22.900	22.900	23.200
1.2.2.3.2.762430	Unterhaltung Software, Updates		12.261,36	12.300	12.300	12.300	12.300	12.500
1.2.2.3.2.762490	Sonstige Auszahlungen für Datenverarbeitung		10.615,17	10.600	10.600	10.600	10.600	10.700
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			228.344,73	234.650	228.950	231.360	233.820	236.650
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-91.645,54	-97.650	-91.950	-94.360	-96.820	-99.650
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-91.645,54	-97.650	-91.950	-94.360	-96.820	-99.650
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-91.645,54	-97.650	-91.950	-94.360	-96.820	-99.650
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-91.645,54	-97.650	-91.950	-94.360	-96.820	-99.650
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-91.645,54	-97.650	-91.950	-94.360	-96.820	-99.650
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-91.645,54	-97.650	-91.950	-94.360	-96.820	-99.650
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	-91.645,54	-97.650	-91.950	-94.360	-96.820	-99.650
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ladenöffnungsgesetz	Gewerbetreibende
--	------------------

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

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

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			23.738,75	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.2.2.4.431200		Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	23.738,75	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9 Sonstige laufende Erträge			186,95	1.760	1.850	1.850	1.850	1.850
1.2.2.4.462100		Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	186,95	100	100	100	100	100
1.2.2.4.466145		Ertr a d Aufl v Urrück Beschä	0,00	1.000	1.060	1.060	1.060	1.060
1.2.2.4.466147		Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	660	690	690	690	690
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			23.925,70	18.760	14.850	14.850	14.850	14.850
11 Personalaufwendungen			36.934,20	45.820	47.990	48.910	49.860	50.820
1.2.2.4.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	27.400,95	34.340	35.980	36.700	37.430	38.180
1.2.2.4.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	452,75	0	0	0	0	0
1.2.2.4.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.228,37	2.750	2.880	2.940	3.000	3.060
1.2.2.4.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.562,71	6.810	7.120	7.260	7.410	7.560
1.2.2.4.506290		Sonstige Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	23,31	40	40	40	40	40
1.2.2.4.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	575,77	1.000	1.060	1.060	1.060	1.060
1.2.2.4.508220		Arbeitn. (Überstundenrückst.)	523,25	660	690	690	690	690
1.2.2.4.509100		pausch. Lohnsteuer	167,09	220	220	220	230	230
18 Sonstige laufende Aufwendungen			123,45	0	0	0	0	0
1.2.2.4.565500		Wertberichtigungen zu Forderungen	123,45	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			37.057,65	45.820	47.990	48.910	49.860	50.820
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13.131,95	-27.060	-33.140	-34.060	-35.010	-35.970
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-13.131,95	-27.060	-33.140	-34.060	-35.010	-35.970
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-13.131,95	-27.060	-33.140	-34.060	-35.010	-35.970
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-13.131,95	-27.060	-33.140	-34.060	-35.010	-35.970

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			23.556,63	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.2.2.4.631200	Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)		23.556,63	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
90 Sonstige laufende Einzahlungen			63,50	100	100	100	100	100
1.2.2.4.662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		63,50	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			23.556,63	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11 Personalauszahlungen								
1.2.2.4.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		27.400,95	34.340	35.980	36.700	37.430	38.180
1.2.2.4.702220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		452,75	0	0	0	0	0
1.2.2.4.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		2.228,37	2.750	2.880	2.940	3.000	3.060
1.2.2.4.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		5.562,71	6.810	7.120	7.260	7.410	7.560
1.2.2.4.706290	Sonstige Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer		23,31	40	40	40	40	40
1.2.2.4.709100	pausch. Lohnsteuer		167,09	220	220	220	230	230
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			35.835,18	44.160	46.240	47.160	48.110	49.070
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-12.278,55	-27.160	-33.240	-34.160	-35.110	-36.070
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.278,55	-27.160	-33.240	-34.160	-35.110	-36.070
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-12.278,55	-27.160	-33.240	-34.160	-35.110	-36.070
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.278,55	-27.160	-33.240	-34.160	-35.110	-36.070
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-12.278,55	-27.160	-33.240	-34.160	-35.110	-36.070
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-12.278,55	-27.160	-33.240	-34.160	-35.110	-36.070
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 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-12.278,55	-27.160	-33.240	-34.160	-35.110	-36.070
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.876,00	1.000	200	200	200	200
1.2.3.0.431200	Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)		1.876,00	1.000	200	200	200	200
9 Sonstige laufende Erträge			15.665,09	22.170	19.900	19.900	19.900	19.900
1.2.3.0.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		12.564,84	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.2.3.0.466141	Ertr a d Aufl v Pensionsrückst		2.763,14	0	0	0	0	0
1.2.3.0.466142	Ertr a d Aufl v Beihilferückst		337,11	0	0	0	0	0
1.2.3.0.466144	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)		0,00	670	680	680	680	680
1.2.3.0.466145	Ertr a d Aufl v Umlrück Beschä		0,00	1.580	1.040	1.040	1.040	1.040
1.2.3.0.466146	Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)		0,00	430	430	430	430	430
1.2.3.0.466147	Ertr a d Aufl v Übrück Beschä		0,00	1.490	750	750	750	750
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			17.541,09	23.170	20.100	20.100	20.100	20.100
11 Personalaufwendungen			104.541,34	122.480	98.000	99.210	100.440	101.680
1.2.3.0.502110	Dienstbezüge Beamte		28.994,04	29.520	29.840	30.140	30.440	30.740
1.2.3.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		46.629,40	53.930	35.320	36.030	36.750	37.480
1.2.3.0.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		549,81	0	0	0	0	0
1.2.3.0.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		8.535,64	8.410	8.930	8.930	8.930	8.930
1.2.3.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		3.774,26	4.320	2.830	2.890	2.940	3.000
1.2.3.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		9.583,00	10.930	7.120	7.260	7.410	7.560
1.2.3.0.505100	Beihilfen Beamte		333,50	0	0	0	0	0
1.2.3.0.506190	sonst. Personalnebenaufwendungen		35,88	40	40	40	40	40
1.2.3.0.506290	Personalnebenaufwendungen		77,92	90	50	50	50	50
1.2.3.0.507110	Pensionsrückstellungen Beamte		0,00	9.560	10.060	10.060	10.060	10.060
1.2.3.0.507120	Beihilferückstellungen Beamte		0,00	1.170	670	670	670	670
1.2.3.0.508110	Beamte (Urlaubsrückst.)		377,40	670	680	680	680	680
1.2.3.0.508120	Beamte (Überstundenrückst.)		685,38	430	430	430	430	430
1.2.3.0.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		2.269,81	1.580	1.040	1.040	1.040	1.040
1.2.3.0.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		2.411,58	1.490	750	750	750	750
1.2.3.0.509100	pausch. Lohnsteuer		283,72	340	240	240	250	250
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	700	0	0	0	0
1.2.3.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		0,00	700	0	0	0	0
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			522,41	522	522	0	0	0
1.2.3.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		522,41	522	522	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			3.773,87	7.170	800	800	800	800

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
1.2.3.0.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	264,37	300	300	300	300	300
1.2.3.0.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	750	0	0	0	0
1.2.3.0.563400 Telefonkosten (Handy Politessen)	123,12	200	200	200	200	200
1.2.3.0.564100 Versicherungsbeiträge	180,98	200	300	300	300	300
1.2.3.0.564190 Beihilfeablöseversicherung	3.205,40	5.720	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.837,62	130.872	99.322	100.010	101.240	102.480
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91.296,53	-107.702	-79.222	-79.910	-81.140	-82.380
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-91.296,53	-107.702	-79.222	-79.910	-81.140	-82.380
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-91.296,53	-107.702	-79.222	-79.910	-81.140	-82.380
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-91.296,53	-107.702	-79.222	-79.910	-81.140	-82.380

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.876,00	1.000	200	200	200	200
1.2.3.0.631200		Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	1.876,00	1.000	200	200	200	200
90 Sonstige laufende Einzahlungen			12.976,04	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.2.3.0.662100		Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	12.976,04	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.876,00	1.000	200	200	200	200
11 Personalauszahlungen								
1.2.3.0.702110		Dienstbezüge Beamte	29.080,06	29.520	29.840	30.140	30.440	30.740
1.2.3.0.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	46.629,40	53.930	35.320	36.030	36.750	37.480
1.2.3.0.702220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	549,81	0	0	0	0	0
1.2.3.0.703100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	8.535,64	8.410	8.930	8.930	8.930	8.930
1.2.3.0.703200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.774,26	4.320	2.830	2.890	2.940	3.000
1.2.3.0.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.583,00	10.930	7.120	7.260	7.410	7.560
1.2.3.0.705100		Beihilfen Beamte	333,50	0	0	0	0	0
1.2.3.0.706190		sonst. Personalnebenaufwendungen	35,88	40	40	40	40	40
1.2.3.0.706290		Personalnebenaufwendungen	77,92	90	50	50	50	50
1.2.3.0.709100		pausch. Lohnsteuer	283,72	340	240	240	250	250
1.2.3.0/9100.707100		Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	134,77	140	140	140	140	140
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	700	0	0	0	0
1.2.3.0.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	700	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen			3.773,87	7.170	800	800	800	800
1.2.3.0.761500		Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	264,37	300	300	300	300	300
1.2.3.0.763100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	750	0	0	0	0
1.2.3.0.763400		Telefonkosten (Handy Politessen)	123,12	200	200	200	200	200
1.2.3.0.764100		Versicherungsbeiträge	180,98	200	300	300	300	300
1.2.3.0.764190		Beihilfeablöseversicherung	3.205,40	5.720	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			102.791,83	115.590	85.310	86.520	87.750	88.990
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-100.915,83	-114.590	-85.110	-86.320	-87.550	-88.790
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-100.915,83	-114.590	-85.110	-86.320	-87.550	-88.790

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			281.809,39	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
1.2.3.4.431900		Sonstige Verwaltungsgebühren	281.809,39	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
9 Sonstige laufende Erträge			17.973,56	10.160	9.930	9.930	9.930	9.930
1.2.3.4.466141		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	15.927,82	1.590	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.3.4.466142		Ertrag aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	1.943,19	200	70	70	70	70
1.2.3.4.466144		Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	102,55	80	80	80	80	80
1.2.3.4.466145		Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	4.160	4.370	4.370	4.370	4.370
1.2.3.4.466146		Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	0,00	50	50	50	50	50
1.2.3.4.466147		Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	4.080	4.260	4.260	4.260	4.260
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			299.782,95	300.160	299.930	299.930	299.930	299.930
11 Personalaufwendungen			181.899,15	210.550	206.230	210.100	214.050	218.050
1.2.3.4.502110		Dienstbezüge	4.712,51	3.280	3.320	3.350	3.390	3.420
1.2.3.4.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	131.957,51	152.550	148.910	151.890	154.930	158.020
1.2.3.4.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.775,13	0	0	0	0	0
1.2.3.4.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	948,40	940	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.3.4.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.698,53	12.210	11.920	12.160	12.400	12.650
1.2.3.4.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.035,89	30.870	29.970	30.570	31.180	31.800
1.2.3.4.505100		Beihilfen Beamte	79,15	0	0	0	0	0
1.2.3.4.506190		sonst. Personalnebenaufwendungen	6,60	10	10	10	10	10
1.2.3.4.506290		Personalnebenaufwendungen	253,64	260	260	260	260	260
1.2.3.4.507110		Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	1.070	1.120	1.120	1.120	1.120
1.2.3.4.507120		Beihilferückstellungen Beamte	0,00	130	80	80	80	80
1.2.3.4.508110		Beamte (Urlaubsrückst.)	0,00	80	80	80	80	80
1.2.3.4.508120		Beamte (Überstundenrückst.)	37,95	50	50	50	50	50
1.2.3.4.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	2.863,01	4.160	4.370	4.370	4.370	4.370
1.2.3.4.508220		Arbeitnehmer (Überstundenrückst.)	692,91	4.080	4.260	4.260	4.260	4.260
1.2.3.4.509100		pausch. Lohnsteuer	837,92	860	880	900	920	930
12 Versorgungsaufwendungen			8.359,70	2.990	3.180	3.180	3.180	3.180
1.2.3.4.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	3.024,75	2.990	3.180	3.180	3.180	3.180
1.2.3.4.514100		Unterstützungsleistungen - Beamte	85,91	0	0	0	0	0
1.2.3.4.515100		Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	4.678,28	0	0	0	0	0
1.2.3.4.516100		Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	570,76	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			2.373,68	1.934	2.374	2.176	0	0
1.2.3.4.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	1.466,08	1.466	1.466	1.344	0	0
1.2.3.4.538000		Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	907,60	468	908	832	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
18	Sonstige laufende Aufwendungen		49.454,89	50.140	49.520	49.520	49.630	49.650
1.2.3.4.562430	Unterhaltung Software, Updates		813,96	820	820	820	830	850
1.2.3.4.562440	Unterhaltung Hardware		160,65	300	300	300	300	300
1.2.3.4.562490	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung		10.469,38	8.380	8.400	8.400	8.500	8.500
1.2.3.4.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		35.877,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.3.4.564190	Beihilfeablöseversicherung		2.133,43	640	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		242.087,42	265.614	261.304	264.976	266.860	270.880
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		57.695,53	34.546	38.626	34.954	33.070	29.050
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		57.695,53	34.546	38.626	34.954	33.070	29.050
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		57.695,53	34.546	38.626	34.954	33.070	29.050
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.184,53	24.100	20.300	20.500	20.500	20.500
1.2.3.4.581100	Aufwendungen für interne Verrechnungen		23.184,53	24.100	20.300	20.500	20.500	20.500
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-23.184,53	-24.100	-20.300	-20.500	-20.500	-20.500
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		34.511,00	10.446	18.326	14.454	12.570	8.550

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			268.231,32	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
1.2.3.4.631900	Sonstige Verwaltungsgebühren		268.231,32	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			268.231,32	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
11 Personalauszahlungen								
1.2.3.4.702110	Dienstbezüge		4.359,70	3.280	3.320	3.350	3.390	3.420
1.2.3.4.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		131.957,51	152.550	148.910	151.890	154.930	158.020
1.2.3.4.702220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		1.775,13	0	0	0	0	0
1.2.3.4.703100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		948,40	940	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.3.4.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		10.698,53	12.210	11.920	12.160	12.400	12.650
1.2.3.4.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		27.035,89	30.870	29.970	30.570	31.180	31.800
1.2.3.4.705100	Beihilfen Beamte		79,15	0	0	0	0	0
1.2.3.4.706190	sonst. Personalnebenaufwendungen		5,94	10	10	10	10	10
1.2.3.4.706290	Personalnebenaufwendungen		253,64	260	260	260	260	260
1.2.3.4.709100	pausch. Lohnsteuer		837,92	860	880	900	920	930
1.2.3.4/9100.707100	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte		14,98	20	20	20	20	20
12 Versorgungsauszahlungen			3.338,71	3.200	3.420	3.420	3.420	3.420
1.2.3.4.711100	Versorgungsauszahlungen Beamte		3.024,75	2.990	3.180	3.180	3.180	3.180
1.2.3.4.714100	Unterstützungsleistungen - Beamte		85,91	0	0	0	0	0
1.2.3.4/9100.715100	Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsempf.)		228,05	210	240	240	240	240
16 Sonstige laufende Auszahlungen			49.454,89	50.140	49.520	49.520	49.630	49.650
1.2.3.4.762430	Unterhaltung Software, Updates		813,96	820	820	820	830	850
1.2.3.4.762440	Unterhaltung Hardware		160,65	300	300	300	300	300
1.2.3.4.762490	Sonstige Auszahlungen für Datenverarbeitung		10.469,38	8.380	8.400	8.400	8.500	8.500
1.2.3.4.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		35.877,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.3.4.764190	Beihilfeablöseversicherung		2.133,43	640	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			230.760,39	254.340	249.230	253.100	257.160	261.180
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			37.470,93	35.660	40.770	36.900	32.840	28.820
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			37.470,93	35.660	40.770	36.900	32.840	28.820
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			37.470,93	35.660	40.770	36.900	32.840	28.820

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.470,93	35.660	40.770	36.900	32.840	28.820
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	37.470,93	35.660	40.770	36.900	32.840	28.820
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	37.470,93	35.660	40.770	36.900	32.840	28.820
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	37.470,93	35.660	40.770	36.900	32.840	28.820
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.184,53	24.100	20.300	20.500	20.500	20.500
1.2.3.4.798100 Auszahlungen für interne Verrechnungen	23.184,53	24.100	20.300	20.500	20.500	20.500

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung, Brand- und Katastrophenschutzgesetz

Ziele

Hilfeleistung in Notfällen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Firmen

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz Produkt 1.2.6.0 Brandschutz			verantwortlich: Herr Rainer Lamboy					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			44.735,33	44.968	47.465	42.401	37.171	37.099
1.2.6.0.414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.		1.079,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1.2.6.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		43.656,33	40.768	43.265	38.201	32.971	32.899
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			19.353,89	18.900	22.570	22.570	22.570	22.570
1.2.6.0.441200	Mieten und Pachten		12.393,00	12.400	16.070	16.070	16.070	16.070
1.2.6.0.441210	Mietnebenkosten		6.960,89	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			33.786,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.0.442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		33.786,93	15.000	0	0	0	0
1.2.6.0.442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
9 Sonstige laufende Erträge			4.007,12	3.610	5.020	5.020	5.020	5.020
1.2.6.0.461130	Erträge a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberhalb d Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		796,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.466141	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		2.763,14	1.590	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.6.0.466142	Ertrag aus der Auflösung von Beihilferückstellungen		337,11	200	70	70	70	70
1.2.6.0.466144	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)		0,00	670	760	760	760	760
1.2.6.0.466145	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)		0,00	420	1.330	1.330	1.330	1.330
1.2.6.0.466146	Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)		0,00	430	480	480	480	480
1.2.6.0.466147	Ertr a d Aufl v Übrück Beschä		110,87	300	1.280	1.280	1.280	1.280
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			101.883,27	82.478	90.055	84.991	79.761	79.689
11 Personalaufwendungen			112.799,74	135.260	185.610	187.800	190.060	192.330
1.2.6.0.501900	Aufwendungen für sonstige ehrenamtliche Tätige (z.B. Wehrleiter)		53.002,80	55.000	66.790	67.460	68.130	68.810
1.2.6.0.502110	Dienstbezüge		28.994,04	29.520	33.160	33.450	33.830	34.170
1.2.6.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		14.691,59	21.900	45.380	46.300	47.220	48.160
1.2.6.0.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		173,83	0	0	0	0	0
1.2.6.0.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		8.535,64	8.410	9.920	9.920	9.920	9.920
1.2.6.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		1.189,23	1.760	3.630	3.710	3.780	3.860
1.2.6.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		2.973,70	4.410	9.140	9.330	9.510	9.700
1.2.6.0.504900	sonst. Beiträge z gesetzl Sozialvers		1.465,80	1.500	1.470	1.500	1.530	1.560
1.2.6.0.505100	Beihilfen Beamte		333,50	0	0	0	0	0
1.2.6.0.506190	sonst. Personalnebenaufwendungen		35,88	40	40	40	40	40
1.2.6.0.506290	Personalnebenaufwendungen		36,00	40	40	40	40	40
1.2.6.0.507110	Pensionsrückstellungen Beamte		0,00	9.560	11.180	11.180	11.180	11.180
1.2.6.0.507120	Beihilferückstellungen Beamte		0,00	1.170	750	750	750	750

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
1.2.6.0.508110	Beamte (Urlaubsrückst.)	377,40	670	760	760	760
1.2.6.0.508120	Beamte (Überstundenrückst.)	685,38	430	480	480	480
1.2.6.0.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	203,90	420	1.330	1.330	1.330
1.2.6.0.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	300	1.280	1.280	1.280
1.2.6.0.509100	pausch. Lohnsteuer	101,05	130	260	270	280
12 Versorgungsaufwendungen		8.359,70	2.990	3.180	3.180	3.180
1.2.6.0.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	3.024,75	2.990	3.180	3.180	3.180
1.2.6.0.514100	Unterstützungsleistungen - Beamte	85,91	0	0	0	0
1.2.6.0.515100	Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	4.678,28	0	0	0	0
1.2.6.0.516100	Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	570,76	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		184.066,50	158.000	188.300	154.630	155.980
1.2.6.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	82.421,06	65.000	66.300	67.630	68.980
1.2.6.0.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000
1.2.6.0.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	17.016,53	18.000	18.100	10.000	10.000
1.2.6.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.817,10	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	48.470,24	35.000	57.000	37.000	37.000
	<i>2013: inkl. Beschaffung Winterreifen sowie Beschaffungen aufgrund Mängelliste nach Prüfung der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule RLP</i>					
1.2.6.0.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	19.607,92	20.000	25.900	20.000	20.000
1.2.6.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.633,08	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.6.0.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	9.100,57	12.500	0	0	0
1.2.6.0.525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	12.500	12.500	12.500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		118.760,10	115.474	120.684	104.881	91.834
1.2.6.0.532100	Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	77,75	0	467	467	467
1.2.6.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.997,21	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	13.328	13.328	13.328
1.2.6.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	81.321,46	78.236	82.855	67.052	54.005
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.598,29	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	1.598,29	2.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
1.2.6.0.541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
18	Sonstige laufende Aufwendungen	74.954,54	78.210	74.210	69.700	70.270	70.840	
1.2.6.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.885,52	16.500	16.310	12.500	12.500	12.500	
1.2.6.0.561400	Kosten Atemschutzuntersuchungen u. sonst. ärztliche Untersuchungen	6.098,36	8.000	9.400	8.000	8.000	8.000	
1.2.6.0.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.423,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
1.2.6.0.562430	Unterhaltung Software, Updates	1.166,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.2.6.0.562440	Unterhaltung Hardware	0,00	200	200	200	200	200	
1.2.6.0.562490	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.725,50	0	0	0	0	0	
1.2.6.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	640,14	500	500	600	600	600	
1.2.6.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.556,80	1.690	1.700	1.700	1.700	1.700	
1.2.6.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	2.418,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
1.2.6.0.564100	Versicherungsbeiträge	27.509,01	27.000	27.500	28.100	28.670	29.240	
1.2.6.0.564190	Beihilfeablöseversicherung	4.456,03	5.720	0	0	0	0	
1.2.6.0.568200	Kraftfahrzeugsteuer	75,15	100	100	100	100	100	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500.538,87	491.934	573.984	522.191	513.324	517.256	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-398.655,60	-409.456	-483.929	-437.200	-433.563	-437.567	
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	-398.655,60	-409.456	-483.929	-437.200	-433.563	-437.567	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-398.655,60	-409.456	-483.929	-437.200	-433.563	-437.567	
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-398.655,60	-409.456	-483.929	-437.200	-433.563	-437.567	

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			1.079,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1.2.6.0.614430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	1.079,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			18.965,17	18.900	22.570	22.570	22.570	22.570
1.2.6.0.641200		Mieten und Pachten	12.393,00	12.400	16.070	16.070	16.070	16.070
1.2.6.0.641210		Mietnebenkosten	6.572,17	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			33.650,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.0.642500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	33.650,18	15.000	0	0	0	0
1.2.6.0.642590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
90 Sonstige laufende Einzahlungen			796,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.661130		Einz a d Veräuß v beweglichen Vermöggstn oberhalb d Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	796,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			53.694,35	38.100	41.770	41.770	41.770	41.770
11 Personalauszahlungen								
1.2.6.0.701900		Auszahlungen für sonstige ehrenamtliche Tätige (z.B. Wehrleiter)	52.954,80	55.000	66.790	67.460	68.130	68.810
1.2.6.0.702110		Dienstbezüge	29.080,06	29.520	33.160	33.450	33.830	34.170
1.2.6.0.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	14.691,59	21.900	45.380	46.300	47.220	48.160
1.2.6.0.702220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	173,83	0	0	0	0	0
1.2.6.0.703100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	8.535,64	8.410	9.920	9.920	9.920	9.920
1.2.6.0.703200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.189,23	1.760	3.630	3.710	3.780	3.860
1.2.6.0.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.973,70	4.410	9.140	9.330	9.510	9.700
1.2.6.0.704900		sonst. Beiträge z gesetzl Sozialvers	1.464,88	1.500	1.470	1.500	1.530	1.560
1.2.6.0.705100		Beihilfen Beamte	333,50	0	0	0	0	0
1.2.6.0.706190		sonst. Personalnebenaufwendungen	35,88	40	40	40	40	40
1.2.6.0.706290		Personalnebenaufwendungen	36,00	40	40	40	40	40
1.2.6.0.709100		pausch. Lohnsteuer	101,05	130	260	270	280	290
1.2.6.0/9100.707100		Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	134,77	140	160	160	160	160
12 Versorgungsauszahlungen			3.338,71	3.200	3.420	3.420	3.420	3.420
1.2.6.0.711100		Versorgungsauszahlungen Beamte	3.024,75	2.990	3.180	3.180	3.180	3.180
1.2.6.0.714100		Unterstützungsleistungen - Beamte	85,91	0	0	0	0	0
1.2.6.0/9100.715100		Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsempf.)	228,05	210	240	240	240	240

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.066,50	158.000	188.300	154.630	155.980	157.360
1.2.6.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	82.421,06	65.000	66.300	67.630	68.980	70.360
1.2.6.0.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	17.016,53	18.000	18.100	10.000	10.000	10.000
1.2.6.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.817,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.0.723500 Fahrzeugunterhaltung	48.470,24	35.000	57.000	37.000	37.000	37.000
1.2.6.0.723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	19.607,92	20.000	25.900	20.000	20.000	20.000
1.2.6.0.725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.633,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.6.0.725500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	9.100,57	12.500	0	0	0	0
1.2.6.0.725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.598,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.598,29	2.000	0	0	0	0
1.2.6.0.741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	74.954,54	78.210	74.210	69.700	70.270	70.840
1.2.6.0.761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.885,52	16.500	16.310	12.500	12.500	12.500
1.2.6.0.761400 Kosten Atemschutzuntersuchungen	6.098,36	8.000	9.400	8.000	8.000	8.000
1.2.6.0.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.423,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.0.762430 Unterhaltung Software, Updates	1.118,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.0.762440 Unterhaltung Hardware	0,00	200	200	200	200	200
1.2.6.0.762490 Sonstige Auszahlungen für Datenverarbeitung	1.773,38	0	0	0	0	0
1.2.6.0.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	640,14	500	500	600	600	600
1.2.6.0.763200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.556,80	1.690	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.6.0.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.418,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.0.764100 Versicherungsbeiträge	27.509,01	27.000	27.500	28.100	28.670	29.240
1.2.6.0.764190 Beihilfeablöseversicherung	4.456,03	5.720	0	0	0	0
1.2.6.0.768200 Kraftfahrzeugsteuer	75,15	100	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	375.662,97	364.260	437.920	401.930	406.110	410.330
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-321.968,62	-326.160	-396.150	-360.160	-364.340	-368.560

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-321.968,62	-326.160	-396.150	-360.160	-364.340	-368.560
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-321.968,62	-326.160	-396.150	-360.160	-364.340	-368.560
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-321.968,62	-326.160	-396.150	-360.160	-364.340	-368.560
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	-321.968,62	-326.160	-396.150	-360.160	-364.340	-368.560
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	-321.968,62	-326.160	-396.150	-360.160	-364.340	-368.560
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.222,81	212.910	113.550	9.200	9.200	9.200
1.2.6.0/0013.681420 Investitionszuwendungen vom Land (Feuerschutzsteuer)	9.222,81	9.500	9.200	9.200	9.200	9.200
1.2.6.0/0014.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	3.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0040.681430 Investitionszuwendungen von Ortsgemeinde Winnen (Dach)	0,00	21.100	0	0	0	0
1.2.6.0/0040.681501 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (Eigenleistungen Gerätehaus Winnen)	0,00	59.400	0	0	0	0
1.2.6.0/0067.681421 Investitionsschlüsselzuweisung	0,00	119.910	104.350	0	0	0
1.2.6.0/9100.681420 Investitionszuwendungen vom Land	10.000,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/9500.685610 Einz a d Veräuß v bewegl Sachen d Anlavermög oberh d Wertgr i. H. v. 410,00 Euro	4,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.226,81	212.910	113.550	9.200	9.200	9.200
18 Auszahlungen für Sachanlagen	40.782,48	407.000	473.000	86.500	87.000	68.000
1.2.6.0/0014.785710 Ausz f bewegliche Sachen d AnAuszahlungen für Einführung Digitalfunk	11.129,12	83.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0040.785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Gerätehaus Winnen)	1.130,50	138.600	0	0	0	0
1.2.6.0/0040.785431 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Eigenleistungen Gerätehaus Winnen)	0,00	59.400	0	0	0	0
1.2.6.0/0057.785600 Auszahlungen für Feuerwehrfahrzeug TSF Willmenrod	0,00	56.500	0	0	0	0
1.2.6.0/0059.785600 Auszahlungen für Feuerwehrfahrzeug TSF Ailertchen	0,00	0	56.500	0	0	0
1.2.6.0/0060.785600 Auszahlungen für Feuerwehrfahrzeug TSF-W Girkenroth	0,00	0	0	76.000	0	0
1.2.6.0/0061.785600 Auszahlungen für Prüfgeräte Atemschutz	23.919,36	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0067.785600 Auszahlungen für Anschaffung von Atemschutzgeräten	0,00	45.000	265.000	0	0	0
1.2.6.0/0074.785600 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug ELW 1 Westerbürg	0,00	0	85.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
1.2.6.0/0075.785600 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF-W Enspel	0,00	0	0	0	76.000	0
1.2.6.0/0076.785600 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF Stockum-Püschchen	0,00	0	56.500	0	0	0
1.2.6.0/0078.785600 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF Sainscheid	0,00	0	0	0	0	56.500
1.2.6.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.603,50	23.300	10.000	10.500	11.000	11.500
1.2.6.0/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	1.200	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.782,48	407.000	473.000	86.500	87.000	68.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.555,67	-194.090	-359.450	-77.300	-77.800	-58.800
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-343.524,29	-520.250	-755.600	-437.460	-442.140	-427.360
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
13 Anschaffung Geräte für Feuerwehren						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.222,81	9.500	9.200	9.200	9.200	9.200
1.2.6.0/0013.681420 Investitionszuwendungen vom Land (Feuerschutzsteuer)	9.222,81	9.500	9.200	9.200	9.200	9.200
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.222,81	9.500	9.200	9.200	9.200	9.200
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.222,81	9.500	9.200	9.200	9.200	9.200
14 Einführung Digitalfunk (neue Funkgeräte)						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0014.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	3.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	11.129,12	83.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0014.785710 Ausz f bewegliche Sachen d AnAuszahlungen für Einführung Digitalfunk	11.129,12	83.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.129,12	83.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.129,12	-80.000	0	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	80.500	0	0	0	0
1.2.6.0/0040.681430 Investitionszuwendungen vonOrtsgemeinde Winnen (Dach)	0,00	21.100	0	0	0	0
1.2.6.0/0040.681501 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (Eigenleistungen Gerätehaus Winnen)	0,00	59.400	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.500	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.130,50	198.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0040.785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Gerätehaus Winnen)	1.130,50	138.600	0	0	0	0
1.2.6.0/0040.785431 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Eigenleistungen Gerätehaus Winnen)	0,00	59.400	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.130,50	198.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.130,50	-117.500	0	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	56.500	0	0	0	0
1.2.6.0/0057.785600 Auszahlungen für Feuerwehrfahrzeug TSF Willmenrod	0,00	56.500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-56.500	0	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						

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
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
1.2.6.0/0059.785600 Auszahlungen für Feuerwehrfahrzeug TSF Ailertchen	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
60 Feuerwehrfahrzeug TSF-W Girkenroth						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	76.000	0	0
1.2.6.0/0060.785600 Auszahlungen für Feuerwehrfahrzeug TSF-W Girkenroth	0,00	0	0	76.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	76.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-76.000	0	0
61 Anschaffung Prüfgeräte für Atemschutz						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	23.919,36	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0061.785600 Auszahlungen für Prüfgeräte Atemschutz	23.919,36	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.919,36	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.919,36	0	0	0	0	0
67 Anschaffung Atemschutzgeräte						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	119.910	104.350	0	0	0
1.2.6.0/0067.681421 Investitionsschlüsselzuweisung	0,00	119.910	104.350	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	119.910	104.350	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	45.000	265.000	0	0	0
1.2.6.0/0067.785600 Auszahlungen für Anschaffung von Atemschutzgeräten	0,00	45.000	265.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	265.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	74.910	-160.650	0	0	0
74 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug ELW 1 LZ Westerbürg						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	85.000	0	0	0
1.2.6.0/0074.78560 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug ELW 1 Westerbürg	0,00	0	85.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	85.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-85.000	0	0	0
75 Feuerwehrfahrzeug TSF-W LZ Enspel						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	76.000	0
1.2.6.0/0075.78560 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF-W Enspel	0,00	0	0	0	76.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	76.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-76.000	0
76 Feuerwehrfahrzeug TSF LZ Stockum-Püschel						
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
1.2.6.0/0076.78560 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF Stockum-Püschel	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
78 Feuerwehrfahrzeug TSF LZ Sainscheid						

Teilhaushalt 30

Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport

Zugeordnete Produkte:

<p>2.0.1.2 Allgemeine Schulverwaltung (Schullandheimaufenthalte)</p> <p>2.0.1.3 Schulbuchausleihe</p> <p>2.1.1.1 Grundschule Gemünden</p> <p>2.1.1.2 „Brüder Grimm Schule“ Guckheim</p> <p>2.1.1.3.1 Grundschule und Turnhalle Kaden</p> <p>2.1.1.3.2 Betreuende Grundschule Kaden (auslaufend)</p> <p>2.1.1.4.1 „Sonnental-Grundschule“ Langenhahn</p> <p>2.1.1.4.2 Betreuende Sonntal-Grundschule Langenhahn (auslaufend)</p> <p>2.1.1.5.1 Grundschule Stockum-Püschchen „Stöffelmaus-Schule“</p> <p>2.1.1.5.2 Betreuende Grundschule Sto.-Pü. Stöffelmaus-Schule (auslaufend)</p> <p>2.1.1.6 Sporthalle Stockum-Püschchen</p> <p>2.1.1.7.1 Grundschule Westerburg „Regenbogenschule“</p> <p>2.1.1.7.2 Betreuende Grundschule Westerburg (auslaufend)</p> <p>2.1.1.7.3 Ganztagschule der Grundschule Westerburg</p> <p>2.1.1.7.4 Studienseminar</p> <p>2.1.1.8.1 Grundschule Turnhalle Höhn</p> <p>2.1.1.8.2 Betreuende Grundschule Höhn (auslaufend)</p> <p>2.1.1.8.3 Lehrschwimmbecken der Grundschule Höhn</p> <p>2.1.5.1.1 Realschule plus Westerburg</p> <p>2.1.5.1.2 Sporthalle Westerburg</p> <p>2.1.5.1.3 Schulstadion</p>	<p>2.1.5.1.4 Busparkstraße</p> <p>2.1.5.1.5 Ganztagschule der Realschule plus Westerburg</p> <p>2.4.2.1 Schulbuchausleihe, Förderung von Schullandheimaufenthalten</p> <p>2.7.1.2 Kostenbeteiligungen an Volkshochschulen</p> <p>2.8.1.0 Heimat- und Kulturpflege</p> <p>3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt</p> <p>3.1.1.2 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</p> <p>3.1.2.0 Grundsicherung für Arbeitssuchende (Leistungsbeteiligung)</p> <p>3.1.3.0 Hilfen für Asylbewerber</p> <p>3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</p> <p>3.5.1.0 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</p> <p>3.6.2.0 Jugendarbeit</p> <p>3.6.5.0 Wahrnehmung von Kindertagesstättenangelegenheiten</p> <p>4.2.1.0 Förderung des Sports</p> <p>4.2.4.1 Westerwaldstadion</p> <p>4.2.4.2 Sportzentrum Höhn</p> <p>5.7.3.1.0 Wahrnehmung gemeindl. Aufgaben für kommunale allgemeine Einrichtungen</p> <p>5.7.5.5. Stöffel</p>
--	--

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			459.044,43	464.035	413.282	408.834	408.165	410.080
3 Erträge der sozialen Sicherung			131.077,96	153.930	192.470	192.210	191.870	191.870
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			61.340,15	99.800	96.100	96.100	96.100	96.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			64.600,29	70.000	61.200	61.370	61.670	61.970
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			107.831,23	251.520	254.930	236.320	238.210	215.830
9 Sonstige laufende Erträge			55.408,07	44.280	454.600	22.260	22.260	22.260
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			879.302,13	1.083.565	1.472.582	1.017.094	1.018.275	998.110
11 Personalaufwendungen			1.015.125,19	1.141.800	1.138.660	1.157.430	1.177.630	1.198.200
12 Versorgungsaufwendungen			24.042,91	7.870	8.390	8.390	8.390	8.390
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.062.349,92	1.405.920	1.171.890	1.116.980	1.121.390	1.144.900
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			594.601,12	524.920	509.989	503.197	485.592	480.136
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			41.487,88	136.320	369.150	194.650	195.250	195.850
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung			499.310,71	450.315	524.230	456.040	455.780	455.780
18 Sonstige laufende Aufwendungen			163.737,24	153.520	154.070	156.480	159.490	162.610
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.400.654,97	3.820.665	3.876.379	3.593.167	3.603.522	3.645.866
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.521.352,84	-2.737.100	-2.403.797	-2.576.073	-2.585.247	-2.647.756
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	37.050	489.380	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	-37.050	-489.380	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-2.521.352,84	-2.774.150	-2.893.177	-2.576.073	-2.585.247	-2.647.756
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-2.521.352,84	-2.774.150	-2.893.177	-2.576.073	-2.585.247	-2.647.756
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			110.836,11	111.850	111.460	101.970	103.970	106.000
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			110.836,11	111.850	111.460	101.970	103.970	106.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-2.521.352,84	-2.774.150	-2.893.177	-2.576.073	-2.585.247	-2.647.756

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechn.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	83.747,59	126.470	125.000	122.060	123.990	127.380
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	93.919,49	153.930	192.470	192.210	191.870	191.870
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.064,42	99.800	96.100	96.100	96.100	96.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.100,76	70.000	61.200	61.370	61.670	61.970
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.481,23	251.520	254.930	236.320	238.210	215.830
90 Sonstige laufende Einzahlungen	45.155,56	16.570	3.700	3.700	3.700	3.700
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	413.313,49	701.720	729.700	708.060	711.840	693.150
11 Personalauszahlungen						
12 Versorgungsauszahlungen	8.945,20	8.410	9.000	9.000	9.000	9.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062.426,35	1.405.920	1.171.890	1.116.980	1.121.390	1.144.900
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	41.487,88	136.320	369.150	194.650	195.250	195.850
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	497.010,69	450.315	524.230	456.040	455.780	455.780
16 Sonstige laufende Auszahlungen	177.698,86	153.520	154.070	156.480	159.490	162.610
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.782.332,07	3.246.705	3.315.060	3.038.640	3.066.600	3.114.400
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.369.018,58	-2.544.985	-2.585.360	-2.330.580	-2.354.760	-2.421.250
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	37.050	489.380	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.369.018,58	-2.582.035	-3.074.740	-2.330.580	-2.354.760	-2.421.250
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.369.018,58	-2.544.985	-2.585.360	-2.330.580	-2.354.760	-2.421.250
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-37.050	-489.380	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.369.018,58	-2.582.035	-3.074.740	-2.330.580	-2.354.760	-2.421.250
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	-2.369.018,58	-2.582.035	-3.074.740	-2.330.580	-2.354.760	-2.421.250
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	-2.369.018,58	-2.582.035	-3.074.740	-2.330.580	-2.354.760	-2.421.250
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.275,17	295.200	121.140	40.000	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.276,17	295.200	121.140	40.000	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	70.000,00	184.410	798.470	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	231.805,17	591.030	150.600	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.805,17	775.440	949.070	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-297.529,00	-480.240	-827.930	40.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-2.666.547,58	-3.062.275	-3.902.670	-2.290.580	-2.354.760	-2.421.250
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			110.836,11	111.850	111.460	101.970	103.970	106.000
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			110.836,11	111.850	111.460	101.970	103.970	106.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
6	Umsetzung EDV-Konzept (Klassen im Internet)							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		647,36	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		647,36	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-647,36	0	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		0,00	192.500	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	192.500	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	275.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	275.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-82.500	0	0	0	0
11	Erweiterung Realschule							

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
12	Erneuerung Heizungsanlage Realschule						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
20	Erneuerung Heizungsanlage ehemaliges Hauptschulgebäude Westerburg						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		219.660,13	25.270	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		219.660,13	25.270	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-219.660,13	-25.270	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
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
22	Erneuerung Fußboden Sporthalle Westerburg						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
26	Multimediaausstattung Jugendpflege						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
28 Brandschutzkonzept Grund- und Hauptschule Höhn							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	35.900	40.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	35.900	40.000	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	115.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	115.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-79.100	40.000	0	0
29 Minispielfeld 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
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							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.135,20	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.135,20	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.135,20	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	70.000,00	38.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	38.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000,00	-38.000	0	0	0	0
56	Brandschutzmaßnahmen an Schulen						
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	95.700	85.000	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.700	85.000	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	268.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	268.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-172.300	85.000	0	0	0
73	Generalsanierung Sporthalle Westerbürg						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0
9100	Versorgungskasse nach BBesG						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
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
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	146.410	798.470	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	146.410	798.470	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-146.410	-798.470	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			139,97	7.000	240	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen			1,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			140,97	7.000	240	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			11.497,68	22.760	20.600	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.497,68	22.760	20.600	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-11.356,71	-15.760	-20.360	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
9 Sonstige laufende Erträge			2.106,12	3.640	3.710	3.710	3.710	3.710
2.0.1.2.466141	Ertr a d Aufl v Pensionsrückst		804,78	0	0	0	0	0
2.0.1.2.466142	Ertr a d Aufl v Beihilferückst		98,19	0	0	0	0	0
2.0.1.2.466144	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)		351,98	1.450	1.610	1.610	1.610	1.610
2.0.1.2.466145	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)		94,53	600	500	500	500	500
2.0.1.2.466146	Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)		756,64	920	1.020	1.020	1.020	1.020
2.0.1.2.466147	Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)		0,00	670	580	580	580	580
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.106,12	3.640	3.710	3.710	3.710	3.710
11 Personalaufwendungen			114.716,88	136.790	147.400	148.540	149.690	150.870
2.0.1.2.502110	Dienstbezüge		62.886,84	63.600	70.440	71.140	71.860	72.570
2.0.1.2.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		20.087,98	20.290	16.950	17.290	17.630	17.990
2.0.1.2.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		193,60	0	0	0	0	0
2.0.1.2.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		22.874,99	22.540	26.860	26.860	26.860	26.860
2.0.1.2.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		1.622,49	1.630	1.360	1.390	1.410	1.440
2.0.1.2.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		4.149,40	4.160	3.460	3.530	3.600	3.670
2.0.1.2.505100	Beihilfen Beamte		628,37	0	0	0	0	0
2.0.1.2.506190	sonst. Personalnebenaufwendungen		100,56	110	120	120	120	120
2.0.1.2.506290	Personalnebenaufwendungen		47,72	50	40	40	40	40
2.0.1.2.507110	Pensionsrückstellungen Beamte		0,00	18.410	22.840	22.840	22.840	22.840
2.0.1.2.507120	Beihilferückstellungen Beamte		0,00	2.250	1.520	1.520	1.520	1.520
2.0.1.2.508110	Beamte (Urlaubsrückst.)		0,00	1.450	1.610	1.610	1.610	1.610
2.0.1.2.508120	Beamte (Überstundenrückst.)		0,00	920	1.020	1.020	1.020	1.020
2.0.1.2.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		0,00	600	500	500	500	500
2.0.1.2.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		2.017,43	670	580	580	580	580
2.0.1.2.509100	pausch. Lohnsteuer		107,50	110	100	100	100	110
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			960,00	2.000	0	0	0	0
2.0.1.2.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		960,00	2.000	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			7.156,97	12.990	0	0	0	0
2.0.1.2.564190	Beihilfeablöseversicherung		7.156,97	12.990	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			122.833,85	151.780	147.400	148.540	149.690	150.870
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-120.727,73	-148.140	-143.690	-144.830	-145.980	-147.160
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-120.727,73	-148.140	-143.690	-144.830	-145.980	-147.160
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-120.727,73	-148.140	-143.690	-144.830	-145.980	-147.160

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Doppischer Budgetplan 2013

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						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-120.727,73	-148.140	-143.690	-144.830	-145.980	-147.160

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
11 Personalauszahlungen						
2.0.1.2.702110 Dienstbezüge	62.992,32	63.600	70.440	71.140	71.860	72.570
2.0.1.2.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	20.087,98	20.290	16.950	17.290	17.630	17.990
2.0.1.2.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	193,60	0	0	0	0	0
2.0.1.2.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	22.874,99	22.540	26.860	26.860	26.860	26.860
2.0.1.2.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.622,49	1.630	1.360	1.390	1.410	1.440
2.0.1.2.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.149,40	4.160	3.460	3.530	3.600	3.670
2.0.1.2.705100 Beihilfen Beamte	628,37	0	0	0	0	0
2.0.1.2.706190 sonst. Personalnebenaufwendungen	100,56	110	120	120	120	120
2.0.1.2.706290 Personalnebenaufwendungen	47,72	50	40	40	40	40
2.0.1.2.709100 pausch. Lohnsteuer	107,50	110	100	100	100	110
2.0.1.2./9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	361,18	360	410	410	410	410
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	960,00	2.000	0	0	0	0
2.0.1.2.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	960,00	2.000	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	7.156,97	12.990	0	0	0	0
2.0.1.2.764190 Beihilfeablöseversicherung	7.156,97	12.990	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	121.283,08	127.840	119.740	120.880	122.030	123.210
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-121.283,08	-127.840	-119.740	-120.880	-122.030	-123.210
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-121.283,08	-127.840	-119.740	-120.880	-122.030	-123.210
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-121.283,08	-127.840	-119.740	-120.880	-122.030	-123.210
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-121.283,08	-127.840	-119.740	-120.880	-122.030	-123.210
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-121.283,08	-127.840	-119.740	-120.880	-122.030	-123.210
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-121.283,08	-127.840	-119.740	-120.880	-122.030	-123.210
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
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	-121.283,08	-127.840	-119.740	-120.880	-122.030	-123.210
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	300,00	301	0	0	0	0
2.0.1.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300,00	301	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.534,77	27.000	0	0	0	0
2.0.1.3.432140 Leihgebühren Schulbücher	17.534,77	27.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.343,96	107.000	0	0	0	0
2.0.1.3.442421 Landeszuwendung für die Beschaffung von Lernmitteln (Schulbuchausleihe)	50.686,46	100.000	0	0	0	0
2.0.1.3.442422 Verwaltungskostenpauschale des Landes für Schulbuchausleihe	4.657,50	7.000	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	720,76	550	0	0	0	0
2.0.1.3.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	720,76	500	0	0	0	0
2.0.1.3.466144 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	0,00	30	0	0	0	0
2.0.1.3.466146 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	0,00	20	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.899,49	134.851	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	13.945,42	10.260	0	0	0	0
2.0.1.3.502110 Dienstbezüge	934,19	980	0	0	0	0
2.0.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	6.323,35	7.290	0	0	0	0
2.0.1.3.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	61,62	0	0	0	0	0
2.0.1.3.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	345,37	350	0	0	0	0
2.0.1.3.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	374,05	370	0	0	0	0
2.0.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.185,52	950	0	0	0	0
2.0.1.3.506190 sonst. Personalnebenaufwendungen	1,68	10	0	0	0	0
2.0.1.3.507110 Pensionsrückstellungen Beamte	4.113,26	200	0	0	0	0
2.0.1.3.507120 Beihilferückstellungen Beamte	501,82	30	0	0	0	0
2.0.1.3.508110 Beamte (Urlaubsrückst.)	37,06	30	0	0	0	0
2.0.1.3.508120 Beamte (Überstundenrückst.)	25,42	20	0	0	0	0
2.0.1.3.509100 pausch. Lohnsteuer	42,08	30	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.176,57	127.500	0	0	0	0
2.0.1.3.524530 Anschaffung Leihbücher	52.330,74	100.000	0	0	0	0
2.0.1.3.525420 Kostenerstattungen an das Land	17.845,83	27.500	0	0	0	0
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	386,56	387	0	0	0	0
2.0.1.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	386,56	387	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	388,84	3.200	0	0	0	0
2.0.1.3.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	388,84	3.000	0	0	0	0
2.0.1.3.564190 Beihilfeablöseversicherung	0,00	200	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.897,39	141.347	0	0	0	0

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.997,90	-6.496	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-10.997,90	-6.496	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-10.997,90	-6.496	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			-10.997,90	-6.496	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
Haupt-Produktbereich								
Produktbereich								
Produktgruppe								
Produkt								
<hr/>								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			17.488,58	27.000	0	0	0	0
2.0.1.3.632140	Leihgebühren Schulbücher		17.488,58	27.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			55.343,96	107.000	0	0	0	0
2.0.1.3.642421	Landeszuwendung für die Beschaffung von Lernmitteln (Schulbuchausleihe)		50.686,46	100.000	0	0	0	0
2.0.1.3.642422	Verwaltungskostenpauschale des Landes für Schulbuchausleihe		4.657,50	7.000	0	0	0	0
90 Sonstige laufende Einzahlungen			659,20	500	0	0	0	0
2.0.1.3.662700	Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich		659,20	500	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			72.832,54	134.000	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen								
2.0.1.3.702110	Dienstbezüge		936,04	980	0	0	0	0
2.0.1.3.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		6.323,35	7.290	0	0	0	0
2.0.1.3.702220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		61,62	0	0	0	0	0
2.0.1.3.703100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		345,37	350	0	0	0	0
2.0.1.3.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		374,05	370	0	0	0	0
2.0.1.3.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		1.185,52	950	0	0	0	0
2.0.1.3.706190	sonst. Personalnebenaufwendungen		1,68	10	0	0	0	0
2.0.1.3.709100	pausch. Lohnsteuer		42,08	30	0	0	0	0
2.0.1.3/9100.707100	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte		5,45	10	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			70.176,57	127.500	0	0	0	0
2.0.1.3.724530	Anschaffung Leihbücher		52.330,74	100.000	0	0	0	0
2.0.1.3.725420	Kostenerstattungen an das Land		17.845,83	27.500	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen			388,84	3.200	0	0	0	0
2.0.1.3.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		388,84	3.000	0	0	0	0
2.0.1.3.764190	Sonstige Versicherungen		0,00	200	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			79.840,57	140.690	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-7.008,03	-6.690	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.008,03	-6.690	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-7.008,03	-6.690	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.008,03	-6.690	0	0	0	0

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
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	-7.008,03	-6.690	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	-7.008,03	-6.690	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.000	0	0	0	0
2.0.1.3/9500.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	7.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	0	0	0	0
2.0.1.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	7.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-7.008,03	-6.690	0	0	0	0
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

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

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

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

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

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

Kennzahlen	
-------------------	--

Kosten pro Schüler Kosten pro Klasse Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche

Messzahlen	
-------------------	--

Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen Gebäudegröße in m2

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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 Gemüden						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	5.274,27	6.165	7.065	7.065	7.065	7.065
2.1.1.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	890	1.790	1.790	1.790	1.790
2.1.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.274,27	5.275	5.275	5.275	5.275	5.275
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	1.700	4.000	4.000	4.000	4.000
9		Sonstige laufende Erträge	0,00	430	0	0	0	0
2.1.1.1.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	430	0	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.274,27	8.295	11.065	11.065	11.065	11.065
11		Personalaufwendungen	3.288,85	6.570	11.770	12.000	12.240	12.490
2.1.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.530,55	4.900	9.220	9.400	9.590	9.780
2.1.1.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	21,66	210	0	0	0	0
2.1.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	690,64	1.450	2.550	2.600	2.650	2.710
2.1.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	46,00	10	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.971,49	29.950	27.750	28.420	29.130	29.940
2.1.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.040,38	8.480	8.200	8.600	9.000	9.500
2.1.1.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	1.190,00	500	500	500	500	500
2.1.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.655,98	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	325,13	340	340	350	360	370
2.1.1.1.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	435,94	1.020	1.040	1.040	1.040	1.040
2.1.1.1.524500		Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	859,85	1.260	1.280	1.280	1.280	1.280
2.1.1.1.524501		Verbrauchsmittel Betreuende GS	0,00	0	250	250	250	250
2.1.1.1.524800		Sonstige bezogene Leistungen	1.399,71	2.300	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	9.364,50	9.350	9.640	9.900	10.200	10.500
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	15.483,79	15.371	15.156	13.907	13.108	12.952
2.1.1.1.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	302,98	303	303	101	0	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	2.973,72	2.861	2.646	1.599	901	745
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.425,00	6.230	5.730	5.730	5.730	5.730

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2.1.1.1.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.425,00	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700	
2.1.1.1.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	30	30	30	30	30	
18	Sonstige laufende Aufwendungen	4.167,94	4.340	5.250	5.350	5.470	5.590	
2.1.1.1.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.172,79	1.450	1.470	1.470	1.470	1.470	
2.1.1.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	692,49	700	700	700	700	700	
2.1.1.1.564110	Gebäudeversicherungen	734,37	740	760	780	800	820	
2.1.1.1.564140	Unfallversicherungen	1.568,29	1.450	2.320	2.400	2.500	2.600	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.337,07	62.461	65.656	65.407	65.678	66.702	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.062,80	-54.166	-54.591	-54.342	-54.613	-55.637	
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	-50.062,80	-54.166	-54.591	-54.342	-54.613	-55.637	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-50.062,80	-54.166	-54.591	-54.342	-54.613	-55.637	
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-50.062,80	-54.166	-54.591	-54.342	-54.613	-55.637	

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			0,00	890	1.790	1.790	1.790	1.790
2.1.1.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			0,00	890	1.790	1.790	1.790	1.790
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	1.700	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist			0,00	1.700	4.000	4.000	4.000	4.000
90 Sonstige laufende Einzahlungen			50,00	430	0	0	0	0
2.1.1.1.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich			0,00	430	0	0	0	0
2.1.1.1/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen			50,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	2.590	5.790	5.790	5.790	5.790
11 Personalauszahlungen								
2.1.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer			2.530,55	4.900	9.220	9.400	9.590	9.780
2.1.1.1.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			21,66	210	0	0	0	0
2.1.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			690,64	1.450	2.550	2.600	2.650	2.710
2.1.1.1.709100 pausch. Lohnsteuer			46,00	10	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			27.047,92	29.950	27.750	28.420	29.130	29.940
2.1.1.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			9.040,38	8.480	8.200	8.600	9.000	9.500
2.1.1.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen			1.190,00	500	500	500	500	500
2.1.1.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			1.655,98	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			325,13	340	340	350	360	370
2.1.1.1.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			435,94	1.020	1.040	1.040	1.040	1.040
2.1.1.1.724500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p			859,85	1.260	1.280	1.280	1.280	1.280
2.1.1.1.724501 Verbrauchsmittel Betreuende GS			0,00	0	250	250	250	250
2.1.1.1.724800 Sonstige bezogene Leistungen			1.399,71	2.300	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			9.440,93	9.350	9.640	9.900	10.200	10.500
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			5.425,00	6.230	5.730	5.730	5.730	5.730
2.1.1.1.741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände			5.425,00	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
2.1.1.1.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			0,00	30	30	30	30	30
16 Sonstige laufende Auszahlungen			4.167,94	4.340	5.250	5.350	5.470	5.590
2.1.1.1.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen			1.172,79	1.450	1.470	1.470	1.470	1.470
2.1.1.1.763400 Telefon, Datenübertragungskosten			692,49	700	700	700	700	700

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2.1.1.1.764110		Gebäudeversicherungen	734,37	740	760	780	800	820
2.1.1.1.764140		Unfallversicherungen	1.568,29	1.450	2.320	2.400	2.500	2.600
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.929,71	47.090	50.500	51.500	52.570	53.750
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.929,71	-44.500	-44.710	-45.710	-46.780	-47.960
22		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.929,71	-44.500	-44.710	-45.710	-46.780	-47.960
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.929,71	-44.500	-44.710	-45.710	-46.780	-47.960
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.929,71	-44.500	-44.710	-45.710	-46.780	-47.960
4		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-39.929,71	-44.500	-44.710	-45.710	-46.780	-47.960
6		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-39.929,71	-44.500	-44.710	-45.710	-46.780	-47.960
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	600	0	0	0
2.1.1.1/9500.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	600	0	0	0
		<i>2013: Anschaffung Beamer</i>						
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-600	0	0	0
25		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-39.929,71	-44.500	-45.310	-45.710	-46.780	-47.960
26		Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt 30 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

Investitionsübersicht	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	600	0	0	0
2.1.1.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlvermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	600	0	0	0
<i>2013: Anschaffung Beamer</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-600	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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	Zielgruppe
----------------	-------------------

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

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

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

Kennzahlen	
-------------------	--

Kosten pro Schüler Kosten pro Klasse Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche

Messzahlen	
-------------------	--

Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen Gebäudegröße in m2

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	4.870,43	4.731	4.731	4.731	4.731	4.731
2.1.1.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.870,43	4.731	4.731	4.731	4.731	4.731
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.999,56	3.700	23.790	3.990	3.990	3.990
2.1.1.2.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.999,56	3.700	23.790	3.990	3.990	3.990
9 Sonstige laufende Erträge	311,54	2.750	0	0	0	0
2.1.1.2.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	2.750	0	0	0	0
2.1.1.2.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	311,54	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.181,53	11.181	28.521	8.721	8.721	8.721
11 Personalaufwendungen	6.490,49	7.920	8.360	8.530	8.700	8.880
2.1.1.2.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	5.247,83	6.600	6.950	7.090	7.230	7.380
2.1.1.2.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	11,92	0	0	0	0	0
2.1.1.2.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.125,48	1.320	1.410	1.440	1.470	1.500
2.1.1.2.509100 pausch. Lohnsteuer	105,26	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.228,67	53.770	57.300	28.200	29.100	30.000
2.1.1.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.575,22	11.860	11.600	12.200	12.800	13.400
2.1.1.2.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	100,27	500	500	500	500	500
2.1.1.2.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	3.346,99	26.000	32.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	71,94	300	300	300	300	300
2.1.1.2.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.525,91	3.550	1.080	1.080	1.080	1.080
2.1.1.2.524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	1.638,43	1.290	1.320	1.320	1.320	1.320
2.1.1.2.524800 Sonstige bezogene Leistungen	1.951,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.2.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.018,91	8.270	8.500	8.800	9.100	9.400
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	9.742,59	9.317	10.386	10.333	9.723	9.486
2.1.1.2.532100 Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	93,30	93	93	86	0	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	2.073,23	1.648	2.717	2.671	2.147	1.910
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	30	30	30	30	30
2.1.1.2.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	30	30	30	30	30
18 Sonstige laufende Aufwendungen	4.673,01	4.630	5.680	5.810	5.930	6.050

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2.1.1.2.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	99,81	100	100	100	100	100
2.1.1.2.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.329,18	1.470	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.2.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	820,72	830	830	830	830	830
2.1.1.2.564110 Gebäudeversicherungen	638,52	640	660	680	700	720
2.1.1.2.564140 Unfallversicherungen	1.473,24	1.590	2.590	2.700	2.800	2.900
2.1.1.2.569910 Aufwand aus Spenden	311,54	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.134,76	75.667	81.756	52.903	53.483	54.446
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.953,23	-64.486	-53.235	-44.182	-44.762	-45.725
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-38.953,23	-64.486	-53.235	-44.182	-44.762	-45.725
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-38.953,23	-64.486	-53.235	-44.182	-44.762	-45.725
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-38.953,23	-64.486	-53.235	-44.182	-44.762	-45.725

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.999,56	3.700	23.790	3.990	3.990	3.990
2.1.1.2.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.999,56	3.700	23.790	3.990	3.990	3.990
90 Sonstige laufende Einzahlungen	894,80	2.750	0	0	0	0
2.1.1.2.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	2.750	0	0	0	0
2.1.1.2./9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen (Spenden)	894,80	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.999,56	3.700	23.790	3.990	3.990	3.990
11 Personalauszahlungen						
2.1.1.2.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	5.247,83	6.600	6.950	7.090	7.230	7.380
2.1.1.2.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	11,92	0	0	0	0	0
2.1.1.2.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.125,48	1.320	1.410	1.440	1.470	1.500
2.1.1.2.709100 pausch. Lohnsteuer	105,26	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.228,67	53.770	57.300	28.200	29.100	30.000
2.1.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.575,22	11.860	11.600	12.200	12.800	13.400
2.1.1.2.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	100,27	500	500	500	500	500
2.1.1.2.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	3.346,99	26.000	32.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.2.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	71,94	300	300	300	300	300
2.1.1.2.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.525,91	3.550	1.080	1.080	1.080	1.080
2.1.1.2.724500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	1.638,43	1.290	1.320	1.320	1.320	1.320
2.1.1.2.724800 Sonstige bezogene Leistungen	1.951,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.2.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	8.018,91	8.270	8.500	8.800	9.100	9.400
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	4.673,01	4.630	5.680	5.810	5.930	6.050
2.1.1.2.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	99,81	100	100	100	100	100
2.1.1.2.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.329,18	1.470	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.2.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	820,72	830	830	830	830	830
2.1.1.2.764110 Gebäudeversicherungen	638,52	640	660	680	700	720
2.1.1.2.764140 Unfallversicherungen	1.473,24	1.590	2.590	2.700	2.800	2.900
2.1.1.2.769910 Auszahlungen für Spenden	311,54	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.392,17	66.350	71.370	42.570	43.760	44.960

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.392,61	-62.650	-47.580	-38.580	-39.770	-40.970
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.392,61	-62.650	-47.580	-38.580	-39.770	-40.970
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.392,61	-62.650	-47.580	-38.580	-39.770	-40.970
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.392,61	-62.650	-47.580	-38.580	-39.770	-40.970
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.392,61	-62.650	-47.580	-38.580	-39.770	-40.970
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.392,61	-62.650	-47.580	-38.580	-39.770	-40.970
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139,97	0	0	0	0	0
2.1.1.2/9500.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	139,97	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139,97	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	849,01	6.000	1.500	0	0	0
2.1.1.2/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410 €	849,01	6.000	1.500	0	0	0
<i>2013: Anschaffung einer Verstärkeranlage</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	849,01	6.000	1.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-709,04	-6.000	-1.500	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-35.101,65	-68.650	-49.080	-38.580	-39.770	-40.970
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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						
Investitionsübersicht			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		139,97	0	0	0	0	0
2.1.1.2/9500.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		139,97	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		139,97	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		849,01	6.000	1.500	0	0	0
2.1.1.2/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410 €		849,01	6.000	1.500	0	0	0
	<i>2013: Anschaffung einer Verstärkeranlage</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		849,01	6.000	1.500	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-709,04	-6.000	-1.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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 2013

Teilhaushalt	30	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	

Teilergebnishaushalt	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	13.984,55	13.984	15.774	15.774	15.774	15.774
2.1.1.3.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.790	1.790	1.790	1.790
2.1.1.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.984,55	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,51	800	5.100	5.100	5.100	5.100
2.1.1.3.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	630,51	800	600	600	600	600
2.1.1.3.1.432101 Entgelte f d Benutzung v öffrtl	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.808,37	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.1.3.1.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.808,37	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
9 Sonstige laufende Erträge	2.555,33	0	0	0	0	0
2.1.1.3.1.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	211,35	0	0	0	0	0
2.1.1.3.1.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	2.343,98	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.978,76	17.584	23.674	23.674	23.674	23.674
11 Personalaufwendungen	15.773,47	10.460	25.990	26.510	27.040	27.590
2.1.1.3.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	12.278,58	8.180	20.350	20.760	21.170	21.600
2.1.1.3.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	23,89	0	0	0	0	0
2.1.1.3.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.371,65	2.280	5.640	5.750	5.870	5.990
2.1.1.3.1.509100 pausch. Lohnsteuer	99,35	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.728,84	75.370	78.740	72.090	73.490	75.090
2.1.1.3.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	33.145,67	34.350	34.800	35.500	36.200	37.000
2.1.1.3.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	630,11	500	500	500	500	500
2.1.1.3.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	2.842,88	4.000	10.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.3.1.523131 Unterhaltung der Schulturnhallen	5.354,63	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.3.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	361,58	300	400	400	400	400
2.1.1.3.1.523500 Fahrzeugunterhaltung	119,50	360	300	300	300	300
2.1.1.3.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.881,53	2.480	1.910	1.860	1.860	1.860
2.1.1.3.1.523710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	77,87	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	988,66	1.880	2.280	2.280	2.280	2.280
2.1.1.3.1.524501 Verbrauchsmittel Betreuende GS	0,00	0	250	250	250	250
2.1.1.3.1.524800 Sonstige bezogene Leistungen	318,24	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2.1.1.3.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.008,17	24.000	24.800	25.500	26.200	27.000
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			38.350,19	52.979	37.726	37.521	35.075	34.853
2.1.1.3.1.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	535,46	517	421	390	0	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	3.208,74	17.857	2.700	2.526	470	248
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			49,76	60	40	40	40	40
2.1.1.3.1.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	49,76	60	40	40	40	40
18 Sonstige laufende Aufwendungen			11.495,21	8.960	10.460	10.560	10.790	11.020
2.1.1.3.1.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	200	100	100	100
2.1.1.3.1.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	2.864,49	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
2.1.1.3.1.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	1.008,30	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
2.1.1.3.1.564110		Gebäudeversicherungen	2.236,90	2.240	2.320	2.400	2.480	2.560
2.1.1.3.1.564140		Unfallversicherungen	3.041,54	2.660	4.280	4.400	4.550	4.700
2.1.1.3.1.569910		Aufwand aus Spenden	2.343,98	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			134.397,47	147.829	152.956	146.721	146.435	148.593
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-114.418,71	-130.245	-129.282	-123.047	-122.761	-124.919
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-114.418,71	-130.245	-129.282	-123.047	-122.761	-124.919
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-114.418,71	-130.245	-129.282	-123.047	-122.761	-124.919
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-114.418,71	-130.245	-129.282	-123.047	-122.761	-124.919

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.790	1.790	1.790	1.790
2.1.1.3.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.790	1.790	1.790	1.790
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,51	800	5.100	5.100	5.100	5.100
2.1.1.3.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	630,51	800	600	600	600	600
2.1.1.3.1.632101 Entgelte f d Benutzung v öffrtl	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.808,37	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.1.3.1.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.808,37	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
90 Sonstige laufende Einzahlungen	2.455,35	0	0	0	0	0
2.1.1.3.1.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	211,35	0	0	0	0	0
2.1.1.3.1/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	2.244,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.438,88	3.600	9.690	9.690	9.690	9.690
11 Personalauszahlungen						
2.1.1.3.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	12.278,58	8.180	20.350	20.760	21.170	21.600
2.1.1.3.1.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	23,89	0	0	0	0	0
2.1.1.3.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.371,65	2.280	5.640	5.750	5.870	5.990
2.1.1.3.1.709100 pausch. Lohnsteuer	99,35	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.728,84	75.370	78.740	72.090	73.490	75.090
2.1.1.3.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	33.145,67	34.350	34.800	35.500	36.200	37.000
2.1.1.3.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	630,11	500	500	500	500	500
2.1.1.3.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	2.842,88	4.000	10.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.3.1.723131 Unterhaltung der Schulturnhallen	5.354,63	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.3.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	361,58	300	400	400	400	400
2.1.1.3.1.723500 Fahrzeugunterhaltung	119,50	360	300	300	300	300
2.1.1.3.1.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.881,53	2.480	1.910	1.860	1.860	1.860
2.1.1.3.1.723710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	77,87	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	988,66	1.880	2.280	2.280	2.280	2.280
2.1.1.3.1.724501 Verbrauchsmittel Betreuende GS	0,00	0	250	250	250	250
2.1.1.3.1.724800 Sonstige bezogene Leistungen	318,24	500	500	500	500	500

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2.1.1.3.1.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	23.008,17	24.000	24.800	25.500	26.200	27.000
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	49,76	60	40	40	40	40
2.1.1.3.1.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	49,76	60	40	40	40	40
16 Sonstige laufende Auszahlungen	11.495,21	8.960	10.460	10.560	10.790	11.020
2.1.1.3.1.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	200	100	100	100
2.1.1.3.1.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	2.864,49	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
2.1.1.3.1.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.008,30	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
2.1.1.3.1.764110 Gebäudeversicherungen	2.236,90	2.240	2.320	2.400	2.480	2.560
2.1.1.3.1.764140 Unfallversicherungen	3.041,54	2.660	4.280	4.400	4.550	4.700
2.1.1.3.1.769910 Auszahlungen für Spenden	2.343,98	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	96.047,28	94.850	115.230	109.200	111.360	113.740
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-92.608,40	-91.250	-105.540	-99.510	-101.670	-104.050
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-92.608,40	-91.250	-105.540	-99.510	-101.670	-104.050
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-92.608,40	-91.250	-105.540	-99.510	-101.670	-104.050
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-92.608,40	-91.250	-105.540	-99.510	-101.670	-104.050
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	-92.608,40	-91.250	-105.540	-99.510	-101.670	-104.050
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	-92.608,40	-91.250	-105.540	-99.510	-101.670	-104.050
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	539,00	330	2.300	0	0	0
2.1.1.3.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	539,00	330	2.300	0	0	0
2013: Anschaffung Häcksler: 800 €						
Anschaffung Laubsauger: 1.500 €						

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
<i>2.300 €</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	539,00	330	2.300	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-539,00	-330	-2.300	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-93.147,40	-91.580	-107.840	-99.510	-101.670	-104.050
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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 (auslaufend)

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

Kennzahlen

Kosten pro Schüler

Messzahlen

Anzahl der Schüler

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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 (auslaufend)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.790,00	1.790	0	0	0	0
2.1.1.3.2.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.790,00	1.790	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.425,20	4.500	0	0	0	0
2.1.1.3.2.432100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	5.425,20	4.500	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	214,53	0	0	0	0	0
2.1.1.3.2.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	214,53	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.429,73	6.290	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	12.346,16	11.840	0	0	0	0
2.1.1.3.2.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	9.487,62	9.280	0	0	0	0
2.1.1.3.2.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.668,74	2.560	0	0	0	0
2.1.1.3.2.509100 pausch. Lohnsteuer	189,80	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201,51	250	0	0	0	0
2.1.1.3.2.524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	201,51	250	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	214,53	0	0	0	0	0
2.1.1.3.2.569910 Aufwand aus Spenden	214,53	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.762,20	12.090	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.332,47	-5.800	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-5.332,47	-5.800	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-5.332,47	-5.800	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	-5.332,47	-5.800	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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 (auslaufend)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.790,00	1.790	0	0	0	0
2.1.1.3.2.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.790,00	1.790	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.290,70	4.500	0	0	0	0
2.1.1.3.2.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	5.290,70	4.500	0	0	0	0
90 Sonstige laufende Einzahlungen	70,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3.2/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen (Spenden)	70,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.080,70	6.290	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen						
2.1.1.3.2.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	9.487,62	9.280	0	0	0	0
2.1.1.3.2.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.668,74	2.560	0	0	0	0
2.1.1.3.2.709100 pausch. Lohnsteuer	189,80	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201,51	250	0	0	0	0
2.1.1.3.2.724500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	201,51	250	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	214,53	0	0	0	0	0
2.1.1.3.2.769910 Auszahlungen für Spenden	214,53	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.762,20	12.090	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.681,50	-5.800	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.681,50	-5.800	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.681,50	-5.800	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.681,50	-5.800	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	-5.681,50	-5.800	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	-5.681,50	-5.800	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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 (auslaufend)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
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	-5.681,50	-5.800	0	0	0	0
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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 2013

Teilhaushalt	30	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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			2.928,93	2.860	4.719	4.669	4.649	4.649
2.1.1.4.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			0,00	0	1.790	1.790	1.790	1.790
2.1.1.4.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			2.928,93	2.860	2.929	2.879	2.859	2.859
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.4.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist			0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
9 Sonstige laufende Erträge			357,61	0	0	0	0	0
2.1.1.4.1.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge			357,61	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.286,54	2.860	9.219	9.169	9.149	9.149
11 Personalaufwendungen			6.878,38	7.180	15.560	15.870	16.190	16.520
2.1.1.4.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			5.247,79	5.620	12.190	12.430	12.680	12.940
2.1.1.4.1.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			38,05	0	0	0	0	0
2.1.1.4.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			1.486,84	1.560	3.370	3.440	3.510	3.580
2.1.1.4.1.509100 pausch. Lohnsteuer			105,70	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.527,41	33.890	36.380	33.280	34.280	35.380
2.1.1.4.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			14.253,02	13.880	12.200	12.800	13.500	14.200
2.1.1.4.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			511,61	1.500	1.500	500	500	500
2.1.1.4.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			1.802,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.4.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			280,79	250	250	250	250	250
2.1.1.4.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.404,81	1.010	4.070	1.070	1.070	1.070
2.1.1.4.1.524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p			1.280,42	850	1.310	1.310	1.310	1.310
2.1.1.4.1.524501 Verbrauchsmittel Betreuende GS			0,00	0	250	250	250	250
2.1.1.4.1.524800 Sonstige bezogene Leistungen			4.981,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.4.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			9.013,32	10.400	10.800	11.100	11.400	11.800
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			9.854,13	9.828	9.802	9.468	8.224	8.202
2.1.1.4.1.532100 Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte			281,20	281	229	210	0	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			1.491,13	1.465	1.491	1.176	142	120
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.685,90	4.040	4.030	4.030	4.030	4.030

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2.1.1.4.1.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.637,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.4.1.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	48,40	40	30	30	30	30	30
18	Sonstige laufende Aufwendungen	5.119,90	5.050	6.040	6.130	6.250	6.370	6.370
2.1.1.4.1.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.631,94	1.830	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.4.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.010,10	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
2.1.1.4.1.564110	Gebäudeversicherungen	837,11	840	860	880	900	920	920
2.1.1.4.1.564140	Unfallversicherungen	1.283,14	1.380	2.630	2.700	2.800	2.900	2.900
2.1.1.4.1.569910	Aufwand aus Spenden	357,61	0	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.065,72	59.988	71.812	68.778	68.974	70.502	70.502
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.779,18	-57.128	-62.593	-59.609	-59.825	-61.353	-61.353
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-56.779,18	-57.128	-62.593	-59.609	-59.825	-61.353	-61.353
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-56.779,18	-57.128	-62.593	-59.609	-59.825	-61.353	-61.353
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-56.779,18	-57.128	-62.593	-59.609	-59.825	-61.353	-61.353

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.790	1.790	1.790	1.790
2.1.1.4.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.790	1.790	1.790	1.790
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-176,07	0	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.4.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	-176,07	0	4.500	4.500	4.500	4.500
90 Sonstige laufende Einzahlungen	580,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.1/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen (Spenden)	580,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-176,07	0	6.290	6.290	6.290	6.290
11 Personalauszahlungen						
2.1.1.4.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	5.247,79	5.620	12.190	12.430	12.680	12.940
2.1.1.4.1.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	38,05	0	0	0	0	0
2.1.1.4.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.486,84	1.560	3.370	3.440	3.510	3.580
2.1.1.4.1.709100 pausch. Lohnsteuer	105,70	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.527,41	33.890	36.380	33.280	34.280	35.380
2.1.1.4.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.253,02	13.880	12.200	12.800	13.500	14.200
2.1.1.4.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	511,61	1.500	1.500	500	500	500
2.1.1.4.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.802,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.4.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	280,79	250	250	250	250	250
2.1.1.4.1.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.404,81	1.010	4.070	1.070	1.070	1.070
2.1.1.4.1.724500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	1.280,42	850	1.310	1.310	1.310	1.310
2.1.1.4.1.724501 Verbrauchsmittel Betreuende GS	0,00	0	250	250	250	250
2.1.1.4.1.724800 Sonstige bezogene Leistungen	4.981,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.4.1.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	9.013,32	10.400	10.800	11.100	11.400	11.800
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.685,90	4.040	4.030	4.030	4.030	4.030
2.1.1.4.1.741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.637,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.4.1.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	48,40	40	30	30	30	30
16 Sonstige laufende Auszahlungen	5.119,90	5.050	6.040	6.130	6.250	6.370
2.1.1.4.1.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.631,94	1.830	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.4.1.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.010,10	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
2.1.1.4.1.764110 Gebäudeversicherungen	837,11	840	860	880	900	920

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2.1.1.4.1.764140 Unfallversicherungen	1.283,14	1.380	2.630	2.700	2.800	2.900
2.1.1.4.1.769910 Auszahlungen für Spenden	357,61	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.211,59	50.160	62.010	59.310	60.750	62.300
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.387,66	-50.160	-55.720	-53.020	-54.460	-56.010
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.387,66	-50.160	-55.720	-53.020	-54.460	-56.010
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.387,66	-50.160	-55.720	-53.020	-54.460	-56.010
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.387,66	-50.160	-55.720	-53.020	-54.460	-56.010
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	-50.387,66	-50.160	-55.720	-53.020	-54.460	-56.010
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	-50.387,66	-50.160	-55.720	-53.020	-54.460	-56.010
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	-50.387,66	-50.160	-55.720	-53.020	-54.460	-56.010
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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 (auslaufend)	

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 2013

Teilhaushalt	30	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 (auslaufend)						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		1.790,00	1.790	0	0	0	0
2.1.1.4.2.414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		1.790,00	1.790	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.541,40	3.000	0	0	0	0
2.1.1.4.2.432100	Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		3.541,40	3.000	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.331,40	4.790	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		9.069,90	8.680	0	0	0	0
2.1.1.4.2.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		6.905,98	6.800	0	0	0	0
2.1.1.4.2.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		64,20	0	0	0	0	0
2.1.1.4.2.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers		1.960,28	1.880	0	0	0	0
2.1.1.4.2.509100	pausch. Lohnsteuer		139,44	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		115,55	250	0	0	0	0
2.1.1.4.2.524500	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p		115,55	250	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		9.185,45	8.930	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.854,05	-4.140	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-3.854,05	-4.140	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-3.854,05	-4.140	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		-3.854,05	-4.140	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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 (auslaufend)						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.790,00	1.790	0	0	0	0
2.1.1.4.2.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		1.790,00	1.790	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.804,04	3.000	0	0	0	0
2.1.1.4.2.632100	Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		3.804,04	3.000	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		5.594,04	4.790	0	0	0	0
11	Personalauszahlungen							
2.1.1.4.2.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		6.905,98	6.800	0	0	0	0
2.1.1.4.2.702220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		64,20	0	0	0	0	0
2.1.1.4.2.704200	Beiträge z gesetzl Sozialvers		1.960,28	1.880	0	0	0	0
2.1.1.4.2.709100	pausch. Lohnsteuer		139,44	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		115,55	250	0	0	0	0
2.1.1.4.2.724500	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p		115,55	250	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		9.185,45	8.930	0	0	0	0
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.591,41	-4.140	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.591,41	-4.140	0	0	0	0
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.591,41	-4.140	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.591,41	-4.140	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		-3.591,41	-4.140	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		-3.591,41	-4.140	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 2013

Teilhaushalt	30	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 (auslaufend)						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-3.591,41	-4.140	0	0	0	0
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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 2013

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	7.041,36	7.042	8.832	8.832	8.726	8.726
2.1.1.5.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.790	1.790	1.790	1.790
2.1.1.5.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.041,36	7.042	7.042	7.042	6.936	6.936
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
2.1.1.5.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öffftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	336,12	360	330	330	330	330
2.1.1.5.1.441800 Verkauf von Strom	336,12	360	0	0	0	0
2.1.1.5.1.441900 Verkauf von Strom	0,00	0	330	330	330	330
9 Sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.1.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.877,48	7.402	12.462	12.462	12.356	12.356
11 Personalaufwendungen	8.289,78	8.880	16.620	16.960	17.290	17.640
2.1.1.5.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	6.417,76	6.940	13.340	13.610	13.880	14.160
2.1.1.5.1.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	21,45	0	0	0	0	0
2.1.1.5.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.811,65	1.940	3.280	3.350	3.410	3.480
2.1.1.5.1.509100 pausch. Lohnsteuer	38,92	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.259,17	28.350	25.870	24.720	25.520	26.320
2.1.1.5.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.170,58	7.140	6.000	6.500	7.000	7.500
2.1.1.5.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	232,26	1.250	500	500	500	500
2.1.1.5.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	3.016,61	5.160	4.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.5.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	394,27	300	300	300	300	300
2.1.1.5.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	349,89	980	1.020	1.020	1.020	1.020
2.1.1.5.1.524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	1.198,75	1.220	1.250	1.250	1.250	1.250
2.1.1.5.1.524501 Verbrauchsmittel Betreuende GS	0,00	0	250	250	250	250
2.1.1.5.1.524800 Sonstige bezogene Leistungen	2.059,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.5.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.837,06	10.300	10.550	10.900	11.200	11.500
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	20.755,39	20.497	20.155	19.884	17.375	17.343
2.1.1.5.1.532100 Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	440,02	440	397	363	0	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

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Stockum-Püschchen Stöffelmaus-Schule						
Leistung	2.1.1.5.1	Grundschule Stockum-Püschchen Stöffelmaus-Schule						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2.1.1.5.1.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	3.217,58	2.959	2.660	2.423	277	245
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	30	30	30	30	30
2.1.1.5.1.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	30	30	30	30	30
18 Sonstige laufende Aufwendungen			4.654,20	4.790	5.880	5.970	6.100	6.230
2.1.1.5.1.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3,79	100	100	100	100	100
2.1.1.5.1.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.202,45	1.410	1.440	1.440	1.440	1.440
2.1.1.5.1.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	847,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.5.1.564110		Gebäudeversicherungen	864,69	870	900	930	960	990
2.1.1.5.1.564140		Unfallversicherungen	1.235,63	1.210	2.240	2.300	2.400	2.500
2.1.1.5.1.569910		Aufwand aus Spenden	500,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			58.958,54	62.547	68.555	67.564	66.315	67.563
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-51.081,06	-55.145	-56.093	-55.102	-53.959	-55.207
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-51.081,06	-55.145	-56.093	-55.102	-53.959	-55.207
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-51.081,06	-55.145	-56.093	-55.102	-53.959	-55.207
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.250,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.5.1.581100		Aufwendungen für interne Verrechnungen	3.250,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			-3.250,00	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-54.331,06	-58.645	-60.093	-59.102	-57.959	-59.207

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.790	1.790	1.790	1.790
2.1.1.5.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.790	1.790	1.790	1.790
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51,20	0	3.300	3.300	3.300	3.300
2.1.1.5.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	-51,20	0	3.300	3.300	3.300	3.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	336,12	360	330	330	330	330
2.1.1.5.1.641800 Verkauf von Strom	336,12	360	0	0	0	0
2.1.1.5.1.641900 Verkauf von Strom	0,00	0	330	330	330	330
90 Sonstige laufende Einzahlungen	794,50	0	0	0	0	0
2.1.1.5.1/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	794,50	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	284,92	360	5.420	5.420	5.420	5.420
11 Personalauszahlungen						
2.1.1.5.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	6.417,76	6.940	13.340	13.610	13.880	14.160
2.1.1.5.1.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	21,45	0	0	0	0	0
2.1.1.5.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.811,65	1.940	3.280	3.350	3.410	3.480
2.1.1.5.1.709100 pausch. Lohnsteuer	38,92	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.259,17	28.350	25.870	24.720	25.520	26.320
2.1.1.5.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.170,58	7.140	6.000	6.500	7.000	7.500
2.1.1.5.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	232,26	1.250	500	500	500	500
2.1.1.5.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	3.016,61	5.160	4.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.5.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	394,27	300	300	300	300	300
2.1.1.5.1.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	349,89	980	1.020	1.020	1.020	1.020
2.1.1.5.1.724500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	1.198,75	1.220	1.250	1.250	1.250	1.250
2.1.1.5.1.724501 Verbrauchsmittel Betreuende GS	0,00	0	250	250	250	250
2.1.1.5.1.724800 Sonstige bezogene Leistungen	2.059,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.5.1.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.837,06	10.300	10.550	10.900	11.200	11.500
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	30	30	30	30	30
2.1.1.5.1.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	30	30	30	30	30
16 Sonstige laufende Auszahlungen	4.654,20	4.790	5.880	5.970	6.100	6.230
2.1.1.5.1.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3,79	100	100	100	100	100

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2.1.1.5.1.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.202,45	1.410	1.440	1.440	1.440
2.1.1.5.1.763400	Telefon, Datenübertragungskosten	847,64	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.5.1.764110	Gebäudeversicherungen	864,69	870	900	930	990
2.1.1.5.1.764140	Unfallversicherungen	1.235,63	1.210	2.240	2.300	2.500
2.1.1.5.1.769910	Auszahlungen für Spenden	500,00	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.203,15	42.050	48.400	47.680	48.940
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.918,23	-41.690	-42.980	-42.260	-43.520
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.918,23	-41.690	-42.980	-42.260	-43.520
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.918,23	-41.690	-42.980	-42.260	-43.520
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.918,23	-41.690	-42.980	-42.260	-43.520
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	-37.918,23	-41.690	-42.980	-42.260	-43.520
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	-37.918,23	-41.690	-42.980	-42.260	-43.520
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	647,36	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	647,36	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	647,36	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-647,36	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-38.565,59	-41.690	-42.980	-42.260	-43.520
26	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.250,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.5.1.798100 Auszahlungen für interne Verrechnungen	3.250,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
6 Umsetzung EDV-Konzept (Klassen im Internet)						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	647,36	0	0	0	0	0
2.1.1.5.1/0006.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	647,36	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	647,36	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-647,36	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						
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 2013

Teilhaushalt	30	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 (auslaufend)

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 2013

Teilhaushalt	30	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 (auslaufend)						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.790,00	1.790	0	0	0	0
2.1.1.5.2.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.790,00	1.790	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.520,40	3.000	0	0	0	0
2.1.1.5.2.432100		Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	4.520,40	3.000	0	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.310,40	4.790	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen	8.377,92	4.340	0	0	0	0
2.1.1.5.2.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	6.527,71	3.400	0	0	0	0
2.1.1.5.2.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	38,63	0	0	0	0	0
2.1.1.5.2.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	1.680,21	940	0	0	0	0
2.1.1.5.2.509100		pausch. Lohnsteuer	131,37	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,56	250	0	0	0	0
2.1.1.5.2.524500		Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	158,56	250	0	0	0	0
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.536,48	4.590	0	0	0	0
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.226,08	200	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.226,08	200	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-2.226,08	200	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	-2.226,08	200	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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 (auslaufend)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.790,00	1.790	0	0	0	0
2.1.1.5.2.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.790,00	1.790	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.546,00	3.000	0	0	0	0
2.1.1.5.2.63210 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	4.546,00	3.000	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.336,00	4.790	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen						
2.1.1.5.2.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	6.527,71	3.400	0	0	0	0
2.1.1.5.2.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	38,63	0	0	0	0	0
2.1.1.5.2.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	1.680,21	940	0	0	0	0
2.1.1.5.2.709100 pausch. Lohnsteuer	131,37	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158,56	250	0	0	0	0
2.1.1.5.2.724500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	158,56	250	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.536,48	4.590	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.200,48	200	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.200,48	200	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.200,48	200	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.200,48	200	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	-2.200,48	200	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	-2.200,48	200	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 2013

Teilhaushalt	30	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 (auslaufend)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-2.200,48	200	0	0	0	0
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		56.387,11	66.661	55.741	56.691	57.598	58.698
2.1.1.6.414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.		31.846,05	42.120	31.200	32.150	33.250	34.350
2.1.1.6.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		24.541,06	24.541	24.541	24.541	24.348	24.348
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.227,65	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.6.432100	Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		2.227,65	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		58.614,76	69.161	57.741	58.691	59.598	60.698
11	Personalaufwendungen		3.790,50	3.420	3.430	3.500	3.570	3.640
2.1.1.6.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		2.954,83	2.670	2.680	2.730	2.790	2.840
2.1.1.6.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		805,89	750	750	770	780	800
2.1.1.6.509100	pausch. Lohnsteuer		29,78	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.941,60	43.200	32.250	33.100	34.100	35.100
2.1.1.6.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		16.410,81	22.400	15.700	16.300	17.000	17.700
2.1.1.6.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		609,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.6.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		5.040,12	8.600	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.6.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.175,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.6.523710	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen		1.322,96	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.6.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		7.382,97	7.300	7.550	7.800	8.100	8.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		24.541,06	24.541	24.541	24.541	24.348	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	1.662	1.662
18	Sonstige laufende Aufwendungen		1.393,29	1.500	1.520	1.550	1.580	1.610
2.1.1.6.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		199,68	300	300	300	300	300
2.1.1.6.564110	Gebäudeversicherungen		1.193,61	1.200	1.220	1.250	1.280	1.310
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		61.666,45	72.661	61.741	62.691	63.598	64.698
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.051,69	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-3.051,69	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-3.051,69	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerbürg

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.250,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.6.481100 Erträge aus internen Verrechnungen			3.250,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			3.250,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			198,31	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		31.846,05	42.120	31.200	32.150	33.250	34.350
2.1.1.6.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.		31.846,05	42.120	31.200	32.150	33.250	34.350
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.567,05	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.6.632100	Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		1.567,05	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		33.413,10	44.620	33.200	34.150	35.250	36.350
11	Personalauszahlungen							
2.1.1.6.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		2.954,83	2.670	2.680	2.730	2.790	2.840
2.1.1.6.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		805,89	750	750	770	780	800
2.1.1.6.709100	pausch. Lohnsteuer		29,78	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		31.941,60	43.200	32.250	33.100	34.100	35.100
2.1.1.6.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		16.410,81	22.400	15.700	16.300	17.000	17.700
2.1.1.6.723120	Unterhaltung der Außenanlagen		609,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.6.723130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		5.040,12	8.600	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.6.723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.175,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.6.723710	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen		1.322,96	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.6.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		7.382,97	7.300	7.550	7.800	8.100	8.400
16	Sonstige laufende Auszahlungen		1.393,29	1.500	1.520	1.550	1.580	1.610
2.1.1.6.763400	Telefon, Datenübertragungskosten		199,68	300	300	300	300	300
2.1.1.6.764110	Gebäudeversicherungen		1.193,61	1.200	1.220	1.250	1.280	1.310
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		37.125,39	48.120	37.200	38.150	39.250	40.350
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.712,29	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.712,29	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.712,29	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.712,29	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.712,29	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.712,29	-3.500	-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	-3.712,29	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.250,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.6.698100 Einzahlungen aus internen Verrechnungen	3.250,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	3.293,06	3.396	6.976	6.976	6.976	6.976
2.1.1.7.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	3.580	3.580	3.580	3.580
2.1.1.7.1.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	2.897,01	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
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.7.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9 Sonstige laufende Erträge	17.977,14	10.300	0	0	0	0
2.1.1.7.1.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	965,70	60	0	0	0	0
2.1.1.7.1.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	7.103,76	0	0	0	0	0
2.1.1.7.1.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	337,70	0	0	0	0	0
2.1.1.7.1.466148 Ertr a d Aufl v Altersteilzeit	9.569,98	10.240	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.270,20	13.696	11.976	11.976	11.976	11.976
11 Personalaufwendungen	67.268,61	66.030	58.840	60.020	61.220	62.440
2.1.1.7.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	51.201,02	50.740	45.490	46.400	47.330	48.270
2.1.1.7.1.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	537,68	0	0	0	0	0
2.1.1.7.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.348,54	4.240	3.400	3.470	3.540	3.610
2.1.1.7.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.955,27	10.830	9.790	9.990	10.190	10.390
2.1.1.7.1.506290 Personalnebenaufwendungen	58,44	60	40	40	40	40
2.1.1.7.1.509100 pausch. Lohnsteuer	167,66	160	120	120	120	130
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.183,75	138.750	107.450	102.110	104.510	106.910
2.1.1.7.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	50.022,96	48.900	46.800	48.000	49.100	50.200
2.1.1.7.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	139,96	26.200	1.600	1.000	1.000	1.000
2.1.1.7.1.523121 Unterhaltung des Schulverkehrsgartens	123,99	1.500	1.200	500	500	500
2.1.1.7.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	13.466,78	9.060	8.740	2.200	2.200	2.200
2.1.1.7.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.740,63	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
2.1.1.7.1.523500 Fahrzeugunterhaltung	1.066,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.7.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.521,09	8.480	4.240	4.240	4.240	4.240
2.1.1.7.1.523730 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Schulverkehrsgarten	987,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2.1.1.7.1.524500	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	4.894,70	5.090	5.170	5.170	5.170	5.170	
2.1.1.7.1.524501	Verbrauchsmittel Betreuende GS	0,00	0	500	500	500	500	
2.1.1.7.1.524800	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	320	200	200	200	200	
2.1.1.7.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.218,76	31.400	31.200	32.500	33.800	35.100	
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		15.068,27	10.132	8.244	6.332	3.080	2.620	
2.1.1.7.1.532100	Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	226,44	227	207	190	0	0	
2.1.1.7.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.624,62	2.541	207	207	207	207	
2.1.1.7.1.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	8.217,21	7.364	7.830	5.935	2.873	2.413	
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		24.292,08	17.270	21.620	22.170	22.720	23.270	
2.1.1.7.1.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	5.457,98	5.730	5.830	5.830	5.830	5.830	
2.1.1.7.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.194,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
2.1.1.7.1.564110	Gebäudeversicherungen	2.605,87	2.920	3.050	3.100	3.150	3.200	
2.1.1.7.1.564140	Unfallversicherungen	7.888,99	7.380	11.500	12.000	12.500	13.000	
2.1.1.7.1.568200	Kraftfahrzeugsteuer	41,18	40	40	40	40	40	
2.1.1.7.1.569910	Aufwand aus Spenden	7.103,76	0	0	0	0	0	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		201.812,71	232.242	196.214	190.692	191.590	195.300	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-180.542,51	-218.546	-184.238	-178.716	-179.614	-183.324	
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
24 Ordentliches Ergebnis		-180.542,51	-218.546	-184.238	-178.716	-179.614	-183.324	
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-180.542,51	-218.546	-184.238	-178.716	-179.614	-183.324	
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.492,04	12.220	14.590	13.480	13.720	13.980	
2.1.1.7.1.581110	Aufwendungen für interne Verrechnungen für Nutzung Sporthalle Westerburg	6.279,75	4.750	6.490	5.720	5.870	6.030	
2.1.1.7.1.581120	Aufwendungen für interne Verrechnungen für Schulstadion Westerburg	5.212,29	7.470	8.100	7.760	7.850	7.950	
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-11.492,04	-12.220	-14.590	-13.480	-13.720	-13.980	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-192.034,55	-230.766	-198.828	-192.196	-193.334	-197.304	

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.197,01	3.300	6.880	6.880	6.880	6.880
2.1.1.7.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	3.580	3.580	3.580	3.580
2.1.1.7.1.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	2.897,01	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
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.7.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
90 Sonstige laufende Einzahlungen	2.392,20	60	0	0	0	0
2.1.1.7.1.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	60	0	0	0	0
2.1.1.7.1/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	2.392,20	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.197,01	3.300	11.880	11.880	11.880	11.880
11 Personalauszahlungen						
2.1.1.7.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	51.201,02	50.740	45.490	46.400	47.330	48.270
2.1.1.7.1.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	537,68	0	0	0	0	0
2.1.1.7.1.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.348,54	4.240	3.400	3.470	3.540	3.610
2.1.1.7.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.955,27	10.830	9.790	9.990	10.190	10.390
2.1.1.7.1.706290 Personalnebenaufwendungen	58,44	60	40	40	40	40
2.1.1.7.1.709100 pausch. Lohnsteuer	167,66	160	120	120	120	130
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.183,75	138.750	107.450	102.110	104.510	106.910
2.1.1.7.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	50.022,96	48.900	46.800	48.000	49.100	50.200
2.1.1.7.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	139,96	26.200	1.600	1.000	1.000	1.000
2.1.1.7.1.723121 Unterhaltung des Schulverkehrsgartens	123,99	1.500	1.200	500	500	500
2.1.1.7.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	13.466,78	9.060	8.740	2.200	2.200	2.200
2.1.1.7.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.740,63	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
2.1.1.7.1.723500 Fahrzeugunterhaltung	1.066,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.7.1.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.521,09	8.480	4.240	4.240	4.240	4.240
2.1.1.7.1.723730 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Schulverkehrsgarten	987,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.7.1.724500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	4.894,70	5.090	5.170	5.170	5.170	5.170
2.1.1.7.1.724501 Verbrauchsmittel Betreuende GS	0,00	0	500	500	500	500

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2.1.1.7.1.724800	0,00	320	200	200	200	200
2.1.1.7.1.729200	16.218,76	31.400	31.200	32.500	33.800	35.100
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	60	60	60	60	60
2.1.1.7.1.741900	0,00	60	60	60	60	60
16 Sonstige laufende Auszahlungen	24.292,08	17.270	21.620	22.170	22.720	23.270
2.1.1.7.1.763100	5.457,98	5.730	5.830	5.830	5.830	5.830
2.1.1.7.1.763400	1.194,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.7.1.764110	2.605,87	2.920	3.050	3.100	3.150	3.200
2.1.1.7.1.764140	7.888,99	7.380	11.500	12.000	12.500	13.000
2.1.1.7.1.768200	41,18	40	40	40	40	40
2.1.1.7.1.769910	7.103,76	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	186.744,44	222.110	187.970	184.360	188.510	192.680
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-183.547,43	-218.810	-176.090	-172.480	-176.630	-180.800
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-183.547,43	-218.810	-176.090	-172.480	-176.630	-180.800
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-183.547,43	-218.810	-176.090	-172.480	-176.630	-180.800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-183.547,43	-218.810	-176.090	-172.480	-176.630	-180.800
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	-183.547,43	-218.810	-176.090	-172.480	-176.630	-180.800
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	-183.547,43	-218.810	-176.090	-172.480	-176.630	-180.800
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	95.700	85.000	0	0	0
2.1.1.7.1/0056.681420	0,00	70.000	85.000	0	0	0
2.1.1.7.1/0056.681430	0,00	25.700	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.700	85.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	619,99	265.680	0	0	0	0
2.1.1.7.1/0056.785230	0,00	265.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2.1.1.7.1/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	619,99	680	0	0	0	0	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	619,99	265.680	0	0	0	0	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-619,99	-169.980	85.000	0	0	0	
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-184.167,42	-388.790	-91.090	-172.480	-176.630	-180.800	
26	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	
70	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.492,04	12.220	14.590	13.480	13.720	13.980	
2.1.1.7.1.798100	Auszahlungen für interne Verrechnungen	11.492,04	12.220	14.590	13.480	13.720	13.980	

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
56 Brandschutzmaßnahmen an Schulen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	95.700	85.000	0	0	0
2.1.1.7.1/0056.681420 Zuweisung vom Land für Brandschutzmaßnahmen (60%)	0,00	70.000	85.000	0	0	0
2.1.1.7.1/0056.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	25.700	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.700	85.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	265.000	0	0	0	0
2.1.1.7.1/0056.785230 Auszahlungen für Brandschutzmaßnahmen (1. Bauabschnitt)	0,00	265.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	265.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-169.300	85.000	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	619,99	680	0	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	619,99	680	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	619,99	680	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-619,99	-680	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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 (auslaufend)	

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 2013

Teilhaushalt	30	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 (auslaufend)						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		1.790,00	2.680	0	0	0	0
2.1.1.7.2.414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		1.790,00	2.680	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.109,10	4.500	0	0	0	0
2.1.1.7.2.432100	Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		5.109,10	4.500	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.899,10	7.180	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		13.602,80	13.870	0	0	0	0
2.1.1.7.2.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		9.712,88	10.230	0	0	0	0
2.1.1.7.2.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		133,30	0	0	0	0	0
2.1.1.7.2.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		787,66	810	0	0	0	0
2.1.1.7.2.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		2.772,02	2.830	0	0	0	0
2.1.1.7.2.509100	pausch. Lohnsteuer		196,94	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	0	0	0	0
2.1.1.7.2.524500	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p		0,00	500	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		13.602,80	14.370	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.703,70	-7.190	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-6.703,70	-7.190	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-6.703,70	-7.190	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		-6.703,70	-7.190	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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 (auslaufend)						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.790,00	2.680	0	0	0	0
2.1.1.7.2.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		1.790,00	2.680	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.146,31	4.500	0	0	0	0
2.1.1.7.2.632100	Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		5.146,31	4.500	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		6.936,31	7.180	0	0	0	0
11	Personalauszahlungen							
2.1.1.7.2.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		9.712,88	10.230	0	0	0	0
2.1.1.7.2.702220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		133,30	0	0	0	0	0
2.1.1.7.2.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		787,66	810	0	0	0	0
2.1.1.7.2.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		2.772,02	2.830	0	0	0	0
2.1.1.7.2.709100	pausch. Lohnsteuer		196,94	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	0	0	0	0
2.1.1.7.2.724500	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p		0,00	500	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		13.602,80	14.370	0	0	0	0
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-6.666,49	-7.190	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.666,49	-7.190	0	0	0	0
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-6.666,49	-7.190	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.666,49	-7.190	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		-6.666,49	-7.190	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		-6.666,49	-7.190	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 2013

Teilhaushalt	30	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 (auslaufend)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.666,49	-7.190	0	0	0	0
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.794,66	2.000	0	0	0	0
2.1.1.7.3.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.794,66	2.000	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	957,71	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2.1.1.7.3.434100		Beteiligung Essenskosten	957,71	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.752,37	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11		Personalaufwendungen	2.006,21	2.040	0	0	0	0
2.1.1.7.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.491,41	1.570	0	0	0	0
2.1.1.7.3.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	20,32	0	0	0	0	0
2.1.1.7.3.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	120,53	130	0	0	0	0
2.1.1.7.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	306,36	320	0	0	0	0
2.1.1.7.3.506290		Personalnebenaufwendungen	1,92	10	0	0	0	0
2.1.1.7.3.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	58,21	0	0	0	0	0
2.1.1.7.3.509100		pausch. Lohnsteuer	7,46	10	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.723,24	26.600	16.600	16.600	16.600	16.600
2.1.1.7.3.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.7.3.524200		Essenskosten	8.753,45	25.500	15.500	15.500	15.500	15.500
2.1.1.7.3.524510		Verbrauchsmittel a Ganztagsschule Grundschule: Lehr- u Unterrichtsmittel	969,79	600	600	600	600	600
18		Sonstige laufende Aufwendungen	200,85	550	550	550	550	550
2.1.1.7.3.563150		Geschäftsaufwendungen Ganztagsschule Grundschule	200,85	550	550	550	550	550
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.930,30	29.190	17.150	17.150	17.150	17.150
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.177,93	-11.190	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-9.177,93	-11.190	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-9.177,93	-11.190	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-9.177,93	-11.190	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.794,66	2.000	0	0	0	0
2.1.1.7.3.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.794,66	2.000	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	957,71	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2.1.1.7.3.634100 Beteiligung Essenskosten	957,71	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.752,37	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11 Personalauszahlungen						
2.1.1.7.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.491,41	1.570	0	0	0	0
2.1.1.7.3.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	20,32	0	0	0	0	0
2.1.1.7.3.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	120,53	130	0	0	0	0
2.1.1.7.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	306,36	320	0	0	0	0
2.1.1.7.3.706290 Personalnebenaufwendungen	1,92	10	0	0	0	0
2.1.1.7.3.709100 pausch. Lohnsteuer	7,46	10	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.723,24	26.600	16.600	16.600	16.600	16.600
2.1.1.7.3.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.7.3.724200 Essenskosten	8.753,45	25.500	15.500	15.500	15.500	15.500
2.1.1.7.3.724510 Verbrauchsmittel a Ganztagsschule Grundschule: Lehr- u Unterrichtsmittel	969,79	600	600	600	600	600
16 Sonstige laufende Auszahlungen	200,85	550	550	550	550	550
2.1.1.7.3.763150 Geschäftsauszahlungen Ganztagsschule Grundschule	200,85	550	550	550	550	550
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.872,09	29.190	17.150	17.150	17.150	17.150
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.119,72	-11.190	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.119,72	-11.190	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.119,72	-11.190	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.119,72	-11.190	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
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	-9.119,72	-11.190	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
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	-9.119,72	-11.190	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-9.119,72	-11.190	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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

Ratsbeschlüsse, Verträge mit Land Rheinland-Pfalz

Zielgruppe

Lehramtsanwärter

Ziele

Stärkung des Schulstandortes Westerburg

Kennzahlen

Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche

Messzahlen

Gebäudegröße in m2

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.367,63	47.570	43.130	43.300	43.600	43.900
2.1.1.7.4.441200		Mieten und Pachten	36.399,96	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
2.1.1.7.4.441210		Mietnebenkosten	9.967,67	11.170	6.730	6.900	7.200	7.500
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.367,63	47.570	43.130	43.300	43.600	43.900
11		Personalaufwendungen	5.825,42	5.920	0	0	0	0
2.1.1.7.4.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	4.456,14	4.570	0	0	0	0
2.1.1.7.4.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	59,87	0	0	0	0	0
2.1.1.7.4.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	361,32	370	0	0	0	0
2.1.1.7.4.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	916,74	930	0	0	0	0
2.1.1.7.4.506290		Personalnebenaufwendungen	10,80	20	0	0	0	0
2.1.1.7.4.509100		pausch. Lohnsteuer	20,55	30	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.320,33	6.750	6.200	6.400	6.600	6.800
2.1.1.7.4.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.986,13	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800
2.1.1.7.4.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.158,96	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.7.4.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	175,24	250	0	0	0	0
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	8.397	0	0	0	0
2.1.1.7.4.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	8.397	0	0	0	0
18		Sonstige laufende Aufwendungen	539,23	540	550	560	570	580
2.1.1.7.4.564110		Gebäudeversicherungen	539,23	540	550	560	570	580
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.684,98	21.607	6.750	6.960	7.170	7.380
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.682,65	25.963	36.380	36.340	36.430	36.520
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	34.682,65	25.963	36.380	36.340	36.430	36.520
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	34.682,65	25.963	36.380	36.340	36.430	36.520
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	34.682,65	25.963	36.380	36.340	36.430	36.520

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.119,96	47.570	43.130	43.300	43.600	43.900
2.1.1.7.4.641200 Mieten und Pachten	36.399,96	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
2.1.1.7.4.641210 Mietnebenkosten	9.720,00	11.170	6.730	6.900	7.200	7.500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.119,96	47.570	43.130	43.300	43.600	43.900
11 Personalauszahlungen						
2.1.1.7.4.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	4.456,14	4.570	0	0	0	0
2.1.1.7.4.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	59,87	0	0	0	0	0
2.1.1.7.4.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	361,32	370	0	0	0	0
2.1.1.7.4.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	916,74	930	0	0	0	0
2.1.1.7.4.706290 Personalnebenaufwendungen	10,80	20	0	0	0	0
2.1.1.7.4.709100 pausch. Lohnsteuer	20,55	30	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.320,33	6.750	6.200	6.400	6.600	6.800
2.1.1.7.4.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.986,13	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800
2.1.1.7.4.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.158,96	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.7.4.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	175,24	250	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	539,23	540	550	560	570	580
2.1.1.7.4.764110 Gebäudeversicherungen	539,23	540	550	560	570	580
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.684,98	13.210	6.750	6.960	7.170	7.380
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.434,98	34.360	36.380	36.340	36.430	36.520
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.434,98	34.360	36.380	36.340	36.430	36.520
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.434,98	34.360	36.380	36.340	36.430	36.520
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.434,98	34.360	36.380	36.340	36.430	36.520
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	34.434,98	34.360	36.380	36.340	36.430	36.520
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	34.434,98	34.360	36.380	36.340	36.430	36.520

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	34.434,98	34.360	36.380	36.340	36.430	36.520
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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, Sportfördergesetz, 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 2013

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	60.243	1.790	1.790	1.790	1.790
2.1.1.8.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.790	1.790	1.790	1.790
2.1.1.8.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	60.243	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.947,53	4.000	3.250	2.200	2.200	2.200
2.1.1.8.1.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.147,53	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.1.8.1.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.800,00	1.800	0	0	0	0
2.1.1.8.1.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	1.050	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.135,37	2.980	0	0	0	0
2.1.1.8.1.461140 Erträge a d Veräuß v bewegl Vermöggstn unterhalb d Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	49,00	0	0	0	0	0
2.1.1.8.1.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	524,58	2.980	0	0	0	0
2.1.1.8.1.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	561,79	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.082,90	67.223	5.040	3.990	3.990	3.990
11 Personalaufwendungen	86.008,75	85.540	98.590	100.570	102.570	104.620
2.1.1.8.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	64.690,46	66.400	76.640	78.170	79.740	81.330
2.1.1.8.1.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	803,46	0	0	0	0	0
2.1.1.8.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.935,11	5.040	5.280	5.390	5.490	5.600
2.1.1.8.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.586,68	13.770	16.330	16.660	16.990	17.330
2.1.1.8.1.506290 Personalnebenaufwendungen	41,76	50	50	50	50	50
2.1.1.8.1.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	1.676,45	0	0	0	0	0
2.1.1.8.1.509100 pausch. Lohnsteuer	274,83	280	290	300	300	310
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.089,57	107.840	91.950	87.920	89.220	90.520
2.1.1.8.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	56.924,04	44.900	57.100	58.000	59.000	60.000
2.1.1.8.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	929,89	1.000	1.100	500	500	500
2.1.1.8.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	3.720,66	31.500	5.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.8.1.523131 Unterhaltung der Schulturnhallen	2.607,05	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.8.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.956,98	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.8.1.523500 Fahrzeugunterhaltung	572,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.8.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.589,17	3.630	3.740	2.240	2.240	2.240
2.1.1.8.1.523710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	1.898,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.8	Grundschule Höhn						
Leistung	2.1.1.8.1	Grundschule und Turnhalle Höhn						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2.1.1.8.1.524500	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	1.839,91	2.610	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
2.1.1.8.1.524501	Verbrauchsmittel Betreuende GS	0,00	0	250	250	250	250	250
2.1.1.8.1.524800	Sonstige bezogene Leistungen	945,30	800	800	800	800	800	800
2.1.1.8.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.105,33	9.400	9.730	9.900	10.200	10.500	10.500
14 Abschreibungenauf immaterielle	Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	114.205	0	0	0	0	0
2.1.1.8.1.532100	Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	0,00	238	0	0	0	0	0
2.1.1.8.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	96.809	0	0	0	0	0
2.1.1.8.1.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	17.158	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	40,00	40	40	40	40	40	40
2.1.1.8.1.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	40,00	40	40	40	40	40	40
18 Sonstige laufende Aufwendungen		14.313,41	13.400	16.330	16.780	17.150	17.520	17.520
2.1.1.8.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	248,25	180	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	100
2.1.1.8.1.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	3.321,41	2.970	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
2.1.1.8.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.906,61	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.1.1.8.1.564110	Gebäudeversicherungen	4.752,37	4.760	4.830	4.900	4.970	5.040	5.040
2.1.1.8.1.564140	Unfallversicherungen	3.421,74	3.380	6.120	6.500	6.800	7.100	7.100
2.1.1.8.1.568200	Kraftfahrzeugsteuer	101,24	110	110	110	110	110	110
2.1.1.8.1.569910	Aufwand aus Spenden	561,79	0	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		185.451,73	321.025	206.910	205.310	208.980	212.700	212.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-180.368,83	-253.802	-201.870	-201.320	-204.990	-208.710	-208.710
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-180.368,83	-253.802	-201.870	-201.320	-204.990	-208.710	-208.710
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-180.368,83	-253.802	-201.870	-201.320	-204.990	-208.710	-208.710
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		737,09	800	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
2.1.1.8.1.481100	Erträge aus internen Verrechnungen	400,00	400	400	400	400	400	400
2.1.1.8.1.481130	Erträge aus internen Verrechnungen für gemeinsame Gerätenutzung	337,09	400	750	750	750	750	750

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.8	Grundschule Höhn						
Leistung	2.1.1.8.1	Grundschule und Turnhalle Höhn						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			737,09	800	1.150	1.150	1.150	1.150
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-179.631,74	-253.002	-200.720	-200.170	-203.840	-207.560

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.790	1.790	1.790	1.790
2.1.1.8.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.790	1.790	1.790	1.790
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.947,53	4.000	3.250	2.200	2.200	2.200
2.1.1.8.1.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.147,53	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.1.8.1.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.800,00	1.800	0	0	0	0
2.1.1.8.1.642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	1.050	0	0	0
90 Sonstige laufende Einzahlungen	1.293,58	2.980	0	0	0	0
2.1.1.8.1.661140 Einz a d Veräuß v bewegl Vermöggstn unterhalb d Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	49,00	0	0	0	0	0
2.1.1.8.1.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	524,58	2.980	0	0	0	0
2.1.1.8.1/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	720,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.947,53	4.000	5.040	3.990	3.990	3.990
11 Personalauszahlungen						
2.1.1.8.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	64.690,46	66.400	76.640	78.170	79.740	81.330
2.1.1.8.1.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	803,46	0	0	0	0	0
2.1.1.8.1.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.935,11	5.040	5.280	5.390	5.490	5.600
2.1.1.8.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.586,68	13.770	16.330	16.660	16.990	17.330
2.1.1.8.1.706290 Personalnebenaufwendungen	41,76	50	50	50	50	50
2.1.1.8.1.709100 pausch. Lohnsteuer	274,83	280	290	300	300	310
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.089,57	107.840	91.950	87.920	89.220	90.520
2.1.1.8.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	56.924,04	44.900	57.100	58.000	59.000	60.000
2.1.1.8.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	929,89	1.000	1.100	500	500	500
2.1.1.8.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	3.720,66	31.500	5.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.8.1.723131 Unterhaltung der Schulturnhallen	2.607,05	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.8.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.956,98	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.8.1.723500 Fahrzeugunterhaltung	572,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.8.1.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.589,17	3.630	3.740	2.240	2.240	2.240
2.1.1.8.1.723710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	1.898,31	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	1.839,91	2.610	2.730	2.730	2.730	2.730

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2.1.1.8.1.724501	Verbrauchsmittel Betreuende GS	0,00	0	250	250	250	250	
2.1.1.8.1.724800	Sonstige bezogene Leistungen	945,30	800	800	800	800	800	
2.1.1.8.1.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	8.105,33	9.400	9.730	9.900	10.200	10.500	
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40,00	40	40	40	40	40	
2.1.1.8.1.741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	40,00	40	40	40	40	40	
16	Sonstige laufende Auszahlungen	14.313,41	13.400	16.330	16.780	17.150	17.520	
2.1.1.8.1.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	248,25	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	3.321,41	2.970	3.090	3.090	3.090	3.090	
2.1.1.8.1.763400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.906,61	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
2.1.1.8.1.764110	Gebäudeversicherungen	4.752,37	4.760	4.830	4.900	4.970	5.040	
2.1.1.8.1.764140	Unfallversicherungen	3.421,74	3.380	6.120	6.500	6.800	7.100	
2.1.1.8.1.768200	Kraftfahrzeugsteuer	101,24	110	110	110	110	110	
2.1.1.8.1.769910	Auszahlungen für Spenden	561,79	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	183.775,28	206.820	206.910	205.310	208.980	212.700	
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-179.827,75	-202.820	-201.870	-201.320	-204.990	-208.710	
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-179.827,75	-202.820	-201.870	-201.320	-204.990	-208.710	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-179.827,75	-202.820	-201.870	-201.320	-204.990	-208.710	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-179.827,75	-202.820	-201.870	-201.320	-204.990	-208.710	
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	-179.827,75	-202.820	-201.870	-201.320	-204.990	-208.710	
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	-179.827,75	-202.820	-201.870	-201.320	-204.990	-208.710	
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.900	40.000	0	0	
2.1.1.8.1/0028.681420	Investitionszuwendungen vom Land für Brandschutzmaßnahmen	0,00	0	25.000	40.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2.1.1.8.1/0028.681430	Investitionszuwendungen des Westerwaldkreises für Brandschutzmaßnahmen	0,00	0	10.900	0	0	0	
11	Einzahlungen für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	
2.1.1.8.1/9500.685620	Einz a d Veräuß v bewegl Sachen d Anlavermög unterh d Wertgr i.H.v. 410,00 Euro	1,00	0	0	0	0	0	
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	35.900	40.000	0	0	
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	115.600	0	0	0	
2.1.1.8.1/0028.785230	Auszahlungen für Brandschutzmaßnahmen	0,00	0	115.000	0	0	0	
2.1.1.8.1/0056.785230	Auszahlungen für Brandschutzmaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	
2.1.1.8.1/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	4.000	600	0	0	0	
	<i>2013: Anschaffung mobiler Kompressor zur Filterwartung</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	115.600	0	0	0	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	-7.000	-79.700	40.000	0	0	
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-179.826,75	-209.820	-281.570	-161.320	-204.990	-208.710	
26	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	
60	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	737,09	800	1.150	1.150	1.150	1.150	
2.1.1.8.1.698100	Einzahlungen aus internen Verrechnungen	737,09	800	1.150	1.150	1.150	1.150	

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
28 Brandschutzkonzept Grund- und Hauptschule Höhn						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.900	40.000	0	0
2.1.1.8.1/0028.681420 Investitionszuwendungen vom Land für Brandschutzmaßnahmen	0,00	0	25.000	40.000	0	0
2.1.1.8.1/0028.681430 Investitionszuwendungen des Westerwaldkreises für Brandschutzmaßnahmen	0,00	0	10.900	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.900	40.000	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	115.000	0	0	0
2.1.1.8.1/0028.785230 Auszahlungen für Brandschutzmaßnahmen	0,00	0	115.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	115.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-79.100	40.000	0	0
56 Brandschutzmaßnahmen an Schulen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
2.1.1.8.1/0056.785230 Auszahlungen für Brandschutzmaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	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						
11 Einzahlungen für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2.1.1.8.1/9500.685620 Einz a d Veräuß v bewegl Sachen d Anlavermög unterh d Wertgr i.H.v. 410,00 Euro	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	4.000	600	0	0	0
2.1.1.8.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	4.000	600	0	0	0
<i>2013: Anschaffung mobiler Kompressor zur Filterwartung</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	600	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	-4.000	-600	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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 (auslaufend)	

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 2013

Teilhaushalt	30	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 (auslaufend)						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		1.790,00	1.790	0	0	0	0
2.1.1.8.2.414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		1.790,00	1.790	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.267,90	3.000	0	0	0	0
2.1.1.8.2.432100	Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		3.267,90	3.000	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.057,90	4.790	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		9.096,52	8.740	0	0	0	0
2.1.1.8.2.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		6.958,35	6.850	0	0	0	0
2.1.1.8.2.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		32,20	0	0	0	0	0
2.1.1.8.2.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers		1.966,14	1.890	0	0	0	0
2.1.1.8.2.509100	pausch. Lohnsteuer		139,83	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		109,42	250	0	0	0	0
2.1.1.8.2.524500	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p		109,42	250	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		9.205,94	8.990	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.148,04	-4.200	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-4.148,04	-4.200	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-4.148,04	-4.200	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-4.148,04	-4.200	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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 (auslaufend)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.790,00	1.790	0	0	0	0
2.1.1.8.2.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.790,00	1.790	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.267,90	3.000	0	0	0	0
2.1.1.8.2.63210 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	3.267,90	3.000	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.057,90	4.790	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen						
2.1.1.8.2.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	6.958,35	6.850	0	0	0	0
2.1.1.8.2.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	32,20	0	0	0	0	0
2.1.1.8.2.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	1.966,14	1.890	0	0	0	0
2.1.1.8.2.709100 pausch. Lohnsteuer	139,83	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109,42	250	0	0	0	0
2.1.1.8.2.724500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	109,42	250	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.205,94	8.990	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.148,04	-4.200	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.148,04	-4.200	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.148,04	-4.200	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.148,04	-4.200	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.148,04	-4.200	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.148,04	-4.200	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 2013

Teilhaushalt	30	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 (auslaufend)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.148,04	-4.200	0	0	0	0
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			17.365,53	22.600	17.400	17.400	17.400	17.400
2.1.1.8.3.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	17.365,53	22.600	17.400	17.400	17.400	17.400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			17.365,53	22.600	17.400	17.400	17.400	17.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			79.878,01	60.800	55.600	56.900	58.200	59.500
2.1.1.8.3.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	40.374,87	22.600	30.000	31.000	32.000	33.000
2.1.1.8.3.523132		Unterhaltung der Schwimmbäder	18.936,57	12.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.8.3.523232		Bewirtschaftung der Schwimmbäder	2.720,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.8.3.523720		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schwimmbädern	808,52	500	500	500	500	500
2.1.1.8.3.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.969,93	11.600	10.100	10.400	10.700	11.000
2.1.1.8.3.529210		Badeaufsicht Schwimmbad Höhn	8.067,41	9.600	9.000	9.000	9.000	9.000
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			15.200,00	20.000	14.240	14.240	14.240	14.240
2.1.1.8.3.541400		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Öffentlichen Bereich	15.200,00	20.000	0	0	0	0
2.1.1.8.3.541430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	14.240	14.240	14.240	14.240
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			95.078,01	80.800	69.840	71.140	72.440	73.740
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-77.712,48	-58.200	-52.440	-53.740	-55.040	-56.340
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-77.712,48	-58.200	-52.440	-53.740	-55.040	-56.340
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-77.712,48	-58.200	-52.440	-53.740	-55.040	-56.340
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			630,00	580	630	630	630	630
2.1.1.8.3.481100		Erträge aus internen Verrechnungen	630,00	580	630	630	630	630
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			630,00	580	630	630	630	630
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-77.082,48	-57.620	-51.810	-53.110	-54.410	-55.710

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			17.365,53	22.600	17.400	17.400	17.400	17.400
2.1.1.8.3.632100	Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		17.365,53	22.600	17.400	17.400	17.400	17.400
90 Sonstige laufende Einzahlungen			18.575,28	0	0	0	0	0
2.1.1.8.3.664100	Umsatzsteuererstattung Finanza		17.359,69	0	0	0	0	0
2.1.1.8.3.664300	Umsatzsteuer 7%		1.215,59	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			17.365,53	22.600	17.400	17.400	17.400	17.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			79.878,01	60.800	55.600	56.900	58.200	59.500
2.1.1.8.3.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		40.374,87	22.600	30.000	31.000	32.000	33.000
2.1.1.8.3.723132	Unterhaltung der Schwimmbäder		18.936,57	12.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.8.3.723232	Bewirtschaftung der Schwimmbäder		2.720,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.8.3.723720	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schwimmbädern		808,52	500	500	500	500	500
2.1.1.8.3.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		8.969,93	11.600	10.100	10.400	10.700	11.000
2.1.1.8.3.729210	Badeaufsicht Schwimmbad Höhn		8.067,41	9.600	9.000	9.000	9.000	9.000
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			15.200,00	20.000	14.240	14.240	14.240	14.240
2.1.1.8.3.741400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Öffentlichen Bereich		15.200,00	20.000	0	0	0	0
2.1.1.8.3.741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0	14.240	14.240	14.240	14.240
16 Sonstige laufende Auszahlungen			14.991,75	0	0	0	0	0
2.1.1.8.3.765100	Auszahlung Zahllast Finanzamt		3.231,76	0	0	0	0	0
2.1.1.8.3.765400	Vorsteuer 19%		11.759,99	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			110.069,76	80.800	69.840	71.140	72.440	73.740
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-92.704,23	-58.200	-52.440	-53.740	-55.040	-56.340
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-92.704,23	-58.200	-52.440	-53.740	-55.040	-56.340
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-92.704,23	-58.200	-52.440	-53.740	-55.040	-56.340
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-92.704,23	-58.200	-52.440	-53.740	-55.040	-56.340
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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	Lehrschwimmbekken der Grundschule Höhn	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-92.704,23	-58.200	-52.440	-53.740	-55.040	-56.340
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	-92.704,23	-58.200	-52.440	-53.740	-55.040	-56.340
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	-92.704,23	-58.200	-52.440	-53.740	-55.040	-56.340
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	630,00	580	630	630	630	630
2.1.1.8.3.698100 Einzahlungen aus internen Verrechnungen	630,00	580	630	630	630	630

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz, Sportförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kennzahlen

Kosten pro Schüler Kosten pro Klasse Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche

Messzahlen

Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen Gebäudegröße in m2

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
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
9 Sonstige laufende Erträge	3.828,16	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	3.828,16	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.145,31	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	106.170,34	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.532100 Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	330,95	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
2.1.2.1.1.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	27.451,44	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.170,34	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.025,03	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-45.025,03	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-45.025,03	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	-45.025,03	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249,42	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	249,42	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	249,42	0	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	249,42	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	249,42	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	249,42	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	249,42	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	249,42	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	249,42	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	249,42	0	0	0	0	0
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
9	Sonstige laufende Erträge		112,08	0	0	0	0	0
2.1.2.1.2.466145	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)		112,08	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		112,08	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		8.397,15	0	8.397	8.397	8.397	8.397
2.1.2.1.2.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.397,15	0	8.397	8.397	8.397	8.397
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.397,15	0	8.397	8.397	8.397	8.397
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.285,07	0	-8.397	-8.397	-8.397	-8.397
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-8.285,07	0	-8.397	-8.397	-8.397	-8.397
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-8.285,07	0	-8.397	-8.397	-8.397	-8.397
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-8.285,07	0	-8.397	-8.397	-8.397	-8.397

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	748,14	0	0	0	0	0
2.1.2.1.2.641210 Mietnebenkosten	748,14	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	748,14	0	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	748,14	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	748,14	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	748,14	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	748,14	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	748,14	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	748,14	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	748,14	0	0	0	0	0
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Ganztagschulangebotes

Kennzahlen

Kosten pro Schüler Kosten pro Klasse Bewirtschaftungskosten pro m² Nutzfläche

Messzahlen

Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen Gebäudegröße in m²

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
9 Sonstige laufende Erträge	149,00	0	0	0	0	0
2.1.2.1.3.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	149,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	149,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	149,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	149,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	149,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	149,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	60.322,09	0	60.322	60.322	60.322	60.322
2.1.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	60.322,09	0	60.322	60.322	60.322	60.322
9 Sonstige laufende Erträge	1.070,82	0	0	0	0	0
2.1.3.1.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	1.070,82	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.392,91	0	60.322	60.322	60.322	60.322
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	114.694,02	0	114.032	113.839	111.723	111.500
2.1.3.1.532100 Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	302,94	0	238	218	0	0
2.1.3.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	96.809,61	0	96.613	96.613	96.613	96.613
2.1.3.1.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	17.581,47	0	17.181	17.008	15.110	14.887
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.694,02	0	114.032	113.839	111.723	111.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.301,11	0	-53.710	-53.517	-51.401	-51.178
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-53.301,11	0	-53.710	-53.517	-51.401	-51.178
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-53.301,11	0	-53.710	-53.517	-51.401	-51.178
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-53.301,11	0	-53.710	-53.517	-51.401	-51.178

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	0	0	0	0	0
2.1.3.1.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	750,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	750,00	0	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	750,00	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	750,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	750,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	750,00	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	750,00	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	750,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	750,00	0	0	0	0	0
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217,96	0	0	0	0	0
2.1.3.3.632100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	217,96	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	217,96	0	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	217,96	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	217,96	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	217,96	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	217,96	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	217,96	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	217,96	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	217,96	0	0	0	0	0
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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 2013

Teilhaushalt	30	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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			88.079,60	136.663	134.102	133.000	131.081	130.781
2.1.5.1.1.414430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	7.453,61	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	80.625,99	136.663	134.102	133.000	131.081	130.781
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	100	100	100	100	100
2.1.5.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.135,54	13.350	11.320	11.320	11.320	11.320
2.1.5.1.1.441200		Mieten und Pachten	3.614,80	3.710	4.090	4.090	4.090	4.090
2.1.5.1.1.441210		Mietnebenkosten	480,00	480	470	470	470	470
2.1.5.1.1.441800		Verkauf von Strom	8.040,74	9.160	0	0	0	0
2.1.5.1.1.441900		Verkauf von Strom	0,00	0	6.760	6.760	6.760	6.760
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	8.640	8.640	8.640	8.640	0
2.1.5.1.1.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	8.640	8.640	8.640	8.640	0
<i>Erstattung Kreisanteil für Rückzahlung KII-Kredite</i>								
9 Sonstige laufende Erträge			15.059,09	8.400	0	0	0	0
2.1.5.1.1.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	3.333,54	8.400	0	0	0	0
2.1.5.1.1.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	11.725,55	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			115.274,23	167.153	154.162	153.060	151.141	142.201
11 Personalaufwendungen			275.566,78	283.200	243.300	248.170	253.120	258.180
2.1.5.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	208.933,69	219.900	188.790	192.570	196.420	200.350
2.1.5.1.1.502220		Dienstbezüge und dergleichen Lstg-Zul.	2.762,29	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	16.596,07	17.010	14.720	15.010	15.310	15.620
2.1.5.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	43.469,22	45.170	38.800	39.580	40.370	41.170
2.1.5.1.1.506290		Personalnebenaufwendungen	171,00	180	160	160	160	160
2.1.5.1.1.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	2.689,18	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	945,33	940	830	850	860	880
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			329.883,69	467.150	369.350	355.290	347.590	354.990
2.1.5.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	67.477,61	72.300	70.100	71.000	72.000	73.000
2.1.5.1.1.522101		Aufw f Energie / Wasser / Abwasser ehem. HS Geb.	124.010,74	119.300	119.200	122.000	125.000	128.000
2.1.5.1.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	516,63	3.670	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.5.1.1.523121		Unterhaltung der Außenanlagen ehem. HS-Geb.	356,19	66.800	4.400	2.000	2.000	2.000
2.1.5.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude ehemaliges RS-Gebäude	15.676,80	23.800	7.000	5.000	5.000	5.000
2.1.5.1.1.523131		Unterhaltung der Gebäude ehem. HS-Geb.	34.270,82	38.140	22.260	5.800	5.800	5.800

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerbürg

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen plus						
Produkt	2.1.5.1	Realschule plus Westerbürg						
Leistung	2.1.5.1.1	Realschule plus Westerbürg						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2.1.5.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.243,24	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.5.1.1.523201		Bewirtschaft d Grundst Außenanl. ehem HS Gebäude	9.519,32	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
2.1.5.1.1.523501		Fahrzeugunterhaltung ehem. HS	2.715,24	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.5.1.1.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.011,97	10.550	24.790	24.790	9.790	9.790
2.1.5.1.1.523710		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	1.737,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.5.1.1.524500		Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	6.292,08	12.290	11.900	11.900	11.900	11.900
2.1.5.1.1.524800		Sonstige bezogene Leistungen	1.152,08	1.000	600	600	600	600
2.1.5.1.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.628,87	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.5.1.1.529201		Sonst Aufw f Dienstleistungen	41.274,20	79.600	79.400	82.500	85.800	89.200
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			96.755,65	126.676	204.820	202.843	198.943	198.052
2.1.5.1.1.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	403,21	711	842	814	511	488
2.1.5.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.982,78	84.191	166.849	166.709	166.709	166.709
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	15.109,91	41.514	36.869	35.060	31.463	30.595
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.683,50	11.800	16.100	16.500	17.000	17.500
2.1.5.1.1.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3.683,50	11.800	16.100	16.500	17.000	17.500
18 Sonstige laufende Aufwendungen			67.476,30	56.720	65.400	66.130	67.330	68.630
2.1.5.1.1.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	503,49	200	200	200	200	200
2.1.5.1.1.562410		Laufende Lizenzaufwendungen	324,39	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.562490		Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.821,12	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.5.1.1.562510		Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	595,00	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	10.588,11	13.750	13.750	13.320	13.320	13.320
2.1.5.1.1.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	3.627,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.5.1.1.564110		Gebäudeversicherungen	6.486,93	7.330	7.600	7.850	8.100	8.350
2.1.5.1.1.564111		Gebäudeversicherungen (HS)	6.631,52	7.430	7.750	8.000	8.250	8.500
2.1.5.1.1.564140		Unfallversicherungen	23.714,88	19.730	28.840	29.500	30.200	31.000
2.1.5.1.1.565100		Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2,00	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.568100		Grundsteuer	139,73	150	150	150	150	150

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerbürg

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2.1.5.1.1.568201 Kraftfahrzeugsteuer (HS)	104,81	130	110	110	110	110
2.1.5.1.1.569400 Aufwendungen für Schadensfälle	211,00	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.569910 Aufwand aus Spenden	11.725,55	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	773.365,92	945.546	898.970	888.933	883.983	897.352
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-658.091,69	-778.393	-744.808	-735.873	-732.842	-755.151
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-658.091,69	-778.393	-744.808	-735.873	-732.842	-755.151
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-658.091,69	-778.393	-744.808	-735.873	-732.842	-755.151
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.560,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
2.1.5.1.1.481100 Erträge aus internen Verrechnungen	2.560,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.581,32	89.630	85.970	77.590	79.350	81.120
2.1.5.1.1.581110 Aufwendungen für interne Verrechnungen für Nutzung Sporthalle Westerburg	76.435,91	68.080	63.300	55.800	57.310	58.830
2.1.5.1.1.581120 Aufwendungen für interne Verrechnungen für Schulstadion Westerburg	13.778,88	19.750	20.870	19.990	20.240	20.490
2.1.5.1.1.581130 Aufwendungen für interne Verrechnungen für gemeinsame Gerätenutzung	1.366,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-89.021,32	-85.280	-81.620	-73.240	-75.000	-76.770
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-747.113,01	-863.673	-826.428	-809.113	-807.842	-831.921

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	747,19	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	747,19	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
2.1.5.1.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.135,54	13.350	11.320	11.320	11.320	11.320
2.1.5.1.1.641200 Mieten und Pachten	3.614,80	3.710	4.090	4.090	4.090	4.090
2.1.5.1.1.641210 Mietnebenkosten	480,00	480	470	470	470	470
2.1.5.1.1.641800 Verkauf von Strom	8.040,74	9.160	0	0	0	0
2.1.5.1.1.641900 Verkauf von Strom	0,00	0	6.760	6.760	6.760	6.760
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.640	8.640	8.640	8.640	0
2.1.5.1.1.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	8.640	8.640	8.640	8.640	0
90 Sonstige laufende Einzahlungen	14.459,94	8.400	0	0	0	0
2.1.5.1.1.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	3.111,67	8.400	0	0	0	0
2.1.5.1.1/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	11.348,27	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.882,73	22.090	20.060	20.060	20.060	11.420
11 Personalauszahlungen						
2.1.5.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	208.933,69	219.900	188.790	192.570	196.420	200.350
2.1.5.1.1.702220 Dienstbezüge und dergleichen Lstg-Zul.	2.762,29	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	16.596,07	17.010	14.720	15.010	15.310	15.620
2.1.5.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	43.469,22	45.170	38.800	39.580	40.370	41.170
2.1.5.1.1.706290 Personalnebenaufwendungen	171,00	180	160	160	160	160
2.1.5.1.1.709100 pausch. Lohnsteuer	945,33	940	830	850	860	880
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329.883,69	467.150	369.350	355.290	347.590	354.990
2.1.5.1.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	67.477,61	72.300	70.100	71.000	72.000	73.000
2.1.5.1.1.722101 Aufw f Energie / Wasser / Abwasser ehem. HS Geb.	124.010,74	119.300	119.200	122.000	125.000	128.000
2.1.5.1.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	516,63	3.670	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.5.1.1.723121 Unterhaltung des Schulverkehrsgartens ehem. HS-Geb.	356,19	66.800	4.400	2.000	2.000	2.000
2.1.5.1.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	15.676,80	23.800	7.000	5.000	5.000	5.000
2.1.5.1.1.723131 Unterhaltung der Schulturnhallen ehem. HS Geb.	34.270,82	38.140	22.260	5.800	5.800	5.800

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2.1.5.1.1.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.243,24	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.5.1.1.723201		Bewirtschaft d Grundst Außenanl. ehem HS Gebäude	9.519,32	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
2.1.5.1.1.723501		Fahrzeugunterhaltung ehem. HS	2.715,24	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.5.1.1.723700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.011,97	10.550	24.790	24.790	9.790	9.790
2.1.5.1.1.723710		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	1.737,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.5.1.1.724500		Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	6.292,08	12.290	11.900	11.900	11.900	11.900
2.1.5.1.1.724800		Sonstige bezogene Leistungen	1.152,08	1.000	600	600	600	600
2.1.5.1.1.729200		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	15.628,87	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.5.1.1.729201		Sonst Ausz f Dienstleistungen	41.274,20	79.600	79.400	82.500	85.800	89.200
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			3.683,50	11.800	16.100	16.500	17.000	17.500
2.1.5.1.1.741900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3.683,50	11.800	16.100	16.500	17.000	17.500
16 Sonstige laufende Auszahlungen			67.474,30	56.720	65.400	66.130	67.330	68.630
2.1.5.1.1.761500		Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	503,49	200	200	200	200	200
2.1.5.1.1.762410		Laufende Lizenzzahlungen	324,39	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.762490		Sonstige Auszahlungen für Datenverarbeitung	2.821,12	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.5.1.1.762510		Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	595,00	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.763100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	10.588,11	13.750	13.750	13.320	13.320	13.320
2.1.5.1.1.763400		Telefon, Datenübertragungskosten	3.627,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.5.1.1.764110		Gebäudeversicherungen	6.486,93	7.330	7.600	7.850	8.100	8.350
2.1.5.1.1.764111		Gebäudeversicherungen (HS)	6.631,52	7.430	7.750	8.000	8.250	8.500
2.1.5.1.1.764140		Unfallversicherungen	23.714,88	19.730	28.840	29.500	30.200	31.000
2.1.5.1.1.768100		Grundsteuer	139,73	150	150	150	150	150
2.1.5.1.1.768201		Kraftfahrzeugsteuer (HS)	104,81	130	110	110	110	110
2.1.5.1.1.769400		Auszahlungen für Schadensfälle	211,00	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.769910		Auszahlungen für Spenden	11.725,55	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			673.919,09	818.870	694.150	686.090	685.040	699.300
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-661.036,36	-796.780	-674.090	-666.030	-664.980	-687.880
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-661.036,36	-796.780	-674.090	-666.030	-664.980	-687.880

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerbürg

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-661.036,36	-796.780	-674.090	-666.030	-664.980	-687.880
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-661.036,36	-796.780	-674.090	-666.030	-664.980	-687.880
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			-661.036,36	-796.780	-674.090	-666.030	-664.980	-687.880
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			-661.036,36	-796.780	-674.090	-666.030	-664.980	-687.880
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	192.500	0	0	0	0
2.1.5.1.1/0010.681420		Investitionszuwendungen vom Land f. naturwissenschaftl. Räume	0,00	165.000	0	0	0	0
2.1.5.1.1/0010.681430		Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	27.500	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	192.500	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			229.149,81	304.270	11.500	0	0	0
2.1.5.1.1/0010.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	275.000	0	0	0	0
<i>Schaffung naturwissenschaftlicher Räume</i>								
2.1.5.1.1/0020.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	219.660,13	25.270	0	0	0	0
2.1.5.1.1/9500.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	11.500	0	0	0
<i>Anschaffung Schneefräse als Anbaugerät an Traktor ISEKI: 5.000 €</i>								
<i>Anschaffung Kehrmaschine als Anbaugerät an Traktor ISEKI: 6.500 €</i>								

11.500 €								
2.1.5.1.1/9500.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	9.489,68	4.000	0	0	0	0
<i>Anschaffung eines neuen Servers</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			229.149,81	304.270	11.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-229.149,81	-111.770	-11.500	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-890.186,17	-908.550	-685.590	-666.030	-664.980	-687.880

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerbürg

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.560,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
2.1.5.1.1.698100 Einzahlungen aus internen Verrechnungen			2.560,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			91.581,32	89.630	85.970	77.590	79.350	81.120
2.1.5.1.1.798100 Auszahlungen für interne Verrechnungen			91.581,32	89.630	85.970	77.590	79.350	81.120

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
10 Naturwissenschaftliche Räume Realschule						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	192.500	0	0	0	0
2.1.5.1.1/0010.681420 Investitionszuwendungen vom Land f. naturwissenschaftl. Räume	0,00	165.000	0	0	0	0
2.1.5.1.1/0010.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	27.500	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	192.500	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	275.000	0	0	0	0
2.1.5.1.1/0010.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	275.000	0	0	0	0
<i>Schaffung naturwissenschaftlicher Räume</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	275.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-82.500	0	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		219.660,13	25.270	0	0	0

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2.1.5.1.1/0020.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	219.660,13	25.270	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.660,13	25.270	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-219.660,13	-25.270	0	0	0	0
29 Minispielfeld 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
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
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	9.489,68	4.000	11.500	0	0	0
2.1.5.1.1/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	11.500	0	0	0
Anschaffung Schneefräse als Anbaugerät an Traktor ISEKI: 5.000 €						
Anschaffung Kehrmaschine als Anbaugerät an Traktor ISEKI: 6.500 €						

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
<i>11.500 €</i>						
2.1.5.1.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro <i>Anschaffung eines neuen Servers</i>	9.489,68	4.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.489,68	4.000	11.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.489,68	-4.000	-11.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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 2013

Teilhaushalt	30	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	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	56.297,47	50.629	57.829	53.609	54.449	55.309
2.1.5.1.2.414430 Zuweisung Kreis für Nutzung Sporthalle durch Gymnasium	22.549,92	22.170	26.780	23.610	24.240	24.890
2.1.5.1.2.414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Montessori Schule	11.618,92	6.330	0	0	0	0
2.1.5.1.2.414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Montessori Schule	0,00	0	8.920	7.870	8.080	8.290
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	15.670	15.670	15.670	15.670	0
2.1.5.1.2.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	15.670	15.670	15.670	15.670	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.402,80	0	0	0	0	0
2.1.5.1.2.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	1.255,71	0	0	0	0	0
2.1.5.1.2.466145 Erträge aus der Auflösung von Umlagen	147,09	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.313,82	66.919	74.119	69.899	70.739	55.929
11 Personalaufwendungen	18.704,09	19.300	17.950	18.310	18.670	19.060
2.1.5.1.2.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	14.349,86	14.900	13.870	14.150	14.430	14.720
2.1.5.1.2.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	101,64	0	0	0	0	0
2.1.5.1.2.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.154,27	1.190	1.110	1.130	1.150	1.180
2.1.5.1.2.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.993,66	3.090	2.860	2.920	2.980	3.040
2.1.5.1.2.506290 Personalnebenaufwendungen	12,00	20	20	20	20	20
2.1.5.1.2.509100 pausch. Lohnsteuer	92,66	100	90	90	90	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.183,79	79.410	69.100	71.200	73.300	75.400
2.1.5.1.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	57.731,33	27.410	33.000	34.000	35.000	36.000
2.1.5.1.2.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.026,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.5.1.2.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	11.128,22	18.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.5.1.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	276,97	500	500	500	500	500
2.1.5.1.2.523710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	3.091,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.5.1.2.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.928,44	29.500	29.600	30.700	31.800	32.900
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	31.618,94	31.485	31.619	31.619	31.619	31.484

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2.1.5.1.2.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.578,02	30.578	30.578	30.578	30.578
2.1.5.1.2.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.040,92	907	1.041	1.041	906
18	Sonstige laufende Aufwendungen	3.230,54	3.240	3.300	3.350	3.450
2.1.5.1.2.564110	Gebäudeversicherungen	3.230,54	3.240	3.300	3.350	3.450
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.737,36	133.435	121.969	124.479	129.394
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-93.423,54	-66.516	-47.850	-54.580	-73.465
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-93.423,54	-66.516	-47.850	-54.580	-73.465
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-93.423,54	-66.516	-47.850	-54.580	-73.465
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.715,66	72.830	69.790	61.520	64.860
2.1.5.1.2.481110	Erträge aus internen Verrechnungen für Nutzung Sporthalle durch GS Westerburg	6.279,75	4.750	6.490	5.720	6.030
2.1.5.1.2.481112	Erträge aus internen Verrechnungen für Nutzung Sporthalle durch RS Westerburg	76.435,91	68.080	63.300	55.800	58.830
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585,66	770	770	770	770
2.1.5.1.2.581130	Aufwendungen für interne Verrechnungen für gemeinsame Gerätenutzung	585,66	770	770	770	770
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	82.130,00	72.060	69.020	60.750	64.090
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-11.293,54	5.544	21.170	6.170	-9.375

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.114,93	28.500	35.700	31.480	32.320	33.180
2.1.5.1.2.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	12.440,02	22.170	26.780	23.610	24.240	24.890
2.1.5.1.2.614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Montessori Schule	5.674,91	6.330	0	0	0	0
2.1.5.1.2.614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Montessori Schule	0,00	0	8.920	7.870	8.080	8.290
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	15.670	15.670	15.670	15.670	0
2.1.5.1.2.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	15.670	15.670	15.670	15.670	0
90 Sonstige laufende Einzahlungen	1.255,71	0	0	0	0	0
2.1.5.1.2.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	1.255,71	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.728,48	44.790	51.990	47.770	48.610	33.800
11 Personalauszahlungen						
2.1.5.1.2.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	14.349,86	14.900	13.870	14.150	14.430	14.720
2.1.5.1.2.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	101,64	0	0	0	0	0
2.1.5.1.2.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.154,27	1.190	1.110	1.130	1.150	1.180
2.1.5.1.2.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.993,66	3.090	2.860	2.920	2.980	3.040
2.1.5.1.2.706290 Personalnebenaufwendungen	12,00	20	20	20	20	20
2.1.5.1.2.709100 pausch. Lohnsteuer	92,66	100	90	90	90	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.183,79	79.410	69.100	71.200	73.300	75.400
2.1.5.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	57.731,33	27.410	33.000	34.000	35.000	36.000
2.1.5.1.2.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.026,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.5.1.2.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	11.128,22	18.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.5.1.2.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	276,97	500	500	500	500	500
2.1.5.1.2.723710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	3.091,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.5.1.2.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	24.928,44	29.500	29.600	30.700	31.800	32.900
16 Sonstige laufende Auszahlungen	3.230,54	3.240	3.300	3.350	3.400	3.450
2.1.5.1.2.764110 Gebäudeversicherungen	3.230,54	3.240	3.300	3.350	3.400	3.450

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			120.118,42	101.950	90.350	92.860	95.370	97.910
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-101.389,94	-57.160	-38.360	-45.090	-46.760	-64.110
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-101.389,94	-57.160	-38.360	-45.090	-46.760	-64.110
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-101.389,94	-57.160	-38.360	-45.090	-46.760	-64.110
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-101.389,94	-57.160	-38.360	-45.090	-46.760	-64.110
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			-101.389,94	-57.160	-38.360	-45.090	-46.760	-64.110
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			-101.389,94	-57.160	-38.360	-45.090	-46.760	-64.110
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.135,20	0	0	0	0	0
2.1.5.1.2/0033.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			4.135,20	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.135,20	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	15.000	0	0	0
2.1.5.1.2/0073.785230 Auszahlungen für Generalsanierung Sporthalle Westerburg			0,00	0	15.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	15.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.135,20	0	-15.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-97.254,74	-57.160	-53.360	-45.090	-46.760	-64.110
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.715,66	72.830	69.790	61.520	63.180	64.860
2.1.5.1.2.698100 Einzahlungen aus internen Verrechnungen	82.715,66	72.830	69.790	61.520	63.180	64.860
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	585,66	770	770	770	770	770
2.1.5.1.2.798100 Auszahlungen für interne Verrechnungen	585,66	770	770	770	770	770

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
33 Bodenturnfläche Sporthalle Westerburg						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.135,20	0	0	0	0	0
2.1.5.1.2/0033.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.135,20	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.135,20	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	4.135,20	0	0	0	0	0
73 Generalsanierung Sporthalle Westerburg						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
2.1.5.1.2/0073.785230 Auszahlungen für Generalsanierung Sporthalle Westerburg	0,00	0	15.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	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 2013

Teilhaushalt	30	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 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		66.253,14	70.862	24.668	23.619	23.849	23.037
2.1.5.1.3.414430	Zuweisung vom Kreis für Nutzung Schulstadion durch Gymnasium		13.248,86	18.150	19.320	18.500	18.730	18.960
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		52.192,28	52.192	4.828	4.599	4.599	3.557
9	Sonstige laufende Erträge		15,86	450	0	0	0	0
2.1.5.1.3.462900	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge		0,00	450	0	0	0	0
2.1.5.1.3.466145	Ertr a d Aufl v Urrück Beschä		15,86	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		66.269,00	71.312	24.668	23.619	23.849	23.037
11	Personalaufwendungen		18.127,48	18.870	22.040	22.480	22.940	23.390
2.1.5.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		13.863,08	14.610	17.080	17.420	17.770	18.130
2.1.5.1.3.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		174,59	0	0	0	0	0
2.1.5.1.3.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		1.110,22	1.160	1.370	1.400	1.430	1.450
2.1.5.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		2.881,10	2.990	3.400	3.470	3.540	3.610
2.1.5.1.3.506290	Personalnebenaufwendungen		3,96	10	50	50	50	50
2.1.5.1.3.509100	pausch. Lohnsteuer		94,53	100	140	140	150	150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.882,69	26.130	24.900	25.900	26.000	26.100
2.1.5.1.3.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		5.430,46	5.390	5.600	5.700	5.800	5.900
2.1.5.1.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		5.398,19	8.540	7.100	8.000	8.000	8.000
2.1.5.1.3.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		676,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.5.1.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.076,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.5.1.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		3.759,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.5.1.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.325,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.5.1.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		214,74	200	200	200	200	200
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		90.772,50	90.774	10.358	9.887	9.776	6.863
2.1.5.1.3.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		85.453,92	85.454	5.038	5.038	5.038	5.038
2.1.5.1.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		5.318,58	5.320	5.320	4.849	4.738	1.825
18	Sonstige laufende Aufwendungen		948,14	1.340	1.100	1.120	1.140	1.160
2.1.5.1.3.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		87,75	350	100	100	100	100
2.1.5.1.3.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		482,40	600	600	600	600	600
2.1.5.1.3.564110	Gebäudeversicherungen		253,75	260	270	290	310	330

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2.1.5.1.3.568200 Kraftfahrzeugsteuer	124,24	130	130	130	130	130
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.730,81	137.114	58.398	59.387	59.856	57.513
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.461,81	-65.802	-33.730	-35.768	-36.007	-34.476
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-62.461,81	-65.802	-33.730	-35.768	-36.007	-34.476
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-62.461,81	-65.802	-33.730	-35.768	-36.007	-34.476
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.943,36	29.790	31.540	30.320	30.660	31.010
2.1.5.1.3.481120 Erträge aus internen Verrechnungen für Nutzung Schulstadion durch GS Westerburg	5.212,29	7.470	8.100	7.760	7.850	7.950
2.1.5.1.3.481122 Erträge aus internen Verrechnungen für Nutzung Schulstadion durch RS Westerburg	13.778,88	19.750	20.870	19.990	20.240	20.490
2.1.5.1.3.481130 Erträge aus internen Verrechnungen für gemeinsame Gerätenutzung	1.952,19	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	20.943,36	29.790	31.540	30.320	30.660	31.010
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-41.518,45	-36.012	-2.190	-5.448	-5.347	-3.466

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.149,91	18.670	19.840	19.020	19.250	19.480
2.1.5.1.3.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.		487,91	18.150	19.320	18.500	18.730	18.960
2.1.5.1.3.614900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen		662,00	520	520	520	520	520
90	Sonstige laufende Einzahlungen		125,00	450	0	0	0	0
2.1.5.1.3.662900	Sonstige weitere laufende Einzahlungen		125,00	450	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.149,91	18.670	19.840	19.020	19.250	19.480
11	Personalauszahlungen							
2.1.5.1.3.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		13.863,08	14.610	17.080	17.420	17.770	18.130
2.1.5.1.3.702220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		174,59	0	0	0	0	0
2.1.5.1.3.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		1.110,22	1.160	1.370	1.400	1.430	1.450
2.1.5.1.3.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		2.881,10	2.990	3.400	3.470	3.540	3.610
2.1.5.1.3.706290	Personalnebenaufwendungen		3,96	10	50	50	50	50
2.1.5.1.3.709100	pausch. Lohnsteuer		94,53	100	140	140	150	150
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.882,69	26.130	24.900	25.900	26.000	26.100
2.1.5.1.3.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		5.430,46	5.390	5.600	5.700	5.800	5.900
2.1.5.1.3.723120	Unterhaltung der Außenanlagen		5.398,19	8.540	7.100	8.000	8.000	8.000
2.1.5.1.3.723130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		676,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.5.1.3.723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.076,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.5.1.3.723500	Fahrzeugunterhaltung		3.759,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.5.1.3.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.325,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.5.1.3.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		214,74	200	200	200	200	200
16	Sonstige laufende Auszahlungen		948,14	1.340	1.100	1.120	1.140	1.160
2.1.5.1.3.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		87,75	350	100	100	100	100
2.1.5.1.3.763400	Telefon, Datenübertragungskosten		482,40	600	600	600	600	600
2.1.5.1.3.764110	Gebäudeversicherungen		253,75	260	270	290	310	330
2.1.5.1.3.768200	Kraftfahrzeugsteuer		124,24	130	130	130	130	130
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		37.958,31	46.340	48.040	49.500	50.080	50.650
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-36.808,40	-27.670	-28.200	-30.480	-30.830	-31.170

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.808,40	-27.670	-28.200	-30.480	-30.830	-31.170
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.808,40	-27.670	-28.200	-30.480	-30.830	-31.170
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.808,40	-27.670	-28.200	-30.480	-30.830	-31.170
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	-36.808,40	-27.670	-28.200	-30.480	-30.830	-31.170
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	-36.808,40	-27.670	-28.200	-30.480	-30.830	-31.170
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.500	0	0	0
2.1.5.1.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	3.500	0	0	0
<i>2013: Anschaffung neue Hochsprunganlage: 3.500 €</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-36.808,40	-27.670	-31.700	-30.480	-30.830	-31.170
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.943,36	29.790	31.540	30.320	30.660	31.010
2.1.5.1.3.698100 Einzahlungen aus internen Verrechnungen	20.943,36	29.790	31.540	30.320	30.660	31.010

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.500	0	0	0
2.1.5.1.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	3.500	0	0	0
<i>2013: Anschaffung neue Hochsprunganlage: 3.500 €</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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 2013

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen plus						
Produkt	2.1.5.1	Realschule plus Westerbürg						
Leistung	2.1.5.1.4	Busparkstraße						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
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		291,20	500	500	500	500	500
2.1.5.1.4.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		53,79	200	200	200	200	200
2.1.5.1.4.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		237,41	300	300	300	300	300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		8.409,11	8.409	8.409	8.409	8.409	8.409
2.1.5.1.4.535000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)		8.409,11	8.409	8.409	8.409	8.409	8.409
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.700,31	8.909	8.909	8.909	8.909	8.909
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.891,82	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-1.891,82	-2.101	-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		-1.891,82	-2.101	-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		-1.891,82	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291,20	500	500	500	500	500
2.1.5.1.4.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	53,79	200	200	200	200	200
2.1.5.1.4.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	237,41	300	300	300	300	300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	291,20	500	500	500	500	500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-291,20	-500	-500	-500	-500	-500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-291,20	-500	-500	-500	-500	-500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-291,20	-500	-500	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-291,20	-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	-291,20	-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	-291,20	-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	-291,20	-500	-500	-500	-500	-500
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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	2.1.5.1.5	Ganztagsschule der Realschule plus Westerbürg						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			1.794,67	0	0	0	0	0
2.1.5.1.5.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			1.794,67	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			759,98	11.100	11.700	11.700	11.700	11.700
2.1.5.1.5.434100 Beteiligung Essenskosten			759,98	11.100	11.700	11.700	11.700	11.700
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.554,65	11.100	11.700	11.700	11.700	11.700
11 Personalaufwendungen			2.021,30	2.050	14.280	14.560	14.860	15.150
2.1.5.1.5.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			1.502,19	1.580	11.110	11.330	11.560	11.790
2.1.5.1.5.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			20,48	0	0	0	0	0
2.1.5.1.5.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			121,53	130	890	910	930	940
2.1.5.1.5.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			309,16	320	2.240	2.280	2.330	2.380
2.1.5.1.5.506290 Personalnebenaufwendungen			2,04	10	0	0	0	0
2.1.5.1.5.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)			58,63	0	0	0	0	0
2.1.5.1.5.509100 pausch. Lohnsteuer			7,27	10	40	40	40	40
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.575,35	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
2.1.5.1.5.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			615,29	500	500	500	500	500
2.1.5.1.5.524200 Essenskosten			7.035,92	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
2.1.5.1.5.524520 Verbrauchsmittel a Ganztagsschule Hauptschule: Lehr- u Unterrichtsmittel			924,14	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			10.596,65	23.650	35.880	36.160	36.460	36.750
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.042,00	-12.550	-24.180	-24.460	-24.760	-25.050
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-8.042,00	-12.550	-24.180	-24.460	-24.760	-25.050
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-8.042,00	-12.550	-24.180	-24.460	-24.760	-25.050
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-8.042,00	-12.550	-24.180	-24.460	-24.760	-25.050

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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	2.1.5.1.5	Ganztagsschule der Realschule plus Westerbürg						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.794,67	0	0	0	0	0
2.1.5.1.5.614420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.794,67	0	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759,98	11.100	11.700	11.700	11.700	11.700
2.1.5.1.5.634100		Beteiligung Essenskosten	759,98	11.100	11.700	11.700	11.700	11.700
10		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.554,65	11.100	11.700	11.700	11.700	11.700
11		Personalauszahlungen						
2.1.5.1.5.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.502,19	1.580	11.110	11.330	11.560	11.790
2.1.5.1.5.702220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	20,48	0	0	0	0	0
2.1.5.1.5.703200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	121,53	130	890	910	930	940
2.1.5.1.5.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	309,16	320	2.240	2.280	2.330	2.380
2.1.5.1.5.706290		Personalnebenaufwendungen	2,04	10	0	0	0	0
2.1.5.1.5.709100		pausch. Lohnsteuer	7,27	10	40	40	40	40
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.575,35	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
2.1.5.1.5.723700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	615,29	500	500	500	500	500
2.1.5.1.5.724200		Essenskosten	7.035,92	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
2.1.5.1.5.724520		Verbrauchsmittel a Ganztagsschule Hauptschule: Lehr- u Unterrichtsmittel	924,14	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	10.538,02	23.650	35.880	36.160	36.460	36.750
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.983,37	-12.550	-24.180	-24.460	-24.760	-25.050
22		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.983,37	-12.550	-24.180	-24.460	-24.760	-25.050
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.983,37	-12.550	-24.180	-24.460	-24.760	-25.050
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.983,37	-12.550	-24.180	-24.460	-24.760	-25.050
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	-7.983,37	-12.550	-24.180	-24.460	-24.760	-25.050
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	-7.983,37	-12.550	-24.180	-24.460	-24.760	-25.050

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
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	-7.983,37	-12.550	-24.180	-24.460	-24.760	-25.050
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	2.4.2.1	Schulbuchausleihe, Förderung von Schullandheimaufenthalten	

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz, Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die unentgeltliche Ausleihe von Lernmitteln / Förderrichtlinie der VG Westerburg, Ratsbeschlüsse

Ziele

Unterstützung von Familien mit Schulkindern

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Schulen in der Trägerschaft der VG Westerburg / Schülerinnen und Schüler aus dem Bereich der VG Westerburg

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	301	301	116	0
2.4.2.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	301	301	116	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
2.4.2.1.432140 Leihgebühren Schulbücher	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	67.100	67.000	66.500	66.000
2.4.2.1.442421 Landeszuwendung für die Beschaffung von Lernmitteln (Schulbuchausleihe)	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
2.4.2.1.442422 Verwaltungskostenpauschale des Landes für Schulbuchausleihe	0,00	0	7.100	7.000	6.500	6.000
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	680	680	680	680
2.4.2.1.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	0	500	500	500	500
2.4.2.1.466144 Ertr a d Aufl v Umlück Beamte	0,00	0	110	110	110	110
2.4.2.1.466146 Ertr a d Aufl v Übrück Beamte	0,00	0	70	70	70	70
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	95.081	94.981	94.296	93.680
11 Personalaufwendungen	0,00	0	16.050	16.270	16.480	16.700
2.4.2.1.502110 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	4.570	4.620	4.660	4.710
2.4.2.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	7.000	7.140	7.280	7.430
2.4.2.1.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.810	1.810	1.810	1.810
2.4.2.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	390	400	410	410
2.4.2.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	980	1.000	1.020	1.040
2.4.2.1.506190 Sonstige Personalnebenaufwendungen - Beamte	0,00	0	10	10	10	10
2.4.2.1.507110 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	0	1.010	1.010	1.010	1.010
2.4.2.1.507120 Beihilferückstellungen Beamte	0,00	0	70	70	70	70
2.4.2.1.508110 Beamte (Urlaubsrückst.)	0,00	0	110	110	110	110
2.4.2.1.508120 Beamte (Überstundenrückst.)	0,00	0	70	70	70	70
2.4.2.1.509100 Pauschale Lohnsteuer	0,00	0	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	87.500	87.500	87.500	87.500
2.4.2.1.524530 Anschaffung Leihbücher	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
2.4.2.1.525420 Kostenerstattungen an das Land	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	0	1.545	1.545	1.348	1.227
2.4.2.1.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	0	1.545	1.545	1.348	1.227
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.2.1.541590 Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich für Schullandheimaufenthalte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.2.1.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	109.095	109.315	109.328	109.427
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-14.014	-14.334	-15.032	-15.747
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-14.014	-14.334	-15.032	-15.747
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-14.014	-14.334	-15.032	-15.747
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	-14.014	-14.334	-15.032	-15.747

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges						
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler						
Produkt	2.4.2.1	Schulbuchausleihe, Förderung von Schullandheimaufenthalten						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
2.4.2.1.632140	Leihgebühren Schulbücher		0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	67.100	67.000	66.500	66.000
2.4.2.1.642421	Landeszuwendung für die Beschaffung von Lernmitteln (Schulbuchausleihe)		0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
2.4.2.1.642422	Verwaltungskostenpauschale des Landes für Schulbuchausleihe		0,00	0	7.100	7.000	6.500	6.000
90 Sonstige laufende Einzahlungen			0,00	0	500	500	500	500
2.4.2.1.662700	Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich		0,00	0	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	94.100	94.000	93.500	93.000
11 Personalauszahlungen								
2.4.2.1.702110	Dienstbezüge Beamte		0,00	0	4.570	4.620	4.660	4.710
2.4.2.1.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	0	7.000	7.140	7.280	7.430
2.4.2.1.703100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		0,00	0	1.810	1.810	1.810	1.810
2.4.2.1.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		0,00	0	390	400	410	410
2.4.2.1.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		0,00	0	980	1.000	1.020	1.040
2.4.2.1.706190	Sonstige - Beamte		0,00	0	10	10	10	10
2.4.2.1.709100	Pauschale Lohnsteuer		0,00	0	30	30	30	30
2.4.2.1/9100.707100	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte		0,00	0	30	30	30	30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	87.500	87.500	87.500	87.500
2.4.2.1.724530	Anschaffung Leihbücher		0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
2.4.2.1.725420	Kostenerstattungen an das Land		0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.2.1.741590	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich für Schullandheimaufenthalte		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen			0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.2.1.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	106.320	106.540	106.750	106.970
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-12.220	-12.540	-13.250	-13.970
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	-12.220	-12.540	-13.250	-13.970
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-12.220	-12.540	-13.250	-13.970

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	2.4.2.1	Schulbuchausleihe, Förderung von Schullandheimaufenthalten	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-12.220	-12.540	-13.250	-13.970
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	-12.220	-12.540	-13.250	-13.970
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	-12.220	-12.540	-13.250	-13.970
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	-12.220	-12.540	-13.250	-13.970
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
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	127,59	100	130	130	130	130
2.7.1.2.564100 Versicherungsbeiträge	107,59	80	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	2.127,59	2.100	2.130	2.130	2.130	2.130
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.127,59	-2.100	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.127,59	-2.100	-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	-2.127,59	-2.100	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.590,00	5.330	5.380	5.380	5.380	5.380
2.7.1.2.581100 Aufwendungen für interne Verrechnungen	3.590,00	5.330	5.380	5.380	5.380	5.380
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-3.590,00	-5.330	-5.380	-5.380	-5.380	-5.380
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-5.717,59	-7.430	-7.510	-7.510	-7.510	-7.510

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
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	127,59	100	130	130	130	130
2.7.1.2.764100 Versicherungsbeiträge	107,59	80	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	2.127,59	2.100	2.130	2.130	2.130	2.130
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.127,59	-2.100	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.127,59	-2.100	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.127,59	-2.100	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.127,59	-2.100	-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	-2.127,59	-2.100	-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	-2.127,59	-2.100	-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	-2.127,59	-2.100	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.590,00	5.330	5.380	5.380	5.380	5.380
2.7.1.2.798100 Auszahlungen für interne Verrechnungen			3.590,00	5.330	5.380	5.380	5.380	5.380

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
Haupt-Produktbereich								
Produktbereich								
Produktgruppe								
Produkt								
<hr/>								
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.982,45	8.100	5.800	5.800	5.800	5.800
2.8.1.0.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		1.311,50	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
2.8.1.0.441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		3.670,95	6.700	4.500	4.500	4.500	4.500
9 Sonstige laufende Erträge			478,02	250	860	860	860	860
2.8.1.0.466144	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)		166,44	150	30	30	30	30
2.8.1.0.466145	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)		0,00	0	490	490	490	490
2.8.1.0.466146	Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)		311,58	100	20	20	20	20
2.8.1.0.466147	Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)		0,00	0	320	320	320	320
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.460,47	8.350	6.660	6.660	6.660	6.660
11 Personalaufwendungen			10.367,98	12.840	23.840	24.280	24.720	25.170
2.8.1.0.502110	Dienstbezüge		6.949,31	6.610	920	930	940	950
2.8.1.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	0	16.810	17.150	17.490	17.840
2.8.1.0.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		2.444,38	2.410	370	370	370	370
2.8.1.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		0,00	0	1.350	1.380	1.400	1.430
2.8.1.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		0,00	0	3.180	3.240	3.310	3.370
2.8.1.0.505100	Beihilfen Beamte		74,54	0	0	0	0	0
2.8.1.0.506190	sonst. Personalnebenaufwendungen		9,60	10	10	10	10	10
2.8.1.0.506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		0,00	0	30	30	30	30
2.8.1.0.507110	Pensionsrückstellungen Beamte		793,36	3.170	210	210	210	210
2.8.1.0.507120	Beihilferückstellungen Beamte		96,79	390	20	20	20	20
2.8.1.0.508110	Beamte (Urlaubsrückst.)		0,00	150	30	30	30	30
2.8.1.0.508120	Beamte (Überstundenrückst.)		0,00	100	20	20	20	20
2.8.1.0.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		0,00	0	490	490	490	490
2.8.1.0.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		0,00	0	320	320	320	320
2.8.1.0.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK		0,00	0	80	80	80	80
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.970,82	17.200	15.000	15.000	15.000	15.000
2.8.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		13.970,82	17.200	15.000	15.000	15.000	15.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen			3.935,48	5.260	3.900	3.900	3.900	3.900
2.8.1.0.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.326,89	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.8.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		119,00	100	100	100	100	100
2.8.1.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit		704,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.0.564190	Beihilfeablöseversicherung		756,68	1.360	0	0	0	0
2.8.1.0.565200	Verluste a Wmind u d Abgang v Gegenständen d Umlvermög (auß Vorräten u Wertpap)		1.028,13	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			28.274,28	35.300	42.740	43.180	43.620	44.070

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-22.813,81	-26.950	-36.080	-36.520	-36.960	-37.410
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-22.813,81	-26.950	-36.080	-36.520	-36.960	-37.410
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-22.813,81	-26.950	-36.080	-36.520	-36.960	-37.410
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-22.813,81	-26.950	-36.080	-36.520	-36.960	-37.410

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
Haupt-Produktbereich								
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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.982,45	8.100	5.800	5.800	5.800	5.800
2.8.1.0.641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten		1.311,50	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
2.8.1.0.641600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		3.670,95	6.700	4.500	4.500	4.500	4.500
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		4.982,45	8.100	5.800	5.800	5.800	5.800
11	Personalauszahlungen							
2.8.1.0.702110	Dienstbezüge		6.956,73	6.610	920	930	940	950
2.8.1.0.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	0	16.810	17.150	17.490	17.840
2.8.1.0.703100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		2.444,38	2.410	370	370	370	370
2.8.1.0.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		0,00	0	1.350	1.380	1.400	1.430
2.8.1.0.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		0,00	0	3.180	3.240	3.310	3.370
2.8.1.0.705100	Beihilfen Beamte		74,54	0	0	0	0	0
2.8.1.0.706190	sonst. Personalnebenaufwendungen		9,60	10	10	10	10	10
2.8.1.0.706290	Sonstige Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer		0,00	0	30	30	30	30
2.8.1.0.709100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK		0,00	0	80	80	80	80
2.8.1.0/9100.707100	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte		38,59	40	10	10	10	10
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.970,82	17.200	15.000	15.000	15.000	15.000
2.8.1.0.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		13.970,82	17.200	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Sonstige laufende Auszahlungen		2.907,35	5.260	3.900	3.900	3.900	3.900
2.8.1.0.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.326,89	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.8.1.0.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		119,00	100	100	100	100	100
2.8.1.0.763600	Öffentlichkeitsarbeit		704,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.0.764190	Beihilfeablöseversicherung		756,68	1.360	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		26.402,01	31.530	41.660	42.100	42.540	42.990
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-21.419,56	-23.430	-35.860	-36.300	-36.740	-37.190
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-21.419,56	-23.430	-35.860	-36.300	-36.740	-37.190
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-21.419,56	-23.430	-35.860	-36.300	-36.740	-37.190
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-21.419,56	-23.430	-35.860	-36.300	-36.740	-37.190
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 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.419,56	-23.430	-35.860	-36.300	-36.740	-37.190
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.419,56	-23.430	-35.860	-36.300	-36.740	-37.190
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-21.419,56	-23.430	-35.860	-36.300	-36.740	-37.190
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.761,29	2.471	2.638	2.511	2.370	2.370
3 Erträge der sozialen Sicherung	131.077,96	153.930	192.470	192.210	191.870	191.870
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	165,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.276,12	101.740	125.220	127.420	129.670	131.970
9 Sonstige laufende Erträge	5.683,73	12.850	14.730	14.730	14.730	14.730
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	174.964,10	270.991	335.058	336.871	338.640	340.940
11 Personalaufwendungen	234.148,34	331.200	329.020	333.840	339.880	346.000
12 Versorgungsaufwendungen	24.042,91	7.870	8.390	8.390	8.390	8.390
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.879,99	6.500	19.000	19.000	19.000	19.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	821,22	271	3.388	3.261	3.120	3.120
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.317,38	4.430	4.350	4.450	4.550	4.650
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	499.310,71	450.315	524.230	456.040	455.780	455.780
18 Sonstige laufende Aufwendungen	6.532,23	4.340	2.600	2.600	2.600	2.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	780.052,78	804.926	890.978	827.581	833.320	839.540
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-605.088,68	-533.935	-555.920	-490.710	-494.680	-498.600
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-605.088,68	-533.935	-555.920	-490.710	-494.680	-498.600
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-605.088,68	-533.935	-555.920	-490.710	-494.680	-498.600
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-605.088,68	-533.935	-555.920	-490.710	-494.680	-498.600

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			2.173,40	2.200	2.050	2.050	2.050	2.050
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung			93.919,49	153.930	192.470	192.210	191.870	191.870
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			165,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			35.276,12	101.740	125.220	127.420	129.670	131.970
90 Sonstige laufende Einzahlungen			1.550,00	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			131.534,01	257.870	319.740	321.680	323.590	325.890
11 Personalauszahlungen								
12 Versorgungsauszahlungen			8.945,20	8.410	9.000	9.000	9.000	9.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			12.879,99	6.500	19.000	19.000	19.000	19.000
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			2.317,38	4.430	4.350	4.450	4.550	4.650
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung			497.010,69	450.315	524.230	456.040	455.780	455.780
16 Sonstige laufende Auszahlungen			6.532,23	4.340	2.600	2.600	2.600	2.600
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			755.088,87	791.985	871.810	808.540	814.420	820.640
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-623.554,86	-534.115	-552.070	-486.860	-490.830	-494.750
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-623.554,86	-534.115	-552.070	-486.860	-490.830	-494.750
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-623.554,86	-534.115	-552.070	-486.860	-490.830	-494.750
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-623.554,86	-534.115	-552.070	-486.860	-490.830	-494.750
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			-623.554,86	-534.115	-552.070	-486.860	-490.830	-494.750
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			-623.554,86	-534.115	-552.070	-486.860	-490.830	-494.750
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			70.000,00	38.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000,00	38.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-70.000,00	-38.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-693.554,86	-572.115	-552.070	-486.860	-490.830	-494.750
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
3 Erträge der sozialen Sicherung			19.977,97	1.500	960	700	360	360
3.1.1.1.421900	Sonstige		19.977,97	1.500	960	700	360	360
9 Sonstige laufende Erträge			9,20	120	0	0	0	0
3.1.1.1.466145	Ertr a d Aufl v Urrück Beschä		0,00	50	0	0	0	0
3.1.1.1.466147	Ertr a d Aufl v Übrück Beschä		9,20	70	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			19.987,17	1.620	960	700	360	360
11 Personalaufwendungen			1.886,22	2.180	0	0	0	0
3.1.1.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		1.438,03	1.590	0	0	0	0
3.1.1.1.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		3,92	0	0	0	0	0
3.1.1.1.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		115,36	130	0	0	0	0
3.1.1.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		292,74	330	0	0	0	0
3.1.1.1.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		32,47	50	0	0	0	0
3.1.1.1.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		0,00	70	0	0	0	0
3.1.1.1.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK		3,70	10	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung			14.983,48	1.125	720	530	270	270
3.1.1.1.554240	an Landkreise / kreisfreie Städte		14.983,48	1.125	720	530	270	270
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			16.869,70	3.305	720	530	270	270
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			3.117,47	-1.685	240	170	90	90
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			3.117,47	-1.685	240	170	90	90
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			3.117,47	-1.685	240	170	90	90
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			3.117,47	-1.685	240	170	90	90

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	19.977,97	1.500	960	700	360	360
3.1.1.1.621900 Sonstige	19.977,97	1.500	960	700	360	360
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.977,97	1.500	960	700	360	360
11 Personalauszahlungen						
3.1.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.438,03	1.590	0	0	0	0
3.1.1.1.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3,92	0	0	0	0	0
3.1.1.1.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	115,36	130	0	0	0	0
3.1.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	292,74	330	0	0	0	0
3.1.1.1.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	3,70	10	0	0	0	0
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	14.983,48	1.125	720	530	270	270
3.1.1.1.754240 an Landkreise / kreisfreie Städte	14.983,48	1.125	720	530	270	270
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.837,23	3.185	720	530	270	270
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.140,74	-1.685	240	170	90	90
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.140,74	-1.685	240	170	90	90
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.140,74	-1.685	240	170	90	90
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.140,74	-1.685	240	170	90	90
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	3.140,74	-1.685	240	170	90	90
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	3.140,74	-1.685	240	170	90	90
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	3.140,74	-1.685	240	170	90	90
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	330	550	550	550	550
3.1.1.2.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	160	280	280	280	280
3.1.1.2.466147 Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	170	270	270	270	270
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	330	550	550	550	550
11 Personalaufwendungen	6.852,73	7.110	12.460	12.690	12.940	13.180
3.1.1.2.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	5.042,75	5.250	9.230	9.410	9.600	9.790
3.1.1.2.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	43,22	0	0	0	0	0
3.1.1.2.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	406,87	420	740	750	770	790
3.1.1.2.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.031,50	1.070	1.870	1.910	1.950	1.980
3.1.1.2.506290 Personalnebenaufwendungen	7,90	10	20	20	20	20
3.1.1.2.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	22,44	160	280	280	280	280
3.1.1.2.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	273,51	170	270	270	270	270
3.1.1.2.509100 pausch. Lohnsteuer	24,54	30	50	50	50	50
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	94.390,72	97.550	68.000	0	0	0
3.1.1.2.554120 an Landkreise	94.390,72	97.550	68.000	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.243,45	104.660	80.460	12.690	12.940	13.180
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-101.243,45	-104.330	-79.910	-12.140	-12.390	-12.630
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-101.243,45	-104.330	-79.910	-12.140	-12.390	-12.630
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-101.243,45	-104.330	-79.910	-12.140	-12.390	-12.630
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-101.243,45	-104.330	-79.910	-12.140	-12.390	-12.630

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
11 Personalauszahlungen						
3.1.1.2.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	5.042,75	5.250	9.230	9.410	9.600	9.790
3.1.1.2.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	43,22	0	0	0	0	0
3.1.1.2.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	406,87	420	740	750	770	790
3.1.1.2.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.031,50	1.070	1.870	1.910	1.950	1.980
3.1.1.2.706290 Personalnebenaufwendungen	7,90	10	20	20	20	20
3.1.1.2.709100 pausch. Lohnsteuer	24,54	30	50	50	50	50
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	94.390,72	97.550	68.000	0	0	0
3.1.1.2.754120 an Landkreise	94.390,72	97.550	68.000	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.947,50	104.330	79.910	12.140	12.390	12.630
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100.947,50	-104.330	-79.910	-12.140	-12.390	-12.630
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100.947,50	-104.330	-79.910	-12.140	-12.390	-12.630
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100.947,50	-104.330	-79.910	-12.140	-12.390	-12.630
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100.947,50	-104.330	-79.910	-12.140	-12.390	-12.630
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	-100.947,50	-104.330	-79.910	-12.140	-12.390	-12.630
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	-100.947,50	-104.330	-79.910	-12.140	-12.390	-12.630
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	-100.947,50	-104.330	-79.910	-12.140	-12.390	-12.630
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende						
Produkt	3.1.2.0	Grundsicherung für Arbeitssuchende (Leistungsbeteiligung)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
9	Sonstige laufende Erträge		0,00	200	0	0	0	0
3.1.2.0.466145	Ertr a d Aufl v Umlück Beschä		0,00	100	0	0	0	0
3.1.2.0.466147	Ertr a d Aufl v Übrück Beschä		0,00	100	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	200	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		7.097,96	57.970	0	0	0	0
3.1.2.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		5.863,02	44.910	0	0	0	0
3.1.2.0.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		142,16	0	0	0	0	0
3.1.2.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		287,80	3.600	0	0	0	0
3.1.2.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		723,96	8.950	0	0	0	0
3.1.2.0.506290	Personalnebenaufwendungen		3,96	50	0	0	0	0
3.1.2.0.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		34,24	100	0	0	0	0
3.1.2.0.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		27,00	100	0	0	0	0
3.1.2.0.509100	pausch. Lohnsteuer		15,82	260	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		278.836,52	199.320	264.000	264.000	264.000	264.000
3.1.2.0.552100	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise		278.836,52	199.320	264.000	264.000	264.000	264.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		285.934,48	257.290	264.000	264.000	264.000	264.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-285.934,48	-257.090	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-285.934,48	-257.090	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-285.934,48	-257.090	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-285.934,48	-257.090	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
11 Personalauszahlungen						
3.1.2.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	5.863,02	44.910	0	0	0	0
3.1.2.0.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	142,16	0	0	0	0	0
3.1.2.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	287,80	3.600	0	0	0	0
3.1.2.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	723,96	8.950	0	0	0	0
3.1.2.0.706290 Personalnebenaufwendungen	3,96	50	0	0	0	0
3.1.2.0.709100 pausch. Lohnsteuer	15,82	260	0	0	0	0
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	278.836,52	199.320	264.000	264.000	264.000	264.000
3.1.2.0.752100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	278.836,52	199.320	264.000	264.000	264.000	264.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	285.873,24	257.090	264.000	264.000	264.000	264.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-285.873,24	-257.090	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-285.873,24	-257.090	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-285.873,24	-257.090	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-285.873,24	-257.090	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000
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	-285.873,24	-257.090	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000
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	-285.873,24	-257.090	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000
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	-285.873,24	-257.090	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts von Hilfebedürftigen

Zielgruppe

Asylbewerber

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
Haupt-Produktbereich								
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber						
Produkt	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber						
Teilergebnishaushalt								
			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
3 Erträge der sozialen Sicherung			111.099,99	152.430	191.510	191.510	191.510	191.510
3.1.3.0.423900	Sonstige		110.129,23	151.500	191.000	191.000	191.000	191.000
3.1.3.0.423910	Erstattungen von Sozialleistungsträgern		544,73	120	10	10	10	10
3.1.3.0.423920	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten		426,03	810	500	500	500	500
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	940	1.060	1.060	1.060	1.060
3.1.3.0.466145	Ertr a d Aufl v Urrück Beschä		0,00	440	490	490	490	490
3.1.3.0.466147	Ertr a d Aufl v Übrück Beschä		0,00	500	570	570	570	570
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			111.099,99	153.370	192.570	192.570	192.570	192.570
11 Personalaufwendungen			17.900,84	20.020	22.610	23.040	23.480	23.920
3.1.3.0.502200	Vergütungen Arbeitnehmer		39,65	0	0	0	0	0
3.1.3.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		13.620,29	14.800	16.740	17.070	17.420	17.760
3.1.3.0.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		75,29	0	0	0	0	0
3.1.3.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		1.095,59	1.190	1.340	1.370	1.390	1.420
3.1.3.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		2.773,69	3.010	3.390	3.460	3.530	3.600
3.1.3.0.506290	Personalnebenaufwendungen		8,04	10	10	10	10	10
3.1.3.0.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		230,83	440	490	490	490	490
3.1.3.0.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		8,02	500	570	570	570	570
3.1.3.0.509100	pausch. Lohnsteuer		49,44	70	70	70	70	70
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung			111.099,99	152.320	191.510	191.510	191.510	191.510
3.1.3.0.557100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)		0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.3.0.557110	Kosten der Unterkunft		45.592,92	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3.1.3.0.557120	Taschengeld		7.213,20	20.500	40.000	40.000	40.000	40.000
3.1.3.0.557130	Grdleist. als Geldleist f. Lebensunterhalt		53.039,53	70.500	80.000	80.000	80.000	80.000
3.1.3.0.557140	Leistungen bei Krankheit		0,00	500	500	500	500	500
3.1.3.0.557150	Aufwandsentschädigung bei Arbeitsleistung		4.283,58	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.1.3.0.558100	Leistungen nach dem AsvlbiG		970,76	820	510	510	510	510
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			129.000,83	172.340	214.120	214.550	214.990	215.430
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-17.900,84	-18.970	-21.550	-21.980	-22.420	-22.860
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-17.900,84	-18.970	-21.550	-21.980	-22.420	-22.860
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-17.900,84	-18.970	-21.550	-21.980	-22.420	-22.860
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-17.900,84	-18.970	-21.550	-21.980	-22.420	-22.860

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	73.941,52	152.430	191.510	191.510	191.510	191.510
3.1.3.0.623900 Sonstige	72.970,76	151.500	191.000	191.000	191.000	191.000
3.1.3.0.623910 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	544,73	120	10	10	10	10
3.1.3.0.623920 Sonstige Ersatzleistungen von Dritten	426,03	810	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.941,52	152.430	191.510	191.510	191.510	191.510
11 Personalauszahlungen						
3.1.3.0.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	39,65	0	0	0	0	0
3.1.3.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	13.620,29	14.800	16.740	17.070	17.420	17.760
3.1.3.0.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	75,29	0	0	0	0	0
3.1.3.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.095,59	1.190	1.340	1.370	1.390	1.420
3.1.3.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.773,69	3.010	3.390	3.460	3.530	3.600
3.1.3.0.706290 Personalnebenaufwendungen	8,04	10	10	10	10	10
3.1.3.0.709100 pausch. Lohnsteuer	49,44	70	70	70	70	70
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	108.799,97	152.320	191.510	191.510	191.510	191.510
3.1.3.0.757100 Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.3.0.757110 Kosten der Unterkunft	45.377,40	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3.1.3.0.757120 Taschengeld	6.926,90	20.500	40.000	40.000	40.000	40.000
3.1.3.0.757130 Grdleist. als Geldleist f. Lebensunterhalt	51.241,33	70.500	80.000	80.000	80.000	80.000
3.1.3.0.757140 Leistungen bei Krankheit	0,00	500	500	500	500	500
3.1.3.0.757150 Aufwandsentschädigung bei Arbeitsleistung	4.283,58	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.1.3.0.758100 Leistungen nach dem AsylbLG	970,76	820	510	510	510	510
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	126.461,96	171.400	213.060	213.490	213.930	214.370
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-52.520,44	-18.970	-21.550	-21.980	-22.420	-22.860
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.520,44	-18.970	-21.550	-21.980	-22.420	-22.860
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-52.520,44	-18.970	-21.550	-21.980	-22.420	-22.860
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.520,44	-18.970	-21.550	-21.980	-22.420	-22.860
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	-52.520,44	-18.970	-21.550	-21.980	-22.420	-22.860
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						

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-52.520,44	-18.970	-21.550	-21.980	-22.420	-22.860
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	-52.520,44	-18.970	-21.550	-21.980	-22.420	-22.860
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.3.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an DRK	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.200	-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	-1.200	-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	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.3.1.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an DRK	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.200	-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	-1.200	-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	-1.200	-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	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Zielgruppe

Rentenversicherte

Ziele

Zeitnahe Abwicklung von Rentenangelegenheiten

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.852,50	99.140	110.220	112.420	114.670	116.970
3.5.1.0.442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	28.852,50	99.140	110.220	112.420	114.670	116.970
9 Sonstige laufende Erträge	486,45	8.030	7.280	7.280	7.280	7.280
3.5.1.0.466141 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	5.580	5.280	5.280	5.280	5.280
3.5.1.0.466142 Ertrag aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	680	350	350	350	350
3.5.1.0.466144 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	170,45	130	0	0	0	0
3.5.1.0.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	920	980	980	980	980
3.5.1.0.466146 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	316,00	90	0	0	0	0
3.5.1.0.466147 Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	630	670	670	670	670
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.338,95	107.170	117.500	119.700	121.950	124.250
11 Personalaufwendungen	76.757,92	121.750	154.830	157.920	161.020	164.210
3.5.1.0.502110 Dienstbezüge	6.015,09	5.640	0	0	0	0
3.5.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	51.349,75	83.660	118.750	121.130	123.550	126.020
3.5.1.0.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	531,13	0	0	0	0	0
3.5.1.0.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	2.099,01	2.070	0	0	0	0
3.5.1.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.150,56	7.510	9.500	9.700	9.890	10.090
3.5.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.526,52	17.090	23.870	24.350	24.830	25.330
3.5.1.0.505100 Beihilfen Beamte	65,74	0	0	0	0	0
3.5.1.0.506190 sonst. Personalnebenaufwendungen	8,04	10	0	0	0	0
3.5.1.0.506290 Personalnebenaufwendungen	93,45	120	270	270	270	270
3.5.1.0.507110 Pensionsrückstellungen Beamte	773,13	2.970	0	0	0	0
3.5.1.0.507120 Beihilferückstellungen Beamte	94,32	370	0	0	0	0
3.5.1.0.508110 Beamte (Urlaubsrückst.)	0,00	130	0	0	0	0
3.5.1.0.508120 Beamte (Überstundenrückst.)	0,00	100	0	0	0	0
3.5.1.0.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	16,35	920	980	980	980	980
3.5.1.0.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	825,55	630	670	670	670	670
3.5.1.0.509100 pausch. Lohnsteuer	209,28	530	790	820	830	850
12 Versorgungsaufwendungen	24.042,91	7.870	8.390	8.390	8.390	8.390
3.5.1.0.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	8.024,16	7.870	8.390	8.390	8.390	8.390
3.5.1.0.514100 Unterstützungsleistungen - Beamte	316,06	0	0	0	0	0
3.5.1.0.515100 Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	13.995,27	0	0	0	0	0
3.5.1.0.516100 Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	1.707,42	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.317,38	3.230	3.150	3.250	3.350	3.450
3.5.1.0.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.317,38	2.930	3.150	3.250	3.350	3.450

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
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			3.920,04	1.170	0	0	0	0
3.5.1.0.564190		Beihilfeablöseversicherung	3.920,04	1.170	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			107.038,25	134.020	166.370	169.560	172.760	176.050
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-77.699,30	-26.850	-48.870	-49.860	-50.810	-51.800
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-77.699,30	-26.850	-48.870	-49.860	-50.810	-51.800
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-77.699,30	-26.850	-48.870	-49.860	-50.810	-51.800
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-77.699,30	-26.850	-48.870	-49.860	-50.810	-51.800

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.852,50	99.140	110.220	112.420	114.670	116.970
3.5.1.0.642410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	28.852,50	99.140	110.220	112.420	114.670	116.970
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.852,50	99.140	110.220	112.420	114.670	116.970
11 Personalauszahlungen						
3.5.1.0.702110 Dienstbezüge	6.020,66	5.640	0	0	0	0
3.5.1.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	51.349,75	83.660	118.750	121.130	123.550	126.020
3.5.1.0.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	531,13	0	0	0	0	0
3.5.1.0.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	2.099,01	2.070	0	0	0	0
3.5.1.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.150,56	7.510	9.500	9.700	9.890	10.090
3.5.1.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.526,52	17.090	23.870	24.350	24.830	25.330
3.5.1.0.705100 Beihilfen Beamte	65,74	0	0	0	0	0
3.5.1.0.706190 sonst. Personalnebenaufwendungen	8,04	10	0	0	0	0
3.5.1.0.706290 Personalnebenaufwendungen	93,45	120	270	270	270	270
3.5.1.0.709100 pausch. Lohnsteuer	209,28	530	790	820	830	850
3.5.1.0/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	33,14	40	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	8.945,20	8.410	9.000	9.000	9.000	9.000
3.5.1.0.711100 Versorgungsauszahlungen Beamte	8.024,16	7.870	8.390	8.390	8.390	8.390
3.5.1.0.714100 Unterstützungsleistungen - Beamte	316,06	0	0	0	0	0
3.5.1.0/9100.715100 Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsempf.)	604,98	540	610	610	610	610
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.317,38	3.230	3.150	3.250	3.350	3.450
3.5.1.0.741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.317,38	2.930	3.150	3.250	3.350	3.450
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	3.920,04	1.170	0	0	0	0
3.5.1.0.764190 Beihilfeablöseversicherung	3.920,04	1.170	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.269,90	129.480	165.330	168.520	171.720	175.010
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-61.417,40	-30.340	-55.110	-56.100	-57.050	-58.040
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.417,40	-30.340	-55.110	-56.100	-57.050	-58.040

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-61.417,40	-30.340	-55.110	-56.100	-57.050	-58.040
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.417,40	-30.340	-55.110	-56.100	-57.050	-58.040
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	-61.417,40	-30.340	-55.110	-56.100	-57.050	-58.040
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	-61.417,40	-30.340	-55.110	-56.100	-57.050	-58.040
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	-61.417,40	-30.340	-55.110	-56.100	-57.050	-58.040
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		2.761,29	2.471	2.638	2.511	2.370	2.370
3.6.2.0.414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.		2.173,40	2.200	2.050	2.050	2.050	2.050
3.6.2.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		587,89	271	588	461	320	320
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		165,00	0	0	0	0	0
3.6.2.0.441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		165,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.423,62	2.600	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.2.0.442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		6.423,62	2.600	0	0	0	0
3.6.2.0.442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
9	Sonstige laufende Erträge		4.701,63	1.490	3.480	3.480	3.480	3.480
3.6.2.0.462900	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Spenden)		1.513,83	0	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.2.0.466145	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)		3.187,80	1.490	1.140	1.140	1.140	1.140
3.6.2.0.466147	Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)		0,00	0	740	740	740	740
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		14.051,54	6.561	21.118	20.991	20.850	20.850
11	Personalaufwendungen		73.797,59	73.720	63.580	63.690	64.950	66.190
3.6.2.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		56.979,89	56.390	48.290	48.140	49.110	50.090
3.6.2.0.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		723,03	0	0	0	0	0
3.6.2.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		4.232,25	4.120	3.140	3.200	3.270	3.330
3.6.2.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		11.541,06	11.390	10.040	10.240	10.450	10.650
3.6.2.0.506290	Personalnebenaufwendungen		79,80	80	60	60	60	60
3.6.2.0.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		0,00	1.490	1.140	1.140	1.140	1.140
3.6.2.0.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		0,00	0	740	740	740	740
3.6.2.0.509100	pausch. Lohnsteuer		241,56	250	170	170	180	180
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.879,99	6.500	19.000	19.000	19.000	19.000
3.6.2.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		59,95	500	500	500	500	500
3.6.2.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		12.820,04	6.000	18.500	18.500	18.500	18.500
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		587,89	271	588	461	320	320
3.6.2.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		587,89	271	588	461	320	320
18	Sonstige laufende Aufwendungen		1.960,60	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
3.6.2.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		446,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.0.569910	Aufwand aus Spenden		1.513,83	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		89.226,07	82.491	85.768	85.751	86.870	88.110
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-75.174,53	-75.930	-64.650	-64.760	-66.020	-67.260

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-75.174,53	-75.930	-64.650	-64.760	-66.020	-67.260
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-75.174,53	-75.930	-64.650	-64.760	-66.020	-67.260
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-75.174,53	-75.930	-64.650	-64.760	-66.020	-67.260

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.173,40	2.200	2.050	2.050	2.050	2.050
3.6.2.0.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	2.173,40	2.200	2.050	2.050	2.050	2.050
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	165,00	0	0	0	0	0
3.6.2.0.641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	165,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.423,62	2.600	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.2.0.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	6.423,62	2.600	0	0	0	0
3.6.2.0.642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
90 Sonstige laufende Einzahlungen	1.550,00	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
3.6.2.0.662900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Spenden)	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.2.0/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	1.550,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.762,02	4.800	17.050	17.050	17.050	17.050
11 Personalauszahlungen						
3.6.2.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	56.979,89	56.390	48.290	48.140	49.110	50.090
3.6.2.0.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	723,03	0	0	0	0	0
3.6.2.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.232,25	4.120	3.140	3.200	3.270	3.330
3.6.2.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.541,06	11.390	10.040	10.240	10.450	10.650
3.6.2.0.706290 Personalnebenaufwendungen	79,80	80	60	60	60	60
3.6.2.0.709100 pausch. Lohnsteuer	241,56	250	170	170	180	180
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.879,99	6.500	19.000	19.000	19.000	19.000
3.6.2.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	59,95	500	500	500	500	500
3.6.2.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	12.820,04	6.000	18.500	18.500	18.500	18.500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.960,60	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
3.6.2.0.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	446,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.0.769910 Auszahlungen für Spenden	1.513,83	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88.638,18	80.730	83.300	83.410	84.670	85.910
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.876,16	-75.930	-66.250	-66.360	-67.620	-68.860
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.876,16	-75.930	-66.250	-66.360	-67.620	-68.860
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.876,16	-75.930	-66.250	-66.360	-67.620	-68.860

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.876,16	-75.930	-66.250	-66.360	-67.620	-68.860
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	-79.876,16	-75.930	-66.250	-66.360	-67.620	-68.860
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	-79.876,16	-75.930	-66.250	-66.360	-67.620	-68.860
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	-79.876,16	-75.930	-66.250	-66.360	-67.620	-68.860
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
Haupt-Produktbereich								
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Wahrnehmung von Kindertagesstättenangelegenheiten						
Teilergebnishaushalt								
			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
9 Sonstige laufende Erträge			486,45	1.740	2.360	2.360	2.360	2.360
3.6.5.0.466144	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)		170,45	130	420	420	420	420
3.6.5.0.466145	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)		0,00	810	900	900	900	900
3.6.5.0.466146	Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)		316,00	90	270	270	270	270
3.6.5.0.466147	Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)		0,00	710	770	770	770	770
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			486,45	1.740	2.360	2.360	2.360	2.360
11 Personalaufwendungen			49.855,08	48.450	75.540	76.500	77.490	78.500
3.6.5.0.502110	Dienstbezüge		6.015,09	5.640	18.140	18.320	18.500	18.690
3.6.5.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		28.490,82	27.610	30.560	31.170	31.790	32.430
3.6.5.0.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		329,95	0	0	0	0	0
3.6.5.0.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		2.099,01	2.070	6.600	6.600	6.600	6.600
3.6.5.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		2.305,70	2.210	2.450	2.500	2.550	2.600
3.6.5.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		5.828,37	5.590	6.150	6.270	6.400	6.530
3.6.5.0.505100	Beihilfen Beamte		65,74	0	0	0	0	0
3.6.5.0.506190	sonst. Personalnebenaufwendungen		8,04	10	30	30	30	30
3.6.5.0.506290	Personalnebenaufwendungen		64,58	60	70	70	70	70
3.6.5.0.507110	Pensionsrückstellungen Beamte		773,13	2.970	8.430	8.430	8.430	8.430
3.6.5.0.507120	Beihilferückstellungen Beamte		94,32	370	570	570	570	570
3.6.5.0.508110	Beamte (Urlaubsrückst.)		0,00	130	420	420	420	420
3.6.5.0.508120	Beamte (Überstundenrückst.)		0,00	100	270	270	270	270
3.6.5.0.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		575,96	810	900	900	900	900
3.6.5.0.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		3.041,11	710	770	770	770	770
3.6.5.0.509100	pausch. Lohnsteuer		163,26	170	180	180	190	190
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			233,33	0	2.800	2.800	2.800	2.800
3.6.5.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		233,33	0	2.800	2.800	2.800	2.800
18 Sonstige laufende Aufwendungen			651,59	1.170	0	0	0	0
3.6.5.0.564190	Beihilfeablöseversicherung		651,59	1.170	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			50.740,00	49.620	78.340	79.300	80.290	81.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-50.253,55	-47.880	-75.980	-76.940	-77.930	-78.940
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-50.253,55	-47.880	-75.980	-76.940	-77.930	-78.940
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-50.253,55	-47.880	-75.980	-76.940	-77.930	-78.940
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-50.253,55	-47.880	-75.980	-76.940	-77.930	-78.940

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
11 Personalauszahlungen						
3.6.5.0.702110 Dienstbezüge	6.020,66	5.640	18.140	18.320	18.500	18.690
3.6.5.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	28.490,82	27.610	30.560	31.170	31.790	32.430
3.6.5.0.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	329,95	0	0	0	0	0
3.6.5.0.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	2.099,01	2.070	6.600	6.600	6.600	6.600
3.6.5.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.305,70	2.210	2.450	2.500	2.550	2.600
3.6.5.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.828,37	5.590	6.150	6.270	6.400	6.530
3.6.5.0.705100 Beihilfen Beamte	65,74	0	0	0	0	0
3.6.5.0.706190 sonst. Personalnebenaufwendungen	8,04	10	30	30	30	30
3.6.5.0.706290 Personalnebenaufwendungen	64,58	60	70	70	70	70
3.6.5.0.709100 pausch. Lohnsteuer	163,26	170	180	180	190	190
3.6.5.0/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	33,14	40	110	110	110	110
16 Sonstige laufende Auszahlungen	651,59	1.170	0	0	0	0
3.6.5.0.764190 Beihilfeablöseversicherung	651,59	1.170	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.060,86	44.570	64.290	65.250	66.240	67.250
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.060,86	-44.570	-64.290	-65.250	-66.240	-67.250
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.060,86	-44.570	-64.290	-65.250	-66.240	-67.250
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.060,86	-44.570	-64.290	-65.250	-66.240	-67.250
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.060,86	-44.570	-64.290	-65.250	-66.240	-67.250
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	-46.060,86	-44.570	-64.290	-65.250	-66.240	-67.250
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	-46.060,86	-44.570	-64.290	-65.250	-66.240	-67.250
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	70.000,00	38.000	0	0	0	0
3.6.5.0/0048.78190 Inv.-Zuw. an evang. Kindergarten Westerburg für Kinderkrippe	70.000,00	38.000	0	0	0	0

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	38.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000,00	-38.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-116.060,86	-82.570	-64.290	-65.250	-66.240	-67.250
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
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	70.000,00	38.000	0	0	0	0
3.6.5.0/0048.781900 Inv.-Zuw. an evang. Kindergarten Westerburg für Kinderkrippe	70.000,00	38.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	38.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000,00	-38.000	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 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	456,34	600	500	500	500	500
4.2.1.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	456,34	600	0	0	0	0
4.2.1.0.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	500	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	456,34	600	500	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-456,34	-600	-500	-500	-500	-500
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-456,34	-600	-500	-500	-500	-500
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-456,34	-600	-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	-456,34	-600	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	456,34	600	500	500	500	500
4.2.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	456,34	600	0	0	0	0
4.2.1.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	456,34	600	500	500	500	500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-456,34	-600	-500	-500	-500	-500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-456,34	-600	-500	-500	-500	-500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-456,34	-600	-500	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-456,34	-600	-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	-456,34	-600	-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	-456,34	-600	-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	-456,34	-600	-500	-500	-500	-500
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		14.586,16	19.379	20.986	22.136	21.861	23.044
4.2.4.1.414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.		13.467,77	18.440	19.870	21.020	20.780	21.980
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		606,39	429	606	606	571	554
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.861,95	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.4.1.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		461,95	0	0	0	0	0
4.2.4.1.442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		2.400,00	1.000	0	0	0	0
4.2.4.1.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
9	Sonstige laufende Erträge		0,00	320	480	480	480	480
4.2.4.1.466145	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)		0,00	170	220	220	220	220
4.2.4.1.466147	Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)		0,00	150	260	260	260	260
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		17.448,11	20.699	22.766	23.916	23.641	24.824
11	Personalaufwendungen		21.432,81	21.160	31.440	32.050	32.690	33.330
4.2.4.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		16.067,64	16.160	24.050	24.530	25.020	25.520
4.2.4.1.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		149,24	0	0	0	0	0
4.2.4.1.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		986,07	1.020	1.690	1.720	1.760	1.790
4.2.4.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		3.598,24	3.550	5.020	5.120	5.220	5.330
4.2.4.1.506290	Personalnebenaufwendungen		12,00	20	60	60	60	60
4.2.4.1.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		83,96	170	220	220	220	220
4.2.4.1.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		455,15	150	260	260	260	260
4.2.4.1.509100	pausch. Lohnsteuer		80,51	90	140	140	150	150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.378,66	25.910	19.650	21.850	20.550	22.850
4.2.4.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		10.266,32	6.400	10.400	10.800	11.200	11.600
4.2.4.1.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		634,04	9.000	3.200	5.000	3.200	5.000
4.2.4.1.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		832,17	3.950	850	850	850	850
4.2.4.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.254,49	3.000	2.100	2.100	2.200	2.300
4.2.4.1.523500	Fahrzeugunterhaltung		1.512,09	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
4.2.4.1.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		879,55	1.560	900	900	900	900
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		2.172,34	1.043	803	803	716	672
4.2.4.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		715,17	716	476	476	476	476

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
4.2.4.1.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.457,17	327	327	327	240	196
18 Sonstige laufende Aufwendungen	771,01	860	890	950	1.010	1.080
4.2.4.1.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	245,96	300	300	300	300	300
4.2.4.1.564100 Versicherungsbeiträge	408,98	440	470	530	590	660
4.2.4.1.568200 Kraftfahrzeugsteuer	116,07	120	120	120	120	120
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.754,82	48.973	52.783	55.653	54.966	57.932
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.306,71	-28.274	-30.017	-31.737	-31.325	-33.108
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-22.306,71	-28.274	-30.017	-31.737	-31.325	-33.108
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-22.306,71	-28.274	-30.017	-31.737	-31.325	-33.108
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-22.306,71	-28.274	-30.017	-31.737	-31.325	-33.108

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Norbert Langschied					
Haupt-Produktbereich								
Produktbereich								
Produktgruppe								
Produkt								
Teilfinanzhaushalt								
			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			13.979,77	18.950	20.380	21.530	21.290	22.490
4.2.4.1.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.		13.467,77	18.440	19.870	21.020	20.780	21.980
4.2.4.1.614900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen		512,00	510	510	510	510	510
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.761,95	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.4.1.642430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		461,95	0	0	0	0	0
4.2.4.1.642500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		3.300,00	1.000	0	0	0	0
4.2.4.1.642900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			17.741,72	19.950	21.680	22.830	22.590	23.790
11 Personalauszahlungen								
4.2.4.1.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		16.067,64	16.160	24.050	24.530	25.020	25.520
4.2.4.1.702220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		149,24	0	0	0	0	0
4.2.4.1.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		986,07	1.020	1.690	1.720	1.760	1.790
4.2.4.1.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		3.598,24	3.550	5.020	5.120	5.220	5.330
4.2.4.1.706290	Personalnebenaufwendungen		12,00	20	60	60	60	60
4.2.4.1.709100	pausch. Lohnsteuer		80,51	90	140	140	150	150
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			15.378,66	25.910	19.650	21.850	20.550	22.850
4.2.4.1.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		10.266,32	6.400	10.400	10.800	11.200	11.600
4.2.4.1.723120	Unterhaltung der Außenanlagen		634,04	9.000	3.200	5.000	3.200	5.000
4.2.4.1.723130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		832,17	3.950	850	850	850	850
4.2.4.1.723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.254,49	3.000	2.100	2.100	2.200	2.300
4.2.4.1.723500	Fahrzeugunterhaltung		1.512,09	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
4.2.4.1.723800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		879,55	1.560	900	900	900	900
16 Sonstige laufende Auszahlungen			771,01	860	890	950	1.010	1.080
4.2.4.1.763400	Telefon, Datenübertragungskosten		245,96	300	300	300	300	300
4.2.4.1.764100	Versicherungsbeiträge		408,98	440	470	530	590	660
4.2.4.1.768200	Kraftfahrzeugsteuer		116,07	120	120	120	120	120
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			37.043,37	47.610	51.500	54.370	53.770	56.780
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-19.301,65	-27.660	-29.820	-31.540	-31.180	-32.990

Doppischer Budgetplan 2013

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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-19.301,65	-27.660	-29.820	-31.540	-31.180	-32.990
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-19.301,65	-27.660	-29.820	-31.540	-31.180	-32.990
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-19.301,65	-27.660	-29.820	-31.540	-31.180	-32.990
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			-19.301,65	-27.660	-29.820	-31.540	-31.180	-32.990
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			-19.301,65	-27.660	-29.820	-31.540	-31.180	-32.990
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	240	0	0	0
4.2.4.1/9500.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	0	240	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	240	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	600	0	0	0
4.2.4.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			0,00	0	600	0	0	0
2013: Anschaffung Abstreuwagen								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	600	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-360	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-19.301,65	-27.660	-30.180	-31.540	-31.180	-32.990
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.593,74	6.970	7.160	7.300	7.440	7.570
4.2.4.2.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.593,74	6.970	7.160	7.300	7.440	7.570
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	180	100	100	100	100
4.2.4.2.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	110	60	60	60	60
4.2.4.2.466147 Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	70	40	40	40	40
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.593,74	7.150	7.260	7.400	7.540	7.670
11 Personalaufwendungen	11.060,71	11.270	9.280	9.460	9.650	9.830
4.2.4.2.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	8.080,03	8.570	7.100	7.240	7.390	7.530
4.2.4.2.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	98,50	0	0	0	0	0
4.2.4.2.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	654,13	690	570	580	590	600
4.2.4.2.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.662,79	1.750	1.450	1.480	1.510	1.540
4.2.4.2.506290 Personalnebenaufwendungen	7,80	10	10	10	10	10
4.2.4.2.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	135,06	110	60	60	60	60
4.2.4.2.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	365,42	70	40	40	40	40
4.2.4.2.509100 pausch. Lohnsteuer	56,98	70	50	50	50	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.690,04	9.750	10.000	10.200	10.400	10.600
4.2.4.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.217,30	2.650	3.300	3.500	3.700	3.900
4.2.4.2.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	854,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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	121,49	500	500	500	500	500
4.2.4.2.523500 Fahrzeugunterhaltung	496,91	0	0	0	0	0
4.2.4.2.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	1.000	600	600	600	600
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	67,65	70	70	70	70	70
4.2.4.2.564100 Versicherungsbeiträge	67,65	70	70	70	70	70
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.426,27	21.698	19.958	20.338	20.728	21.108
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.832,53	-14.548	-12.698	-12.938	-13.188	-13.438
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-11.832,53	-14.548	-12.698	-12.938	-13.188	-13.438

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-11.832,53	-14.548	-12.698	-12.938	-13.188	-13.438
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			337,09	400	750	750	750	750
4.2.4.2.581130		Aufwendungen für interne Verrechnungen für gemeinsame Gerätenutzung	337,09	400	750	750	750	750
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			-337,09	-400	-750	-750	-750	-750
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-12.169,62	-14.948	-13.448	-13.688	-13.938	-14.188

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.593,74	6.970	7.160	7.300	7.440	7.570
4.2.4.2.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.593,74	6.970	7.160	7.300	7.440	7.570
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.593,74	6.970	7.160	7.300	7.440	7.570
11 Personalauszahlungen						
4.2.4.2.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	8.080,03	8.570	7.100	7.240	7.390	7.530
4.2.4.2.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	98,50	0	0	0	0	0
4.2.4.2.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	654,13	690	570	580	590	600
4.2.4.2.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.662,79	1.750	1.450	1.480	1.510	1.540
4.2.4.2.706290 Personalnebenaufwendungen	7,80	10	10	10	10	10
4.2.4.2.709100 pausch. Lohnsteuer	56,98	70	50	50	50	50
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.690,04	9.750	10.000	10.200	10.400	10.600
4.2.4.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.217,30	2.650	3.300	3.500	3.700	3.900
4.2.4.2.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	854,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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	121,49	500	500	500	500	500
4.2.4.2.723500 Fahrzeugunterhaltung	496,91	0	0	0	0	0
4.2.4.2.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	1.000	600	600	600	600
16 Sonstige laufende Auszahlungen	67,65	70	70	70	70	70
4.2.4.2.764100 Versicherungsbeiträge	67,65	70	70	70	70	70
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.317,92	20.910	19.250	19.630	20.020	20.400
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.724,18	-13.940	-12.090	-12.330	-12.580	-12.830
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.724,18	-13.940	-12.090	-12.330	-12.580	-12.830
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.724,18	-13.940	-12.090	-12.330	-12.580	-12.830
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.724,18	-13.940	-12.090	-12.330	-12.580	-12.830
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	-10.724,18	-13.940	-12.090	-12.330	-12.580	-12.830
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.724,18	-13.940	-12.090	-12.330	-12.580	-12.830
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	750	0	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	750	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-750	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-10.724,18	-14.690	-12.090	-12.330	-12.580	-12.830
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	337,09	400	750	750	750	750
4.2.4.2.798100 Auszahlungen für interne Verrechnungen	337,09	400	750	750	750	750

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
9 Sonstige laufende Erträge			170,63	460	1.070	1.070	1.070	1.070
5.7.3.1.0.466144	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)		0,00	120	50	50	50	50
5.7.3.1.0.466145	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)		0,00	110	390	390	390	390
5.7.3.1.0.466146	Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)		170,63	80	30	30	30	30
5.7.3.1.0.466147	Ertr a d Aufl v Übrück Beschä		0,00	150	600	600	600	600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			170,63	460	1.070	1.070	1.070	1.070
11 Personalaufwendungen			13.612,05	16.650	23.340	23.730	24.130	24.530
5.7.3.1.0.502110	Dienstbezüge		5.027,72	4.870	2.040	2.060	2.080	2.100
5.7.3.1.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		4.826,77	5.530	14.500	14.790	15.090	15.390
5.7.3.1.0.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		49,59	0	0	0	0	0
5.7.3.1.0.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		1.813,17	1.790	800	800	800	800
5.7.3.1.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		292,53	300	1.060	1.080	1.100	1.120
5.7.3.1.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		931,60	1.030	2.870	2.930	2.990	3.050
5.7.3.1.0.505100	Beihilfen Beamte		54,89	0	0	0	0	0
5.7.3.1.0.506190	sonst. Personalnebenaufwendungen		7,92	10	10	10	10	10
5.7.3.1.0.506290	Personalnebenaufwendungen		8,04	10	30	30	30	30
5.7.3.1.0.507110	Pensionsrückstellungen Beamte		154,22	2.340	870	870	870	870
5.7.3.1.0.507120	Beihilferückstellungen Beamte		18,81	290	60	60	60	60
5.7.3.1.0.508110	Beamte (Urlaubsrückst.)		91,22	120	50	50	50	50
5.7.3.1.0.508120	Beamte (Überstundenrückst.)		0,00	80	30	30	30	30
5.7.3.1.0.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		114,88	110	390	390	390	390
5.7.3.1.0.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		179,47	150	600	600	600	600
5.7.3.1.0.509100	pausch. Lohnsteuer		41,22	20	30	30	30	30
18 Sonstige laufende Aufwendungen			567,51	1.000	0	0	0	0
5.7.3.1.0.564190	Beihilfeablöseversicherung		567,51	1.000	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.179,56	17.650	23.340	23.730	24.130	24.530
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.008,93	-17.190	-22.270	-22.660	-23.060	-23.460
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-14.008,93	-17.190	-22.270	-22.660	-23.060	-23.460
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-14.008,93	-17.190	-22.270	-22.660	-23.060	-23.460
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-14.008,93	-17.190	-22.270	-22.660	-23.060	-23.460

Doppischer Budgetplan 2013

Doppischer Budgetplan 2013								
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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
11 Personalauszahlungen								
5.7.3.1.0.702110	Dienstbezüge		5.423,48	4.870	2.040	2.060	2.080	2.100
5.7.3.1.0.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		4.826,77	5.530	14.500	14.790	15.090	15.390
5.7.3.1.0.702220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		49,59	0	0	0	0	0
5.7.3.1.0.703100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		1.813,17	1.790	800	800	800	800
5.7.3.1.0.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		292,53	300	1.060	1.080	1.100	1.120
5.7.3.1.0.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		931,60	1.030	2.870	2.930	2.990	3.050
5.7.3.1.0.705100	Beihilfen Beamte		54,89	0	0	0	0	0
5.7.3.1.0.706190	sonst. Personalnebenaufwendungen		8,58	10	10	10	10	10
5.7.3.1.0.706290	Personalnebenaufwendungen		8,04	10	30	30	30	30
5.7.3.1.0.709100	pausch. Lohnsteuer		41,22	20	30	30	30	30
5.7.3.1.0/9100.707100	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte		28,63	30	20	20	20	20
16 Sonstige laufende Auszahlungen			567,51	1.000	0	0	0	0
5.7.3.1.0.764190	Beihilfeablöseversicherung		567,51	1.000	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			14.046,01	14.590	21.360	21.750	22.150	22.550
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-14.046,01	-14.590	-21.360	-21.750	-22.150	-22.550
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.046,01	-14.590	-21.360	-21.750	-22.150	-22.550
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-14.046,01	-14.590	-21.360	-21.750	-22.150	-22.550
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.046,01	-14.590	-21.360	-21.750	-22.150	-22.550
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-14.046,01	-14.590	-21.360	-21.750	-22.150	-22.550
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-14.046,01	-14.590	-21.360	-21.750	-22.150	-22.550
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-14.046,01	-14.590	-21.360	-21.750	-22.150	-22.550
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
9 Sonstige laufende Erträge			1.559,48	720	432.970	630	630	630
5.7.5.5.466140	Erträge aus der Auflösung Rückstellung "Deckung Fehlbetrag EZV Stöffel"		0,00	0	432.340	0	0	0
5.7.5.5.466141	Ertr a d Aufl v Pensionsrückst		1.175,05	0	0	0	0	0
5.7.5.5.466142	Ertr a d Aufl v Beihilferückst		143,35	0	0	0	0	0
5.7.5.5.466144	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)		0,00	280	220	220	220	220
5.7.5.5.466145	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)		0,00	110	120	120	120	120
5.7.5.5.466146	Ertr a d Aufl v Übrück Beamte		241,08	180	140	140	140	140
5.7.5.5.466147	Ertr a d Aufl v Übrück Beschä		0,00	150	150	150	150	150
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.559,48	720	432.970	630	630	630
11 Personalaufwendungen			23.307,59	26.780	21.560	21.780	21.980	22.170
5.7.5.5.502110	Dienstbezüge		12.589,21	12.240	9.500	9.600	9.690	9.790
5.7.5.5.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		3.606,69	3.730	3.870	3.950	4.030	4.110
5.7.5.5.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		49,59	0	0	0	0	0
5.7.5.5.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		4.843,12	4.780	3.970	3.970	3.970	3.970
5.7.5.5.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		292,40	300	310	320	330	330
5.7.5.5.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		746,57	770	790	810	830	840
5.7.5.5.505100	Beihilfen Beamte		140,90	0	0	0	0	0
5.7.5.5.506190	sonst. Personalnebenaufwendungen		19,68	20	0	0	0	0
5.7.5.5.506290	Personalnebenaufwendungen		7,92	10	10	10	10	10
5.7.5.5.507110	Pensionsrückstellungen Beamte		0,00	3.730	2.300	2.300	2.300	2.300
5.7.5.5.507120	Beihilferückstellungen Beamte		0,00	460	160	160	160	160
5.7.5.5.508110	Beamte (Urlaubsrückst.)		700,42	280	220	220	220	220
5.7.5.5.508120	Beamte (Überstundenrückst.)		0,00	180	140	140	140	140
5.7.5.5.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		114,88	110	120	120	120	120
5.7.5.5.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		179,41	150	150	150	150	150
5.7.5.5.509100	pausch. Lohnsteuer		16,80	20	20	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	18.300	0	0	0	0
5.7.5.5.525440	Kostenerstattungen an Zweckverbände		0,00	18.300	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			7.670,00	85.000	320.000	145.000	145.000	145.000
5.7.5.5.541440	Laufende Verbandsumlage Entwicklungszweckverband Stöffel		0,00	0	170.000	85.000	85.000	85.000
	<i>Umlage für das Jahr 2012:</i>	<i>85.000 €</i>						
	<i>Umlage für das Jahr 2013:</i>	<i>85.000 €</i>						
	-----	<i>170.000 €</i>						

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
<i>ab 2014: jährlich 85.000</i>						
5.7.5.5.542440 Schulndiensthilfen an EZV Stöffel	0,00	0	150.000	60.000	60.000	60.000
5.7.5.5.544300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	7.670,00	85.000	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.471,33	2.570	0	0	0	0
5.7.5.5.564190 Beihilfeablöseversicherung	1.471,33	2.570	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.448,92	132.650	341.560	166.780	166.980	167.170
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.889,44	-131.930	91.410	-166.150	-166.350	-166.540
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	37.050	489.380	0	0	0
5.7.5.5.574400 Verlustübernahme EZV Stöffel	0,00	37.050	489.380	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	-37.050	-489.380	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-30.889,44	-168.980	-397.970	-166.150	-166.350	-166.540
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-30.889,44	-168.980	-397.970	-166.150	-166.350	-166.540
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-30.889,44	-168.980	-397.970	-166.150	-166.350	-166.540

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
11 Personalauszahlungen						
5.7.5.5.702110 Dienstbezüge	12.611,09	12.240	9.500	9.600	9.690	9.790
5.7.5.5.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	3.606,69	3.730	3.870	3.950	4.030	4.110
5.7.5.5.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	49,59	0	0	0	0	0
5.7.5.5.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	4.843,12	4.780	3.970	3.970	3.970	3.970
5.7.5.5.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	292,40	300	310	320	330	330
5.7.5.5.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	746,57	770	790	810	830	840
5.7.5.5.705100 Beihilfen Beamte	140,90	0	0	0	0	0
5.7.5.5.706190 sonst. Personalnebenaufwendungen	19,68	20	0	0	0	0
5.7.5.5.706290 Personalnebenaufwendungen	7,92	10	10	10	10	10
5.7.5.5.709100 pausch. Lohnsteuer	16,80	20	20	30	30	30
5.7.5.5/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	76,47	80	70	70	70	70
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.300	0	0	0	0
5.7.5.5.725440 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	18.300	0	0	0	0
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.670,00	85.000	320.000	145.000	145.000	145.000
5.7.5.5.741440 Laufende Verbandsumlage Entwicklungszweckverband Stöffel	0,00	0	170.000	85.000	85.000	85.000
5.7.5.5.742440 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0,00	0	150.000	60.000	60.000	60.000
5.7.5.5.744300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	7.670,00	85.000	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.471,33	2.570	0	0	0	0
5.7.5.5.764190 Beihilfeablöseversicherung	1.471,33	2.570	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.552,56	127.820	338.540	163.760	163.960	164.150
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.552,56	-127.820	-338.540	-163.760	-163.960	-164.150
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	37.050	489.380	0	0	0
5.7.5.5.774400 Verlustübernahme EZV Stöffel	0,00	37.050	489.380	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.552,56	-164.870	-827.920	-163.760	-163.960	-164.150
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.552,56	-127.820	-338.540	-163.760	-163.960	-164.150
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-37.050	-489.380	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.552,56	-164.870	-827.920	-163.760	-163.960	-164.150
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-31.552,56	-164.870	-827.920	-163.760	-163.960	-164.150
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	-31.552,56	-164.870	-827.920	-163.760	-163.960	-164.150
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	146.410	798.470	0	0	0
5.7.5.5/9300.781440 Investitionszuwendungen an EZV Stöffel 2013: <i>Einmaliger Zuschuss der Verbandsgemeinde zur Teilabdeckung von Altfehlbeträgen aus Investitionen: 798.470 €</i>	0,00	125.000	798.470	0	0	0
5.7.5.5/9300.781441 Schuldendiensthilfe für Kredittilgung	0,00	21.410	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	146.410	798.470	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-146.410	-798.470	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-31.552,56	-311.280	-1.626.390	-163.760	-163.960	-164.150
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
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	146.410	798.470	0	0	0
5.7.5.5/9300.781440 Investitionszuwendungen an EZV Stöffel	0,00	125.000	798.470	0	0	0
2013: <i>Einmaliger Zuschuss der Verbandsgemeinde zur Teilabdeckung von Altfehlbeträgen aus Investitionen: 798.470 €</i>						
5.7.5.5/9300.781441 Schuldendiensthilfe für Kredittilgung	0,00	21.410	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	146.410	798.470	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-146.410	-798.470	0	0	0

Teilhaushalt 40

Bauen, Gestaltung Umwelt

Zugeordnete Produkte:

3.1.2.1	Betreuung 1-Euro-Kräfte
4.2.4.3	Westerwaldbad
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren
5.4.1.1.0	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Gemeindestraßen
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung
5.5.3.0	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Friedhöfe
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung (Konversion)
5.7.5.3	BgA Freizeit und Tourismus

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			19.477,97	44.404	23.460	14.460	14.460	14.460
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			34.797,85	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			38.629,13	73.660	79.810	79.810	79.810	79.810
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			31.872,77	89.230	9.700	9.700	9.700	9.700
9 Sonstige laufende Erträge			54.539,99	38.160	79.210	29.620	29.620	29.620
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			179.317,71	280.454	227.180	168.590	168.590	168.590
11 Personalaufwendungen			657.374,14	781.350	679.910	688.200	696.650	705.240
12 Versorgungsaufwendungen			26.135,52	21.110	21.120	21.120	21.120	21.120
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			126.092,14	170.970	159.650	152.650	146.450	147.750
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			107.749,47	106.042	108.049	107.789	107.789	104.291
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			166.972,62	150.980	120.000	120.000	120.000	120.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen			137.386,83	156.140	101.410	87.410	76.910	76.410
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.221.710,72	1.386.592	1.190.139	1.177.169	1.168.919	1.174.811
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.042.393,01	-1.106.138	-962.959	-1.008.579	-1.000.329	-1.006.221
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.042.393,01	-1.106.138	-962.959	-1.008.579	-1.000.329	-1.006.221
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.042.393,01	-1.106.138	-962.959	-1.008.579	-1.000.329	-1.006.221
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.042.393,01	-1.106.138	-962.959	-1.008.579	-1.000.329	-1.006.221

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechnungserg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016	
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.414,99	33.250	12.260	3.260	3.260	3.260	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.663,81	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.552,44	73.660	79.810	79.810	79.810	79.810	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.589,77	89.230	9.700	9.700	9.700	9.700	
90 Sonstige laufende Einzahlungen	80.474,96	5.950	52.590	3.000	3.000	3.000	
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	106.221,01	231.140	136.770	127.770	127.770	127.770	
11 Personalauszahlungen							
12 Versorgungsauszahlungen	22.660,16	22.480	22.660	22.660	22.660	22.660	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.092,14	170.970	159.650	152.650	146.450	147.750	
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	166.972,62	150.980	120.000	120.000	120.000	120.000	
16 Sonstige laufende Auszahlungen	203.673,99	156.140	101.410	87.410	76.910	76.410	
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.169.614,39	1.184.860	991.190	978.480	970.230	979.620	
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.063.393,38	-953.720	-854.420	-850.710	-842.460	-851.850	
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.063.393,38	-953.720	-854.420	-850.710	-842.460	-851.850	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.063.393,38	-953.720	-854.420	-850.710	-842.460	-851.850	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.063.393,38	-953.720	-854.420	-850.710	-842.460	-851.850	
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	-1.063.393,38	-953.720	-854.420	-850.710	-842.460	-851.850	
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	-1.063.393,38	-953.720	-854.420	-850.710	-842.460	-851.850	
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.809,37	45.000	315.000	2.577.260	2.576.230	280.210	
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	65.060	0	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.809,37	45.000	380.060	2.577.260	2.576.230	280.210	
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	0	0	0	0	
18 Auszahlungen für Sachanlagen	170.219,33	137.500	439.140	2.770.000	2.755.000	205.000	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.219,33	142.500	439.140	2.770.000	2.755.000	205.000	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.590,04	-97.500	-59.080	-192.740	-178.770	75.210	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.041.803,34	-1.051.220	-913.500	-1.043.450	-1.021.230	-776.640	
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
23 Sanierung Wiesensee								
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		171.652,00	45.000	315.000	2.577.260	2.576.230	280.210
11	Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0	65.060	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		171.652,00	45.000	380.060	2.577.260	2.576.230	280.210
18	Auszahlungen für Sachanlagen		74.756,52	60.000	350.000	2.750.000	2.750.000	200.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		74.756,52	60.000	350.000	2.750.000	2.750.000	200.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		96.895,48	-15.000	30.060	-172.740	-173.770	80.210
24 Lizenz "Geo Office Analyst"								
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.979,87	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.979,87	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		7.979,87	0	0	0	0	0
25 Rasentraktor 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
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 Überregionales Radwegenetz								
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.677,50	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.677,50	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	5.000	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		5.002,73	22.500	25.000	10.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.002,73	27.500	25.000	10.000	5.000	5.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.325,23	-27.500	-25.000	-10.000	-5.000	-5.000
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			0,00	0	0	10.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	10.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-10.000	0	0
42 Erneuerung Sanitäranlage Westerwaldbad								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			6.500,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.500,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			16.498,20	15.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.498,20	15.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-9.998,20	-15.000	0	0	0	0
43 Erneuerung Chloranlage Westerwaldbad								
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
44 Abwasserwärmerückgewinnung mit Solarabsorber Westerwaldbad								

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
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
45	Sanierung Westerwaldbad							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		12.550,86	15.000	15.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.550,86	15.000	15.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.550,86	-15.000	-15.000	0	0	0
46	Generalsanierung Schwimmmeisterwohnung							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		55.491,02	5.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.491,02	5.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-55.491,02	-5.000	0	0	0	0
51	Anschaffung Heckenschere f. Traktor							
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
66	Anschaffung Traktor							
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
72	Alternative Wärmeversorgung / Fernwärme WW-Bad							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
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								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.000,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			5.920,00	0	49.140	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.920,00	0	49.140	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.920,00	0	-49.140	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 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und 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 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und 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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
9 Sonstige laufende Erträge	51,21	480	0	0	0	0
3.1.2.1.466145 Ertr a d Aufl v Umlrück Beschä	51,21	290	0	0	0	0
3.1.2.1.466147 Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	190	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51,21	480	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	10.457,40	13.270	0	0	0	0
3.1.2.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	7.997,14	10.000	0	0	0	0
3.1.2.1.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	106,53	0	0	0	0	0
3.1.2.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	648,27	840	0	0	0	0
3.1.2.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.547,64	1.860	0	0	0	0
3.1.2.1.506290 Personalnebenaufwendungen	17,04	20	0	0	0	0
3.1.2.1.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	290	0	0	0	0
3.1.2.1.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	80,30	190	0	0	0	0
3.1.2.1.509100 pausch. Lohnsteuer	60,48	70	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.457,40	13.270	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.406,19	-12.790	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-10.406,19	-12.790	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-10.406,19	-12.790	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	-10.406,19	-12.790	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und 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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
11 Personalauszahlungen								
3.1.2.1.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		7.997,14	10.000	0	0	0	0
3.1.2.1.702220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		106,53	0	0	0	0	0
3.1.2.1.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		648,27	840	0	0	0	0
3.1.2.1.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		1.547,64	1.860	0	0	0	0
3.1.2.1.706290	Personalnebenaufwendungen		17,04	20	0	0	0	0
3.1.2.1.709100	pausch. Lohnsteuer		60,48	70	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			10.377,10	12.790	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-10.377,10	-12.790	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.377,10	-12.790	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-10.377,10	-12.790	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.377,10	-12.790	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			-10.377,10	-12.790	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			-10.377,10	-12.790	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			-10.377,10	-12.790	0	0	0	0
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und 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 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und 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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.500,00	0	0	0	0	0
4.2.4.3.414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	2.500,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.636,69	38.910	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 Schwimmmeisterwohnung	2.560,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147,54	2.500	200	200	200	200
4.2.4.3.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	147,54	2.500	0	0	0	0
4.2.4.3.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	200	200	200	200
9 Sonstige laufende Erträge	70,26	450	160	160	160	160
4.2.4.3.466144 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	0,00	0	50	50	50	50
4.2.4.3.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	70,26	270	50	50	50	50
4.2.4.3.466146 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	0,00	0	30	30	30	30
4.2.4.3.466147 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	180	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.354,49	41.860	39.270	39.270	39.270	39.270
11 Personalaufwendungen	10.255,51	12.210	5.520	5.580	5.630	5.700
4.2.4.3.502110 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	1.960	1.980	2.000	2.020
4.2.4.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	7.602,64	9.310	1.420	1.450	1.480	1.510
4.2.4.3.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	94,41	0	0	0	0	0
4.2.4.3.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	0,00	0	660	660	660	660
4.2.4.3.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	615,75	840	120	120	120	130
4.2.4.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.499,13	1.550	280	290	290	300
4.2.4.3.506190 Sonstige Personalnebenaufwendungen - Beamte	0,00	0	10	10	10	10
4.2.4.3.506290 Personalnebenaufwendungen	12,00	20	10	10	10	10
4.2.4.3.507110 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	0	830	830	830	830
4.2.4.3.507120 Beihilferückstellungen Beamte	0,00	0	60	60	60	60
4.2.4.3.508110 Beamte (Urlaubsrückst.)	0,00	0	50	50	50	50
4.2.4.3.508120 Beamte (Überstundenrückst.)	0,00	0	30	30	30	30
4.2.4.3.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	270	50	50	50	50
4.2.4.3.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	395,34	180	30	30	30	30
4.2.4.3.509100 pausch. Lohnsteuer	36,24	40	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.564,47	29.250	46.200	46.200	46.200	46.200
4.2.4.3.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.678,68	2.500	200	200	200	200
4.2.4.3.523110 Unterhaltung der Grundstücke	200,00	0	0	0	0	0
4.2.4.3.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	7.088,35	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung					
Haupt-Produktbereich								
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Kommunale Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.3	Westerwaldbad						
Teilergebnishaushalt								
			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
4.2.4.3.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	49.193,16	17.250	40.000	40.000	40.000	40.000
4.2.4.3.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	724,87	0	0	0	0	0
4.2.4.3.523600		Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.679,41	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			71.628,92	71.105	71.629	71.629	71.629	71.629
4.2.4.3.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.314,60	8.314	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	62.791	63.315	63.315	63.315	63.315
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			120.754,14	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	120.754,14	120.000	0	0	0	0
4.2.4.3.541510		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen			10.512,14	13.380	13.380	13.380	13.380	13.380
4.2.4.3.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.791,67	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
4.2.4.3.564100		Versicherungsbeiträge	7.469,61	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4.2.4.3.568100		Grundsteuer	250,86	260	260	260	260	260
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			282.715,18	245.945	256.729	256.789	256.839	256.909
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-242.360,69	-204.085	-217.459	-217.519	-217.569	-217.639
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-242.360,69	-204.085	-217.459	-217.519	-217.569	-217.639
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-242.360,69	-204.085	-217.459	-217.519	-217.569	-217.639
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-242.360,69	-204.085	-217.459	-217.519	-217.569	-217.639

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung					
Haupt-Produktbereich								
Produktbereich								
Produktgruppe								
Produkt								
Teilfinanzhaushalt								
			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.500,00	0	0	0	0	0
4.2.4.3.614500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	2.500,00	0	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.560,00	38.910	38.910	38.910	38.910	38.910
4.2.4.3.641200		Mieten und Pachten	0,00	70	70	70	70	70
4.2.4.3.641201		Pacht Westerwaldbad	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4.2.4.3.641202		Pacht Schwimmmeisterwohnung	2.560,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147,54	2.500	200	200	200	200
4.2.4.3.642500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	147,54	2.500	0	0	0	0
4.2.4.3.642510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	200	200	200	200
90		Sonstige laufende Einzahlungen	43.891,31	0	0	0	0	0
4.2.4.3.664100		Umsatzsteuererstattung Finanza	37.213,27	0	0	0	0	0
4.2.4.3.664400		Umsatzsteuer 19%	6.678,04	0	0	0	0	0
10		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.207,54	41.410	39.110	39.110	39.110	39.110
11		Personalauszahlungen						
4.2.4.3.702110		Dienstbezüge Beamte	0,00	0	1.960	1.980	2.000	2.020
4.2.4.3.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	7.602,64	9.310	1.420	1.450	1.480	1.510
4.2.4.3.702220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	94,41	0	0	0	0	0
4.2.4.3.703100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	0,00	0	660	660	660	660
4.2.4.3.703200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	615,75	840	120	120	120	130
4.2.4.3.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.499,13	1.550	280	290	290	300
4.2.4.3.706190		Sonstige - Beamte	0,00	0	10	10	10	10
4.2.4.3.706290		Personalnebenaufwendungen	12,00	20	10	10	10	10
4.2.4.3.709100		pausch. Lohnsteuer	36,24	40	10	10	10	10
4.2.4.3/9100.707100		Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	0,00	0	20	20	20	20
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.564,47	29.250	46.200	46.200	46.200	46.200
4.2.4.3.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.678,68	2.500	200	200	200	200
4.2.4.3.723110		Unterhaltung der Grundstücke	200,00	0	0	0	0	0
4.2.4.3.723120		Unterhaltung der Außenanlagen	7.088,35	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.3.723130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	49.193,16	17.250	40.000	40.000	40.000	40.000
4.2.4.3.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	724,87	0	0	0	0	0
4.2.4.3.723600		Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.679,41	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung					
<hr/>								
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Kommunale Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.3	Westerwaldbad						
<hr/>								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			120.754,14	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4.2.4.3.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen			120.754,14	120.000	0	0	0	0
4.2.4.3.741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen			0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen			50.120,08	13.380	13.380	13.380	13.380	13.380
4.2.4.3.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			2.791,67	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
4.2.4.3.764100 Versicherungsbeiträge			7.469,61	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4.2.4.3.765300 Vorsteuer 7%			7.489,57	0	0	0	0	0
4.2.4.3.765400 Vorsteuer 19%			32.118,37	0	0	0	0	0
4.2.4.3.768100 Grundsteuer			250,86	260	260	260	260	260
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			250.298,86	174.390	184.070	184.130	184.180	184.250
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-210.091,32	-132.980	-144.960	-145.020	-145.070	-145.140
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-210.091,32	-132.980	-144.960	-145.020	-145.070	-145.140
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-210.091,32	-132.980	-144.960	-145.020	-145.070	-145.140
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-210.091,32	-132.980	-144.960	-145.020	-145.070	-145.140
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-210.091,32	-132.980	-144.960	-145.020	-145.070	-145.140
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-210.091,32	-132.980	-144.960	-145.020	-145.070	-145.140
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			6.500,00	0	0	0	0	0
4.2.4.3/0042.681500 Investitionszuwendungen des Fördervereins "WW-Bad" (Sanitäranlagen)			6.500,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.500,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			84.540,08	55.000	15.000	10.000	0	0
4.2.4.3/0041.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zaunanlage)			0,00	0	0	10.000	0	0
4.2.4.3/0042.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sanitäranlage)			16.498,20	15.000	0	0	0	0
4.2.4.3/0043.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Chloranlage)			0,00	20.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und 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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
4.2.4.3/0045.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Planungskosten Sanierung Westerwaldbad)	12.550,86	15.000	15.000	0	0	0	
4.2.4.3/0046.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Generalsanierung Schwimmeisterwohnung)	55.491,02	5.000	0	0	0	0	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.540,08	55.000	15.000	10.000	0	0	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.040,08	-55.000	-15.000	-10.000	0	0	
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-288.131,40	-187.980	-159.960	-155.020	-145.070	-145.140	
26	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und 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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
41 Umzäunung Westerwaldbad						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	10.000	0	0
4.2.4.3/0041.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zaunanlage)	0,00	0	0	10.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-10.000	0	0
42 Erneuerung Sanitäranlage Westerwaldbad						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.500,00	0	0	0	0	0
4.2.4.3/0042.681500 Investitionszuwendungen des Fördervereins "WW-Bad" (Sanitäranlagen)	6.500,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	16.498,20	15.000	0	0	0	0
4.2.4.3/0042.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sanitäranlage)	16.498,20	15.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.498,20	15.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.998,20	-15.000	0	0	0	0
43 Erneuerung Chloranlage Westerwaldbad						
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
4.2.4.3/0043.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Chloranlage)	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
44 Abwasserwärmerückgewinnung mit Solarabsorber Westerwaldbad						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und 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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
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	12.550,86	15.000	15.000	0	0	0
4.2.4.3/0045.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Planungskosten Sanierung Westerwaldbad)	12.550,86	15.000	15.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.550,86	15.000	15.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.550,86	-15.000	-15.000	0	0	0
46 Generalsanierung Schwimmeisterwohnung						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	55.491,02	5.000	0	0	0	0
4.2.4.3/0046.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Generalsanierung Schwimmeisterwohnung)	55.491,02	5.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.491,02	5.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.491,02	-5.000	0	0	0	0
72 Alternative Wärmeversorgung / Fernwärme WW-Bad						
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

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und 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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
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

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und 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 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und 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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.893,00	0	0	0	0	0
5.1.1.0.414420 Zuweisung LEADER	2.893,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.688,24	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)	6.688,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.287,47	78.000	0	0	0	0
5.1.1.0.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.200,00	3.000	0	0	0	0
5.1.1.0.442500 Kostenerstattung vom privaten Bereich f. Aufstellung Bebauungsplan "Winner Ufer"	87,47	0	0	0	0	0
5.1.1.0.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	75.000	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	12.134,81	3.560	3.450	3.450	3.450	3.450
5.1.1.0.466141 Ertr a d Aufl v Pensionsrückst	9.682,92	0	0	0	0	0
5.1.1.0.466142 Ertr a d Aufl v Beihilferückst	1.181,32	0	0	0	0	0
5.1.1.0.466144 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	1.254,28	1.970	2.110	2.110	2.110	2.110
5.1.1.0.466145 Ertr a d Aufl v Umlück Beschä	16,29	200	0	0	0	0
5.1.1.0.466146 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	0,00	1.260	1.340	1.340	1.340	1.340
5.1.1.0.466147 Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	130	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.003,52	86.560	8.450	8.450	8.450	8.450
11 Personalaufwendungen	130.827,92	167.140	165.290	166.270	167.250	168.240
5.1.1.0.502110 Dienstbezüge	85.158,71	86.880	92.660	93.590	94.520	95.470
5.1.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	8.236,89	8.560	1.880	1.920	1.960	2.000
5.1.1.0.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	86,82	0	0	0	0	0
5.1.1.0.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	32.639,15	32.160	34.130	34.130	34.130	34.130
5.1.1.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	521,93	540	0	0	0	0
5.1.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.741,63	1.790	400	410	420	420
5.1.1.0.505100 Beihilfen Beamte	879,76	0	0	0	0	0
5.1.1.0.506190 sonst. Personalnebenaufwendungen	139,68	140	140	140	140	140
5.1.1.0.506290 Personalnebenaufwendungen	15,96	20	0	0	0	0
5.1.1.0.507110 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	29.800	30.590	30.590	30.590	30.590
5.1.1.0.507120 Beihilferückstellungen Beamte	0,00	3.640	2.040	2.040	2.040	2.040
5.1.1.0.508110 Beamte (Urlaubsrückst.)	0,00	1.970	2.110	2.110	2.110	2.110
5.1.1.0.508120 Beamte (Überstundenrückst.)	1.324,47	1.260	1.340	1.340	1.340	1.340
5.1.1.0.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	200	0	0	0	0
5.1.1.0.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	130	0	0	0	0
5.1.1.0.509100 pausch. Lohnsteuer	82,92	50	0	0	0	0

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und 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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
18 Sonstige laufende Aufwendungen			51.495,57	37.960	20.000	10.000	0	0
5.1.1.0.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		41.469,51	20.000	20.000	10.000	0	0
5.1.1.0.564190	Beihilfeablöseversicherung		10.026,06	17.960	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			182.323,49	205.100	185.290	176.270	167.250	168.240
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-143.319,97	-118.540	-176.840	-167.820	-158.800	-159.790
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-143.319,97	-118.540	-176.840	-167.820	-158.800	-159.790
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-143.319,97	-118.540	-176.840	-167.820	-158.800	-159.790
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-143.319,97	-118.540	-176.840	-167.820	-158.800	-159.790

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und 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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.596,20	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)		6.596,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.287,47	78.000	0	0	0	0
5.1.1.0.642430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		17.200,00	3.000	0	0	0	0
5.1.1.0.642500	Kostenerstattung vom privaten Bereich f. Aufstellung Bebauungsplan "Winner Ufer"		87,47	0	0	0	0	0
5.1.1.0.642510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	75.000	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			23.883,67	83.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Personalauszahlungen								
5.1.1.0.702110	Dienstbezüge		85.277,87	86.880	92.660	93.590	94.520	95.470
5.1.1.0.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		8.236,89	8.560	1.880	1.920	1.960	2.000
5.1.1.0.702220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		86,82	0	0	0	0	0
5.1.1.0.703100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		32.639,15	32.160	34.130	34.130	34.130	34.130
5.1.1.0.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		521,93	540	0	0	0	0
5.1.1.0.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		1.741,63	1.790	400	410	420	420
5.1.1.0.705100	Beihilfen Beamte		879,76	0	0	0	0	0
5.1.1.0.706190	sonst. Personalnebenaufwendungen		139,68	140	140	140	140	140
5.1.1.0.706290	Personalnebenaufwendungen		15,96	20	0	0	0	0
5.1.1.0.709100	pausch. Lohnsteuer		82,92	50	0	0	0	0
5.1.1.0/9100.707100	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte		515,37	510	520	520	520	520
16 Sonstige laufende Auszahlungen			51.495,57	37.960	20.000	10.000	0	0
5.1.1.0.762550	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		41.469,51	20.000	20.000	10.000	0	0
5.1.1.0.764190	Beihilfeablöseversicherung		10.026,06	17.960	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			181.633,55	168.610	149.730	140.710	131.690	132.680
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-157.749,88	-85.610	-144.730	-135.710	-126.690	-127.680
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-157.749,88	-85.610	-144.730	-135.710	-126.690	-127.680
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-157.749,88	-85.610	-144.730	-135.710	-126.690	-127.680
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-157.749,88	-85.610	-144.730	-135.710	-126.690	-127.680

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und 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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
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	-157.749,88	-85.610	-144.730	-135.710	-126.690	-127.680
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-157.749,88	-85.610	-144.730	-135.710	-126.690	-127.680
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-157.749,88	-85.610	-144.730	-135.710	-126.690	-127.680
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und 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 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und 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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.914,99	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.	2.914,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.109,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.2.1.1.431300 Gebühren für die Bauüberwachung	28.109,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.311,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.1.1.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	2.311,66	3.000	0	0	0	0
5.2.1.1.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
9 Sonstige laufende Erträge	20.621,62	22.830	15.830	15.830	15.830	15.830
5.2.1.1.462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	15.000,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.1.1.466141 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	2.898,56	10.800	8.340	8.340	8.340	8.340
5.2.1.1.466142 Ertrag aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	353,62	1.320	550	550	550	550
5.2.1.1.466144 Ertr a d Aufl v Urlrück Beamte	1.106,68	660	730	730	730	730
5.2.1.1.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	1.262,76	2.670	1.750	1.750	1.750	1.750
5.2.1.1.466146 Ertr a d Aufl v Übrück Beamte	0,00	420	0	0	0	0
5.2.1.1.466147 Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	0,00	1.960	1.460	1.460	1.460	1.460
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.957,88	58.830	51.830	51.830	51.830	51.830
11 Personalaufwendungen	148.688,09	179.420	137.890	139.740	141.620	143.530
5.2.1.1.502110 Dienstbezüge	28.786,44	28.820	31.760	32.080	32.400	32.720
5.2.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	82.139,76	93.550	59.600	60.790	62.010	63.250
5.2.1.1.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.129,15	0	0	0	0	0
5.2.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	10.733,36	10.580	12.120	12.120	12.120	12.120
5.2.1.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.661,66	8.300	4.770	4.870	4.960	5.060
5.2.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.543,47	18.710	11.710	11.940	12.180	12.430
5.2.1.1.505100 Beihilfen Beamte	310,26	0	0	0	0	0
5.2.1.1.506190 sonst. Personalnebenaufwendungen	48,00	50	60	60	60	60
5.2.1.1.506290 Personalnebenaufwendungen	184,08	200	130	130	130	130
5.2.1.1.507110 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	11.540	12.560	12.560	12.560	12.560
5.2.1.1.507120 Beihilferückstellungen Beamte	0,00	1.410	840	840	840	840
5.2.1.1.508110 Beamte (Urlaubsrückst.)	0,00	660	730	730	730	730
5.2.1.1.508120 Beamte (Überstundenrückst.)	435,06	420	0	0	0	0
5.2.1.1.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	2.670	1.750	1.750	1.750	1.750
5.2.1.1.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	1.174,02	1.960	1.460	1.460	1.460	1.460
5.2.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer	542,83	550	400	410	420	420

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und 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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
12 Versorgungsaufwendungen	26.135,52	21.110	21.120	21.120	21.120	21.120
5.2.1.1.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	20.439,09	21.110	21.120	21.120	21.120	21.120
5.2.1.1.514100 Unterstützungsleistungen - Beamte	680,07	0	0	0	0	0
5.2.1.1.515100 Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	4.470,92	0	0	0	0	0
5.2.1.1.516100 Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	545,44	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (Ersatzvornahmen herrenlose Gebäude)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	15.149,84	8.940	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.1.1.562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.021,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.1.1.564190 Beihilfeablöseversicherung	12.127,96	5.940	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189.973,45	209.470	163.010	164.860	166.740	168.650
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-136.015,57	-150.640	-111.180	-113.030	-114.910	-116.820
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-136.015,57	-150.640	-111.180	-113.030	-114.910	-116.820
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-136.015,57	-150.640	-111.180	-113.030	-114.910	-116.820
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-136.015,57	-150.640	-111.180	-113.030	-114.910	-116.820

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und 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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.914,99	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.	2.914,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.067,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.2.1.1.631300		Gebühren für die Bauüberwachung	29.067,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.395,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.1.1.642500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	2.395,20	3.000	0	0	0	0
5.2.1.1.642590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
90		Sonstige laufende Einzahlungen	9.950,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.1.1.662100		Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	9.950,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.377,80	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11		Personalauszahlungen						
5.2.1.1.702110		Dienstbezüge	28.809,74	28.820	31.760	32.080	32.400	32.720
5.2.1.1.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	82.139,76	93.550	59.600	60.790	62.010	63.250
5.2.1.1.702220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.129,15	0	0	0	0	0
5.2.1.1.703100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	10.733,36	10.580	12.120	12.120	12.120	12.120
5.2.1.1.703200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.661,66	8.300	4.770	4.870	4.960	5.060
5.2.1.1.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.543,47	18.710	11.710	11.940	12.180	12.430
5.2.1.1.705100		Beihilfen Beamte	310,26	0	0	0	0	0
5.2.1.1.706190		sonst. Personalnebenaufwendungen	48,00	50	60	60	60	60
5.2.1.1.706290		Personalnebenaufwendungen	184,08	200	130	130	130	130
5.2.1.1.709100		pausch. Lohnsteuer	542,83	550	400	410	420	420
5.2.1.1/9100.707100		Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	169,47	170	190	190	190	190
12		Versorgungsauszahlungen	22.660,16	22.480	22.660	22.660	22.660	22.660
5.2.1.1.711100		Versorgungsauszahlungen Beamte	20.439,09	21.110	21.120	21.120	21.120	21.120
5.2.1.1.714100		Unterstützungsleistungen - Beamte	680,07	0	0	0	0	0
5.2.1.1/9100.715100		Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsempf.)	1.541,00	1.370	1.540	1.540	1.540	1.540
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.1.1.723130		Unterhaltung der Gebäude (Ersatzvornahmen herrenlose Gebäude)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16		Sonstige laufende Auszahlungen	15.149,84	8.940	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.1.1.762510		Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.021,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und 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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
5.2.1.1.764190 Beihilfeablöseversicherung	12.127,96	5.940	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	185.081,78	192.350	147.400	149.250	151.130	153.040
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150.703,98	-156.350	-111.400	-113.250	-115.130	-117.040
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150.703,98	-156.350	-111.400	-113.250	-115.130	-117.040
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150.703,98	-156.350	-111.400	-113.250	-115.130	-117.040
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150.703,98	-156.350	-111.400	-113.250	-115.130	-117.040
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	-150.703,98	-156.350	-111.400	-113.250	-115.130	-117.040
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	-150.703,98	-156.350	-111.400	-113.250	-115.130	-117.040
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	-150.703,98	-156.350	-111.400	-113.250	-115.130	-117.040
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und 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 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und 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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.074,30	0	0	0	0	0
5.4.1.1.0.442430		Kostenerstattungen Ortsgemeinden für Ausschreibung Str.-Bel.	6.074,30	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			4.224,97	2.240	2.560	2.560	2.560	2.560
5.4.1.1.0.466141		Ertr a d Aufl v Pensionsrückst	3.562,89	0	0	0	0	0
5.4.1.1.0.466142		Ertr a d Aufl v Beihilferückst	434,67	0	0	0	0	0
5.4.1.1.0.466144		Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	0,00	750	720	720	720	720
5.4.1.1.0.466145		Ertr a d Aufl v Urrück Beschä	89,72	610	840	840	840	840
5.4.1.1.0.466146		Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	27,26	480	460	460	460	460
5.4.1.1.0.466147		Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)	110,43	400	540	540	540	540
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			10.299,27	2.240	2.560	2.560	2.560	2.560
11 Personalaufwendungen			73.127,11	89.010	96.700	97.740	98.810	99.890
5.4.1.1.0.502110		Dienstbezüge	32.324,41	32.680	31.250	31.560	31.880	32.200
5.4.1.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	20.112,73	20.780	28.230	28.790	29.370	29.960
5.4.1.1.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	270,03	0	0	0	0	0
5.4.1.1.0.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	12.174,11	12.000	12.260	12.260	12.260	12.260
5.4.1.1.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.630,61	1.670	2.260	2.310	2.350	2.400
5.4.1.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.224,51	4.310	5.820	5.940	6.060	6.180
5.4.1.1.0.505100		Beihilfen Beamte	351,41	0	0	0	0	0
5.4.1.1.0.506190		sonst. Personalnebenaufwendungen	61,44	70	60	60	60	60
5.4.1.1.0.506290		Personalnebenaufwendungen	49,44	50	70	70	70	70
5.4.1.1.0.507110		Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	13.420	13.110	13.110	13.110	13.110
5.4.1.1.0.507120		Beihilferückstellungen Beamte	0,00	1.640	880	880	880	880
5.4.1.1.0.508110		Beamte (Urlaubsrückst.)	1.782,83	750	720	720	720	720
5.4.1.1.0.508120		Beamte (Überstundenrückst.)	0,00	480	460	460	460	460
5.4.1.1.0.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	610	840	840	840	840
5.4.1.1.0.508220		Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	400	540	540	540	540
5.4.1.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	145,59	150	200	200	210	210
18 Sonstige laufende Aufwendungen			9.857,67	9.740	0	0	0	0
5.4.1.1.0.563500		Ausschreibungskosten Straßenbeleuchtung	6.074,25	3.000	0	0	0	0
5.4.1.1.0.564190		Beihilfeablöseversicherung	3.783,42	6.740	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			82.984,78	98.750	96.700	97.740	98.810	99.890
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-72.685,51	-96.510	-94.140	-95.180	-96.250	-97.330
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-72.685,51	-96.510	-94.140	-95.180	-96.250	-97.330
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und 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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-72.685,51	-96.510	-94.140	-95.180	-96.250	-97.330
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-72.685,51	-96.510	-94.140	-95.180	-96.250	-97.330

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und 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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.074,30	0	0	0	0	0
5.4.1.1.0.642430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.074,30	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			6.074,30	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen								
5.4.1.1.0.702110		Dienstbezüge	34.670,47	32.680	31.250	31.560	31.880	32.200
5.4.1.1.0.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	20.112,73	20.780	28.230	28.790	29.370	29.960
5.4.1.1.0.702220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	270,03	0	0	0	0	0
5.4.1.1.0.703100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	12.174,11	12.000	12.260	12.260	12.260	12.260
5.4.1.1.0.703200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.630,61	1.670	2.260	2.310	2.350	2.400
5.4.1.1.0.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.224,51	4.310	5.820	5.940	6.060	6.180
5.4.1.1.0.705100		Beihilfen Beamte	351,41	0	0	0	0	0
5.4.1.1.0.706190		sonst. Personalnebenaufwendungen	66,56	70	60	60	60	60
5.4.1.1.0.706290		Personalnebenaufwendungen	49,44	50	70	70	70	70
5.4.1.1.0.709100		pausch. Lohnsteuer	145,59	150	200	200	210	210
5.4.1.1.0/9100.707100		Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	192,22	190	190	190	190	190
16 Sonstige laufende Auszahlungen			9.857,67	9.740	0	0	0	0
5.4.1.1.0.763500		Ausschreibungskosten Straßenbeleuchtung	6.074,25	3.000	0	0	0	0
5.4.1.1.0.764190		Beihilfeablöseversicherung	3.783,42	6.740	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			83.745,35	81.640	80.340	81.380	82.450	83.530
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-77.671,05	-81.640	-80.340	-81.380	-82.450	-83.530
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-77.671,05	-81.640	-80.340	-81.380	-82.450	-83.530
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-77.671,05	-81.640	-80.340	-81.380	-82.450	-83.530
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-77.671,05	-81.640	-80.340	-81.380	-82.450	-83.530
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			-77.671,05	-81.640	-80.340	-81.380	-82.450	-83.530
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 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und 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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-77.671,05	-81.640	-80.340	-81.380	-82.450	-83.530
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	-77.671,05	-81.640	-80.340	-81.380	-82.450	-83.530
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	

Beschreibung	
Unterhaltung von Gewässern III. Ordnung; Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen	
Auftrag	Zielgruppe
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Gemeindeordnung	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung, Hochwasserschutz	

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung					
Haupt-Produktbereich								
5 Gestaltung Umwelt								
Produktbereich								
5.5 Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe								
5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen								
Produkt								
5.5.2.1 Gewässerunterhaltung								
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			0,00	30.000	9.000	0	0	0
5.5.2.1.414401 Zuweisungen von der EU aus "Aktion Blau"			0,00	30.000	9.000	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			709,33	200	590	590	590	590
5.5.2.1.466141 Ertr a d Aufl v Pensionsrückst			541,81	0	0	0	0	0
5.5.2.1.466142 Ertr a d Aufl v Beihilferückst			66,10	0	0	0	0	0
5.5.2.1.466144 Ertr a d Aufl v Urrück Beamte			101,42	120	80	80	80	80
5.5.2.1.466146 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)			0,00	80	510	510	510	510
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			709,33	30.200	9.590	590	590	590
11 Personalaufwendungen			7.137,67	9.750	6.440	6.470	6.510	6.540
5.5.2.1.502110 Dienstbezüge			5.094,21	5.140	3.260	3.290	3.330	3.360
5.5.2.1.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte			1.912,94	1.890	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.2.1.505100 Beihilfen Beamte			54,76	0	0	0	0	0
5.5.2.1.506190 sonst. Personalnebenaufwendungen			7,80	10	10	10	10	10
5.5.2.1.507110 Pensionsrückstellungen Beamte			0,00	2.230	1.380	1.380	1.380	1.380
5.5.2.1.507120 Beihilferückstellungen Beamte			0,00	280	100	100	100	100
5.5.2.1.508110 Beamte (Urlaubsrückst.)			0,00	120	80	80	80	80
5.5.2.1.508120 Beamte (Überstundenrückst.)			67,96	80	510	510	510	510
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.768,53	57.500	20.000	10.000	7.500	7.500
5.5.2.1.523110 Unterhaltung der Wasserläufe			25.768,53	57.500	20.000	10.000	7.500	7.500
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.584,36	2.060	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.2.1.564100 Versicherungsbeiträge			985,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.2.1.564190 Beihilfeablöseversicherung			599,04	1.060	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			34.490,56	69.310	27.440	17.470	15.010	15.040
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-33.781,23	-39.110	-17.850	-16.880	-14.420	-14.450
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-33.781,23	-39.110	-17.850	-16.880	-14.420	-14.450
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-33.781,23	-39.110	-17.850	-16.880	-14.420	-14.450
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-33.781,23	-39.110	-17.850	-16.880	-14.420	-14.450

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung					
Haupt-Produktbereich								
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						
Teilfinanzhaushalt								
			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	30.000	9.000	0	0	0
5.5.2.1.614401		Zuweisungen von der EU aus "Aktion Blau"	0,00	30.000	9.000	0	0	0
10		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	9.000	0	0	0
11		Personalauszahlungen						
5.5.2.1.702110		Dienstbezüge	5.098,78	5.140	3.260	3.290	3.330	3.360
5.5.2.1.703100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	1.912,94	1.890	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.2.1.705100		Beihilfen Beamte	54,76	0	0	0	0	0
5.5.2.1.706190		sonst. Personalnebenaufwendungen	7,80	10	10	10	10	10
5.5.2.1/9100.707100		Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	30,20	30	20	20	20	20
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.768,53	57.500	20.000	10.000	7.500	7.500
5.5.2.1.723110		Unterhaltung der Grundstücke	25.768,53	57.500	20.000	10.000	7.500	7.500
16		Sonstige laufende Auszahlungen	1.584,36	2.060	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.2.1.764100		Versicherungsbeiträge	985,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.2.1.764190		Beihilfeablöseversicherung	599,04	1.060	0	0	0	0
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.457,37	66.630	25.390	15.420	12.960	12.990
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.457,37	-36.630	-16.390	-15.420	-12.960	-12.990
22		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.457,37	-36.630	-16.390	-15.420	-12.960	-12.990
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.457,37	-36.630	-16.390	-15.420	-12.960	-12.990
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.457,37	-36.630	-16.390	-15.420	-12.960	-12.990
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	-34.457,37	-36.630	-16.390	-15.420	-12.960	-12.990
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	-34.457,37	-36.630	-16.390	-15.420	-12.960	-12.990
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

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und 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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-34.457,37	-36.630	-16.390	-15.420	-12.960	-12.990
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
---------------------	-----------	-------------------------	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.0	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Friedhöfe

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und der baulichen Anlagen, einschließlich Gebührenerhebung

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

Bestattungsgesetz, Gemeindeordnung, Satzungen	Ortsgemeinden
---	---------------

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Friedhöfe						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
9 Sonstige laufende Erträge			2.057,43	830	960	960	960	960
5.5.3.0.466141	Ertr a d Aufl v Pensionsrückst		1.765,76	0	0	0	0	0
5.5.3.0.466142	Ertr a d Aufl v Beihilferückst		215,42	0	0	0	0	0
5.5.3.0.466144	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)		0,00	360	330	330	330	330
5.5.3.0.466145	Ertr a d Aufl v Urrück Beschä		0,00	140	250	250	250	250
5.5.3.0.466146	Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)		76,25	230	210	210	210	210
5.5.3.0.466147	Ertr a d Aufl v Übrück Beschä		0,00	100	170	170	170	170
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.057,43	830	960	960	960	960
11 Personalaufwendungen			28.109,12	35.120	37.950	38.290	38.670	39.020
5.5.3.0.502110	Dienstbezüge		15.249,39	15.480	14.220	14.360	14.510	14.650
5.5.3.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		4.302,37	4.450	8.220	8.380	8.550	8.720
5.5.3.0.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		58,30	0	0	0	0	0
5.5.3.0.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		5.765,47	5.690	5.580	5.580	5.580	5.580
5.5.3.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		348,81	360	660	670	690	700
5.5.3.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		899,49	920	1.700	1.730	1.770	1.800
5.5.3.0.505100	Beihilfen Beamte		166,02	0	0	0	0	0
5.5.3.0.506190	sonst. Personalnebenaufwendungen		29,64	30	30	30	30	30
5.5.3.0.506290	Personalnebenaufwendungen		10,68	20	20	20	20	20
5.5.3.0.507110	Pensionsrückstellungen Beamte		0,00	6.500	6.090	6.090	6.090	6.090
5.5.3.0.507120	Beihilferückstellungen Beamte		0,00	800	410	410	410	410
5.5.3.0.508110	Beamte (Urlaubsrückst.)		1.239,63	360	330	330	330	330
5.5.3.0.508120	Beamte (Überstundenrückst.)		0,00	230	210	210	210	210
5.5.3.0.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		9,70	140	250	250	250	250
5.5.3.0.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		0,00	100	170	170	170	170
5.5.3.0.509100	pausch. Lohnsteuer		29,62	40	60	60	60	60
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.786,61	3.190	0	0	0	0
5.5.3.0.564190	Beihilfeablöseversicherung		1.786,61	3.190	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			29.895,73	38.310	37.950	38.290	38.670	39.020
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-27.838,30	-37.480	-36.990	-37.330	-37.710	-38.060
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-27.838,30	-37.480	-36.990	-37.330	-37.710	-38.060
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-27.838,30	-37.480	-36.990	-37.330	-37.710	-38.060
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-27.838,30	-37.480	-36.990	-37.330	-37.710	-38.060

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und 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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
11 Personalauszahlungen						
5.5.3.0.702110 Dienstbezüge	15.259,14	15.480	14.220	14.360	14.510	14.650
5.5.3.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	4.302,37	4.450	8.220	8.380	8.550	8.720
5.5.3.0.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	58,30	0	0	0	0	0
5.5.3.0.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	5.765,47	5.690	5.580	5.580	5.580	5.580
5.5.3.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	348,81	360	660	670	690	700
5.5.3.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	899,49	920	1.700	1.730	1.770	1.800
5.5.3.0.705100 Beihilfen Beamte	166,02	0	0	0	0	0
5.5.3.0.706190 sonst. Personalnebenaufwendungen	29,64	30	30	30	30	30
5.5.3.0.706290 Personalnebenaufwendungen	10,68	20	20	20	20	20
5.5.3.0.709100 pausch. Lohnsteuer	29,62	40	60	60	60	60
5.5.3.0/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	91,04	90	90	90	90	90
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.786,61	3.190	0	0	0	0
5.5.3.0.764190 Beihilfeablöseversicherung	1.786,61	3.190	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.747,19	30.270	30.580	30.920	31.300	31.650
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.747,19	-30.270	-30.580	-30.920	-31.300	-31.650
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.747,19	-30.270	-30.580	-30.920	-31.300	-31.650
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.747,19	-30.270	-30.580	-30.920	-31.300	-31.650
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.747,19	-30.270	-30.580	-30.920	-31.300	-31.650
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-28.747,19	-30.270	-30.580	-30.920	-31.300	-31.650
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-28.747,19	-30.270	-30.580	-30.920	-31.300	-31.650
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 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und 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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-28.747,19	-30.270	-30.580	-30.920	-31.300	-31.650
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Kurt Jung
---------------------	-----------	-------------------------	---------------------------------------

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe

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

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und 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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
9 Sonstige laufende Erträge			1.330,73	750	350	350	350	350
5.7.1.1.462600	Verkauf von Angebotsunterlagen		0,00	400	0	0	0	0
5.7.1.1.466141	Erträge aus Auflösung v. Pensionsrückst.		1.024,11	0	0	0	0	0
5.7.1.1.466142	Erträge aus Auflösung v. Beihilferückst.		124,94	0	0	0	0	0
5.7.1.1.466144	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)		181,68	210	210	210	210	210
5.7.1.1.466146	Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)		0,00	0	140	140	140	140
5.7.1.1.466147	Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)		0,00	140	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.330,73	750	350	350	350	350
11 Personalaufwendungen			12.532,56	14.870	15.090	15.180	15.270	15.370
5.7.1.1.502110	Dienstbezüge		8.801,28	9.090	9.140	9.230	9.320	9.420
5.7.1.1.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		3.453,74	3.410	3.610	3.610	3.610	3.610
5.7.1.1.505100	Beihilfen Beamte		85,86	0	0	0	0	0
5.7.1.1.506190	sonst. Personalnebenaufwendungen		15,96	20	20	20	20	20
5.7.1.1.507110	Pensionsrückstellungen Beamte		0,00	1.780	1.840	1.840	1.840	1.840
5.7.1.1.507120	Beihilferückstellungen Beamte		0,00	220	130	130	130	130
5.7.1.1.508110	Beamte (Urlaubsrückst.)		0,00	210	210	210	210	210
5.7.1.1.508120	Beamte (Überstundenrückst.)		175,72	140	140	140	140	140
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.050,95	1.890	0	0	0	0
5.7.1.1.564190	Beihilfeablöseversicherung		1.050,95	1.890	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.583,51	16.760	15.090	15.180	15.270	15.370
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-12.252,78	-16.010	-14.740	-14.830	-14.920	-15.020
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-12.252,78	-16.010	-14.740	-14.830	-14.920	-15.020
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-12.252,78	-16.010	-14.740	-14.830	-14.920	-15.020
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-12.252,78	-16.010	-14.740	-14.830	-14.920	-15.020

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und 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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
90 Sonstige laufende Einzahlungen			0,00	400	0	0	0	0
5.7.1.1.662600	Verkauf von Angebotsunterlagen		0,00	400	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen								
5.7.1.1.702110	Dienstbezüge		8.819,38	9.090	9.140	9.230	9.320	9.420
5.7.1.1.703100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		3.453,74	3.410	3.610	3.610	3.610	3.610
5.7.1.1.705100	Beihilfen Beamte		85,86	0	0	0	0	0
5.7.1.1.706190	sonst. Personalnebenaufwendungen		15,96	20	20	20	20	20
5.7.1.1/9100.707100	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte		54,53	60	60	60	60	60
16 Sonstige laufende Auszahlungen			1.050,95	1.890	0	0	0	0
5.7.1.1.764190	Beihilfeablöseversicherung		1.050,95	1.890	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			13.480,42	14.470	12.830	12.920	13.010	13.110
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-13.480,42	-14.470	-12.830	-12.920	-13.010	-13.110
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.480,42	-14.470	-12.830	-12.920	-13.010	-13.110
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-13.480,42	-14.470	-12.830	-12.920	-13.010	-13.110
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.480,42	-14.470	-12.830	-12.920	-13.010	-13.110
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			-13.480,42	-14.470	-12.830	-12.920	-13.010	-13.110
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			-13.480,42	-14.470	-12.830	-12.920	-13.010	-13.110
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			-13.480,42	-14.470	-12.830	-12.920	-13.010	-13.110
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und 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 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und 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 Touristinformatio Wiesensee								
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.366,54	0	0	0	0	0
5.7.5.2.442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		5.366,54	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge		459,30	2.260	0	0	0	0
5.7.5.2.466145	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)		459,30	1.370	0	0	0	0
5.7.5.2.466147	Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)		0,00	890	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.825,84	2.260	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		55.941,16	62.440	0	0	0	0
5.7.5.2.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		42.629,09	46.880	0	0	0	0
5.7.5.2.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		545,14	0	0	0	0	0
5.7.5.2.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		3.453,89	3.930	0	0	0	0
5.7.5.2.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		8.778,70	9.020	0	0	0	0
5.7.5.2.506290	Personalnebenaufwendungen		84,60	90	0	0	0	0
5.7.5.2.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		0,00	1.370	0	0	0	0
5.7.5.2.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		193,84	890	0	0	0	0
5.7.5.2.509100	pausch. Lohnsteuer		255,90	260	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.902,74	0	0	0	0	0
5.7.5.2.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		3.998,92	0	0	0	0	0
5.7.5.2.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		1.010,65	0	0	0	0	0
5.7.5.2.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		437,74	0	0	0	0	0
5.7.5.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		7.455,43	0	0	0	0	0
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		3.585,74	3.134	3.152	2.892	2.892	2.892
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		1.774,34	1.323	1.341	1.081	1.081	1.081
18	Sonstige laufende Aufwendungen		3.421,32	0	0	0	0	0
5.7.5.2.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		318,36	0	0	0	0	0
5.7.5.2.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		398,86	0	0	0	0	0
5.7.5.2.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		2.250,17	0	0	0	0	0
5.7.5.2.568100	Grundsteuer		453,93	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		75.850,96	65.574	3.152	2.892	2.892	2.892
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-70.025,12	-63.314	-3.152	-2.892	-2.892	-2.892
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und 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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
24 Ordentliches Ergebnis			-70.025,12	-63.314	-3.152	-2.892	-2.892	-2.892
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-70.025,12	-63.314	-3.152	-2.892	-2.892	-2.892
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-70.025,12	-63.314	-3.152	-2.892	-2.892	-2.892

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und 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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
90 Sonstige laufende Einzahlungen			1.543,41	0	0	0	0	0
5.7.5.2.664100	Umsatzsteuererstattung Finanza		1.543,41	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen								
5.7.5.2.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		42.629,09	46.880	0	0	0	0
5.7.5.2.702220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		545,14	0	0	0	0	0
5.7.5.2.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		3.453,89	3.930	0	0	0	0
5.7.5.2.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		8.778,70	9.020	0	0	0	0
5.7.5.2.706290	Personalnebenaufwendungen		84,60	90	0	0	0	0
5.7.5.2.709100	pausch. Lohnsteuer		255,90	260	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			12.902,74	0	0	0	0	0
5.7.5.2.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		3.998,92	0	0	0	0	0
5.7.5.2.723120	Unterhaltung der Außenanlagen		1.010,65	0	0	0	0	0
5.7.5.2.723130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		437,74	0	0	0	0	0
5.7.5.2.723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		7.455,43	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen			6.436,60	0	0	0	0	0
5.7.5.2.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		318,36	0	0	0	0	0
5.7.5.2.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		398,86	0	0	0	0	0
5.7.5.2.763400	Telefon, Datenübertragungskosten		2.250,17	0	0	0	0	0
5.7.5.2.765400	Vorsteuer 19%		3.015,28	0	0	0	0	0
5.7.5.2.768100	Grundsteuer		453,93	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			75.086,66	60.180	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-75.086,66	-60.180	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-75.086,66	-60.180	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-75.086,66	-60.180	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-75.086,66	-60.180	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			-75.086,66	-60.180	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und 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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
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	-75.086,66	-60.180	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.979,87	0	0	0	0	0
5.7.5.2/0024.681420 Investitionszuwendungen vom Land	7.979,87	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.979,87	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	900,00	0	0	0	0	0
5.7.5.2/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	900,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.079,87	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-68.006,79	-60.180	0	0	0	0
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und 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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
24 Lizenz "Geo Office Analyst"						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.979,87	0	0	0	0	0
5.7.5.2/0024.681420 Investitionszuwendungen vom Land	7.979,87	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.979,87	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	7.979,87	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
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	900,00	0	0	0	0	0
5.7.5.2/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	900,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und 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	BgA Freizeit und Tourismus	

Beschreibung

Förderung und weiterer Ausbau des Ferien- und Freizeitgebietes Wiesensee

Auftrag

Ratsbeschlüsse, europäische Wasserrahmenrichtlinie

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und 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	BgA Freizeit und Tourismus						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			7.239,45	7.489	7.499	7.499	7.499	7.499
5.7.5.3.414460	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sparkassen		0,00	250	260	260	260	260
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			992,44	34.750	40.900	40.900	40.900	40.900
5.7.5.3.441150	Ertr. Verkäufe BGA Tou. 19		0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.5.3.441151	Ertr. Verkäufe BGA Tou. 7		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.5.3.441152	Ertr. Verkäufe BGA Tou. 10,7		0,00	500	500	500	500	500
5.7.5.3.441153	Ertr. Verkäufe BGA Tou. 0%		0,00	100	100	100	100	100
5.7.5.3.441200	Mieten und Pachten		992,44	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.5.3.441210	Mietnebenkosten		0,00	450	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			685,26	5.730	6.500	6.500	6.500	6.500
5.7.5.3.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.3.442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	500	500	500	500	500
5.7.5.3.442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	120	0	0	0	0
5.7.5.3.442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		685,26	100	0	0	0	0
5.7.5.3.442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	4.010	5.000	5.000	5.000	5.000
9 Sonstige laufende Erträge			9.421,25	2.230	55.310	5.720	5.720	5.720
5.7.5.3.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	49.590	0	0	0
<i>Veräußerung von 2 Grundstücken (Anteil Buchgewinn)</i>								
5.7.5.3.462800	Pacht GFT für Wiesensee		6.135,50	0	0	0	0	0
5.7.5.3.464800	Umsatzsteuererstattung aus Vorjahren		0,00	550	0	0	0	0
5.7.5.3.466141	Ertr a d Aufl v Pensionsrückst		532,66	0	0	0	0	0
5.7.5.3.466142	Ertr a d Aufl v Beihilferückst		64,99	0	0	0	0	0
5.7.5.3.466144	Ertr a d Aufl v Umlück Beamte		0,00	110	260	260	260	260
5.7.5.3.466145	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)		2.688,10	910	3.630	3.630	3.630	3.630
5.7.5.3.466146	Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)		0,00	70	160	160	160	160
5.7.5.3.466147	Ertr a d Aufl v Übrück Beschä		0,00	590	1.670	1.670	1.670	1.670
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			18.338,40	50.199	110.209	60.619	60.619	60.619
11 Personalaufwendungen			80.753,01	89.970	215.030	218.930	222.890	226.950
5.7.5.3.502110	Dienstbezüge		4.431,39	4.510	11.080	11.190	11.300	11.420
5.7.5.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		55.902,04	62.020	148.370	151.340	154.360	157.450
5.7.5.3.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		749,93	0	0	0	0	0
5.7.5.3.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		1.679,20	1.660	3.740	3.740	3.740	3.740
5.7.5.3.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		4.830,38	5.140	9.870	10.060	10.270	10.470

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerbürg

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und 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	BgA Freizeit und Tourismus	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016	
5.7.5.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.493,70	12.080	30.200	30.810	31.420	32.050
5.7.5.3.505100	Beihilfen Beamte	47,48	0	0	0	0	0
5.7.5.3.506190	sonst. Personalnebenaufwendungen	6,36	10	20	20	20	20
5.7.5.3.506290	Personalnebenaufwendungen	80,76	90	240	240	240	240
5.7.5.3.507110	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	2.140	4.680	4.680	4.680	4.680
5.7.5.3.507120	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	270	320	320	320	320
5.7.5.3.508110	Beamte (Urlaubsrückst.)	18,51	110	260	260	260	260
5.7.5.3.508120	Beamte (Überstundenrückst.)	48,89	70	160	160	160	160
5.7.5.3.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	910	3.630	3.630	3.630	3.630
5.7.5.3.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)	1.098,49	590	1.670	1.670	1.670	1.670
5.7.5.3.509100	pausch. Lohnsteuer	365,88	370	790	810	820	840
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.409,56	67.220	92.450	95.450	91.750	93.050
5.7.5.3.521200	Einkauf von Waren für BGA Tourismus	0,00	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5.7.5.3.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.757,10	23.880	25.000	26.000	27.000	28.000
5.7.5.3.522110	Aufwendungen für Energie (Stauwerk)	0,00	140	0	0	0	0
5.7.5.3.522120	Aufwendungen für Energie etc (Kirmeszähler)	0,00	80	0	0	0	0
5.7.5.3.523110	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	0	0	0	0
5.7.5.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.3.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	2.500	5.300	7.500	2.500	2.500
5.7.5.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	160,50	5.000	2.800	2.800	2.800	2.800
5.7.5.3.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.491,96	3.000	7.500	7.000	7.000	7.000
5.7.5.3.523381	Radwege	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5.7.5.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	0,00	6.220	7.500	7.800	8.100	8.400
5.7.5.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	3.700	3.850	3.850	3.850	3.850
5.7.5.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	27.154,87	26.461	27.800	27.800	27.800	24.302
5.7.5.3.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	65,00	1	65	65	65	65
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 a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	21.983,91	21.985	22.953	22.953	22.953	22.953

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und 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	BgA Freizeit und Tourismus						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
5.7.5.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		4.755,68	4.125	4.432	4.432	4.432	934
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		46.218,48	30.980	0	0	0	0
5.7.5.3.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		46.218,48	30.980	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		3.826,67	40.760	64.030	60.030	59.530	59.030
5.7.5.3.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	600	1.000	1.000	0	0
5.7.5.3.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0,00	1.000	1.000	500	1.000	500
5.7.5.3.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0,00	7.440	3.220	3.220	3.220	3.220
5.7.5.3.562110	Mietnebenkosten		0,00	1.170	600	600	600	600
5.7.5.3.562491	Aufwendungen für Internetdienstleistungen		0,00	4.730	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.5.3.562520	Kosten für Steuerberatung		0,00	3.000	0	0	0	0
5.7.5.3.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	3.450	3.500	0	0	0
5.7.5.3.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	500	0	0	0	0
5.7.5.3.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		0,00	3.360	3.300	3.300	3.300	3.300
5.7.5.3.563600	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	5.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5.7.5.3.563700	Bankgebühren		0,00	1.480	0	0	0	0
5.7.5.3.564100	Versicherungsbeiträge		84,55	2.810	4.200	4.200	4.200	4.200
5.7.5.3.564190	Beihilfeablöseversicherung		525,47	930	0	0	0	0
5.7.5.3.564200	Beitrag IHK		0,00	250	0	0	0	0
5.7.5.3.564300	Sonstige Beiträge		0,00	2.560	14.560	14.560	14.560	14.560
5.7.5.3.568100	Grundsteuer		3.216,65	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
5.7.5.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer		0,00	330	1.300	1.300	1.300	1.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		162.362,59	255.391	399.310	402.210	401.970	403.332
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-144.024,19	-205.192	-289.101	-341.591	-341.351	-342.713
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-144.024,19	-205.192	-289.101	-341.591	-341.351	-342.713
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-144.024,19	-205.192	-289.101	-341.591	-341.351	-342.713
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-144.024,19	-205.192	-289.101	-341.591	-341.351	-342.713

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und 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	BgA Freizeit und Tourismus	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	250	260	260	260	260
5.7.5.3.614460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sparkassen	0,00	250	260	260	260	260
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	992,44	34.750	40.900	40.900	40.900	40.900
5.7.5.3.641150 Verkäufe BGA T 19%	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.5.3.641151 Verkäufe BGA T 7%	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.5.3.641152 Verkäufe BGA T 10,7%	0,00	500	500	500	500	500
5.7.5.3.641153 Verkäufe BGA T 0%	0,00	100	100	100	100	100
5.7.5.3.641200 Mieten und Pachten	992,44	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.5.3.641210 Mietnebenkosten	0,00	450	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685,26	5.730	6.500	6.500	6.500	6.500
5.7.5.3.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.3.642440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	500	500	500	500	500
5.7.5.3.642490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	120	0	0	0	0
5.7.5.3.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	685,26	100	0	0	0	0
5.7.5.3.642510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	4.010	5.000	5.000	5.000	5.000
90 Sonstige laufende Einzahlungen	24.272,17	550	49.590	0	0	0
5.7.5.3.661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	49.590	0	0	0
5.7.5.3.662800 Pacht GFT für WiesenseePacht GFT für Wiesensee	6.135,50	0	0	0	0	0
5.7.5.3.664100 Umsatzsteuererstattung Finanza	16.782,37	0	0	0	0	0
5.7.5.3.664400 Umsatzsteuer 19%	1.354,30	0	0	0	0	0
5.7.5.3.664800 Umsatzsteuererstattung aus Vorjahren	0,00	550	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.677,70	40.730	47.660	47.660	47.660	47.660
11 Personalauszahlungen						
5.7.5.3.702110 Dienstbezüge	4.435,84	4.510	11.080	11.190	11.300	11.420
5.7.5.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	55.902,04	62.020	148.370	151.340	154.360	157.450
5.7.5.3.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	749,93	0	0	0	0	0
5.7.5.3.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	1.679,20	1.660	3.740	3.740	3.740	3.740
5.7.5.3.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.830,38	5.140	9.870	10.060	10.270	10.470
5.7.5.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.493,70	12.080	30.200	30.810	31.420	32.050
5.7.5.3.705100 Beihilfen Beamte	47,48	0	0	0	0	0
5.7.5.3.706190 sonst. Personalnebenaufwendungen	6,36	10	20	20	20	20
5.7.5.3.706290 Personalnebenaufwendungen	80,76	90	240	240	240	240

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und 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	BgA Freizeit und Tourismus	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016	
5.7.5.3.709100	pausch. Lohnsteuer	365,88	370	790	810	820	840
5.7.5.3/9100.707100	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	26,51	30	60	60	60	60
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.409,56	67.220	92.450	95.450	91.750	93.050
5.7.5.3.721200	Einkauf von Waren für BGA Tourismus	0,00	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5.7.5.3.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.757,10	23.880	25.000	26.000	27.000	28.000
5.7.5.3.722110	Aufwendungen für Energie (Stauwerk)	0,00	140	0	0	0	0
5.7.5.3.722120	Aufwendungen für Energie etc (Kirmeszähler)	0,00	80	0	0	0	0
5.7.5.3.723110	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	0	0	0	0
5.7.5.3.723120	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.3.723130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	2.500	5.300	7.500	2.500	2.500
5.7.5.3.723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	160,50	5.000	2.800	2.800	2.800	2.800
5.7.5.3.723380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	1.491,96	3.000	7.500	7.000	7.000	7.000
5.7.5.3.723381	Radwege	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5.7.5.3.723500	Fahrzeugunterhaltung	0,00	6.220	7.500	7.800	8.100	8.400
5.7.5.3.723800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	3.700	3.850	3.850	3.850	3.850
5.7.5.3.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	46.218,48	30.980	0	0	0	0
5.7.5.3.741500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	46.218,48	30.980	0	0	0	0
16	Sonstige laufende Auszahlungen	27.490,61	40.760	64.030	60.030	59.530	59.030
5.7.5.3.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	1.000	1.000	0	0
5.7.5.3.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000	1.000	500	1.000	500
5.7.5.3.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	7.440	3.220	3.220	3.220	3.220
5.7.5.3.762110	Mietnebenkosten	0,00	1.170	600	600	600	600
5.7.5.3.762491	Aufwendungen für Internetdienstleistungen	0,00	4.730	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.5.3.762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.450	3.500	0	0	0
5.7.5.3.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
5.7.5.3.763400	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	3.360	3.300	3.300	3.300	3.300
5.7.5.3.763600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5.7.5.3.763700	Bankgebühren	0,00	1.480	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und 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	BgA Freizeit und Tourismus	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
5.7.5.3.764100	84,55	2.810	4.200	4.200	4.200	4.200
5.7.5.3.764190	525,47	930	0	0	0	0
5.7.5.3.764200	0,00	250	0	0	0	0
5.7.5.3.764300	0,00	2.560	14.560	14.560	14.560	14.560
5.7.5.3.765200	4.789,92	0	0	0	0	0
5.7.5.3.765250	0,00	3.000	0	0	0	0
5.7.5.3.765300	61,51	0	0	0	0	0
5.7.5.3.765400	18.812,51	0	0	0	0	0
5.7.5.3.768100	3.216,65	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
5.7.5.3.768200	0,00	330	1.300	1.300	1.300	1.300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	157.736,73	224.870	360.850	363.750	363.510	368.370
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-156.059,03	-184.140	-313.190	-316.090	-315.850	-320.710
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-156.059,03	-184.140	-313.190	-316.090	-315.850	-320.710
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-156.059,03	-184.140	-313.190	-316.090	-315.850	-320.710
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-156.059,03	-184.140	-313.190	-316.090	-315.850	-320.710
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	-156.059,03	-184.140	-313.190	-316.090	-315.850	-320.710
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	-156.059,03	-184.140	-313.190	-316.090	-315.850	-320.710
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.652,00	45.000	315.000	2.577.260	2.576.230	280.210
5.7.5.3/0023.681420	99.000,00	45.000	315.000	2.250.000	2.250.000	180.000
5.7.5.3/0023.681421	72.652,00	0	0	102.260	101.230	100.210
5.7.5.3/0023.681423	0,00	0	0	225.000	225.000	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	65.060	0	0	0
5.7.5.3/0023.685100	0,00	0	65.060	0	0	0
<i>Veräußerung von 2 Grundstücken (Anteil Buchwert)</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.652,00	45.000	380.060	2.577.260	2.576.230	280.210

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerbürg

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und 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	BgA Freizeit und Tourismus	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
18 Auszahlungen für Sachanlagen	74.756,52	60.000	424.140	2.760.000	2.755.000	205.000
5.7.5.3/0023.785100 Auszahlungen für Sanierungsmaßnahmen Wiesensee	55.177,28	50.000	350.000	2.500.000	2.500.000	200.000
5.7.5.3/0023.785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	384,95	10.000	0	250.000	250.000	0
5.7.5.3/0023.785600 Erwerb und Installation von Meßeinrichtungen	19.194,29	0	0	0	0	0
5.7.5.3/0032.785330 Installation der Meßeinrichtungen	0,00	0	25.000	10.000	5.000	5.000
5.7.5.3/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>Neukauf Traktor</i>	0,00	0	49.140	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.756,52	60.000	424.140	2.760.000	2.755.000	205.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.895,48	-15.000	-44.080	-182.740	-178.770	75.210
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-59.163,55	-199.140	-357.270	-498.830	-494.620	-245.500
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und 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	BgA Freizeit und Tourismus	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
23 Sanierung Wiesensee						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.652,00	45.000	315.000	2.577.260	2.576.230	280.210
5.7.5.3/0023.681420 Investitionszuwendungen vom Land für Sanierung Wiesensee	99.000,00	45.000	315.000	2.250.000	2.250.000	180.000
5.7.5.3/0023.681421 Investitionsschlüsselzuweisung	72.652,00	0	0	102.260	101.230	100.210
5.7.5.3/0023.681423 Investitionszuwendung vom Land für Grunderwerb für Entschlammung	0,00	0	0	225.000	225.000	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	65.060	0	0	0
5.7.5.3/0023.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	65.060	0	0	0
<i>Veräußerung von 2 Grundstücken (Anteil Buchwert)</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.652,00	45.000	380.060	2.577.260	2.576.230	280.210
18 Auszahlungen für Sachanlagen	74.756,52	60.000	350.000	2.750.000	2.750.000	200.000
5.7.5.3/0023.785100 Auszahlungen für Sanierungsmaßnahmen Wiesensee	55.177,28	50.000	350.000	2.500.000	2.500.000	200.000
5.7.5.3/0023.785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	384,95	10.000	0	250.000	250.000	0
5.7.5.3/0023.785600 Erwerb und Installation von Meßeinrichtungen	19.194,29	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.756,52	60.000	350.000	2.750.000	2.750.000	200.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.895,48	-15.000	30.060	-172.740	-173.770	80.210
32 Überregionales Radwegenetz						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	10.000	5.000	5.000
5.7.5.3/0032.785330 Installation der Meßeinrichtungen	0,00	0	25.000	10.000	5.000	5.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	10.000	5.000	5.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-10.000	-5.000	-5.000
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

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und 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	BgA Freizeit und Tourismus	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
51 Anschaffung Heckenschere f. Traktor						
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
66 Anschaffung Traktor						
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						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	49.140	0	0	0
5.7.5.3/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	49.140	0	0	0
Neukauf Traktor						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	49.140	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-49.140	0	0	0
9700 Grunderwerb						

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und 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	BgA Freizeit und Tourismus						
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
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 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und 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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Verbesserung der touristischen Infrastruktur; Attraktivitätssteigerung; Werbung

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und 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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			3.930,53	3.915	3.961	3.961	3.961	3.961
5.7.5.4.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.930,53	3.915	3.961	3.961	3.961	3.961
9 Sonstige laufende Erträge			3.459,08	2.330	0	0	0	0
5.7.5.4.462800	Pacht GFT für Schafbach		818,07	0	0	0	0	0
5.7.5.4.466141	Ertr a d Aufl v Pensionsrückst		532,66	0	0	0	0	0
5.7.5.4.466142	Ertr a d Aufl v Beihilferückst		64,99	0	0	0	0	0
5.7.5.4.466144	Ertr a d Aufl v Urrück Beamte		0,00	110	0	0	0	0
5.7.5.4.466145	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)		2.043,36	1.300	0	0	0	0
5.7.5.4.466146	Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)		0,00	70	0	0	0	0
5.7.5.4.466147	Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)		0,00	850	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.389,61	6.245	3.961	3.961	3.961	3.961
11 Personalaufwendungen			99.544,59	108.150	0	0	0	0
5.7.5.4.502110	Dienstbezüge		4.431,39	4.510	0	0	0	0
5.7.5.4.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		68.959,94	75.470	0	0	0	0
5.7.5.4.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		923,70	0	0	0	0	0
5.7.5.4.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		1.679,20	1.660	0	0	0	0
5.7.5.4.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		5.888,90	6.190	0	0	0	0
5.7.5.4.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		14.276,01	14.980	0	0	0	0
5.7.5.4.505100	Beihilfen Beamte		47,48	0	0	0	0	0
5.7.5.4.506190	sonst. Personalnebenaufwendungen		6,36	10	0	0	0	0
5.7.5.4.506290	Personalnebenaufwendungen		121,92	130	0	0	0	0
5.7.5.4.507110	Pensionsrückstellungen Beamte		0,00	2.140	0	0	0	0
5.7.5.4.507120	Beihilferückstellungen Beamte		0,00	270	0	0	0	0
5.7.5.4.508110	Beamte (Urlaubsrückst.)		18,51	110	0	0	0	0
5.7.5.4.508120	Beamte (Überstundenrückst.)		48,89	70	0	0	0	0
5.7.5.4.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		0,00	1.300	0	0	0	0
5.7.5.4.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		2.687,31	850	0	0	0	0
5.7.5.4.509100	pausch. Lohnsteuer		454,98	460	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.446,84	17.000	0	0	0	0
5.7.5.4.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		998,64	1.500	0	0	0	0
5.7.5.4.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		5.059,52	5.000	0	0	0	0
5.7.5.4.523381	Unterhaltung Radwegenetz		2.505,16	7.500	0	0	0	0
5.7.5.4.523500	Fahrzeugunterhaltung		4.883,52	3.000	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			5.379,94	5.342	5.468	5.468	5.468	5.468

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und 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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
5.7.5.4.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	5.280,04	5.242	5.368	5.368	5.368	5.368
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	38.701,70	38.220	0	0	0	0
5.7.5.4.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	818,07	820	0	0	0	0
5.7.5.4.563600 Marketing und Unterhaltungsaufwendungen WW-Steig	24.311,25	23.000	0	0	0	0
5.7.5.4.564100 Versicherungsbeiträge	312,91	320	0	0	0	0
5.7.5.4.564190 Beihilfeablöseversicherung	525,47	930	0	0	0	0
5.7.5.4.564300 Sonstige Beiträge	12.587,00	13.000	0	0	0	0
5.7.5.4.568200 Kraftfahrzeugsteuer	147,00	150	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	157.073,07	168.712	5.468	5.468	5.468	5.468
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-149.683,46	-162.467	-1.507	-1.507	-1.507	-1.507
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-149.683,46	-162.467	-1.507	-1.507	-1.507	-1.507
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-149.683,46	-162.467	-1.507	-1.507	-1.507	-1.507
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-149.683,46	-162.467	-1.507	-1.507	-1.507	-1.507

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und 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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
90 Sonstige laufende Einzahlungen			818,07	0	0	0	0	0
5.7.5.4.662800	VPacht GFT für Schafbach		818,07	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen								
5.7.5.4.702110	Dienstbezüge		4.435,84	4.510	0	0	0	0
5.7.5.4.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		68.959,94	75.470	0	0	0	0
5.7.5.4.702220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		923,70	0	0	0	0	0
5.7.5.4.703100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		1.679,20	1.660	0	0	0	0
5.7.5.4.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		5.888,90	6.190	0	0	0	0
5.7.5.4.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		14.276,01	14.980	0	0	0	0
5.7.5.4.705100	Beihilfen Beamte		47,48	0	0	0	0	0
5.7.5.4.706190	sonst. Personalnebenaufwendungen		6,36	10	0	0	0	0
5.7.5.4.706290	Personalnebenaufwendungen		121,92	130	0	0	0	0
5.7.5.4.709100	pausch. Lohnsteuer		454,98	460	0	0	0	0
5.7.5.4/9100.707100	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte		26,51	30	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			13.446,84	17.000	0	0	0	0
5.7.5.4.723130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		998,64	1.500	0	0	0	0
5.7.5.4.723380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		5.059,52	5.000	0	0	0	0
5.7.5.4.723381	Unterhaltung Radwegenetz		2.505,16	7.500	0	0	0	0
5.7.5.4.723500	Fahrzeugunterhaltung		4.883,52	3.000	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen			38.701,70	38.220	0	0	0	0
5.7.5.4.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		818,07	820	0	0	0	0
5.7.5.4.763600	Öffentlichkeitsarbeit (Marketing WW-Steig)		24.311,25	23.000	0	0	0	0
5.7.5.4.764100	Versicherungsbeiträge		312,91	320	0	0	0	0
5.7.5.4.764190	Beihilfeablöseversicherung		525,47	930	0	0	0	0
5.7.5.4.764300	Sonstige Beiträge		12.587,00	13.000	0	0	0	0
5.7.5.4.768200	Kraftfahrzeugsteuer		147,00	150	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			148.969,38	158.660	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-148.969,38	-158.660	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-148.969,38	-158.660	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und 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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-148.969,38	-158.660	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-148.969,38	-158.660	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	-148.969,38	-158.660	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	-148.969,38	-158.660	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.677,50	0	0	0	0	0
5.7.5.4/0032.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.677,50	0	0	0	0	0
5.7.5.4/9500.681430 Investitionszuwendungen v. Gemeinden (von OG Langenhahn für Brücke Hintermühlen)	3.000,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.677,50	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	0	0	0	0
5.7.5.4/0032.781430 Investitionszuwendungen an den Kreis (Radwegenetz)	0,00	5.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	10.022,73	22.500	0	0	0	0
5.7.5.4/0032.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Radwegenetz)	5.002,73	22.500	0	0	0	0
5.7.5.4/9500.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Brücke Langenhahn-Hintermühlen)	5.020,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.022,73	27.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.345,23	-27.500	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-153.314,61	-186.160	0	0	0	0
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen und 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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
32 Überregionales Radwegenetz						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.677,50	0	0	0	0	0
5.7.5.4/0032.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.677,50	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.677,50	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	0	0	0	0
5.7.5.4/0032.781430 Investitionszuwendungen an den Kreis (Radwegenetz)	0,00	5.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	5.002,73	22.500	0	0	0	0
5.7.5.4/0032.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Radwegenetz)	5.002,73	22.500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.002,73	27.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.325,23	-27.500	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	3.000,00	0	0	0	0	0
5.7.5.4/9500.681430 Investitionszuwendungen v. Gemeinden (von OG Langenhahn für Brücke Hintermühlen)	3.000,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	5.020,00	0	0	0	0	0
5.7.5.4/9500.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Brücke Langenhahn-Hintermühlen)	5.020,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.020,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.020,00	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 2013

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			2.826,51	2.876	5.002	5.002	4.946	3.419
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			762,85	1.530	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			85.284,86	76.060	68.970	74.810	75.110	75.160
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			196.050,59	187.200	188.130	190.750	188.130	188.130
9 Sonstige laufende Erträge			139.127,77	108.520	118.450	118.450	118.450	118.450
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			424.052,58	376.186	380.752	389.212	386.836	385.359
11 Personalaufwendungen			961.038,89	1.053.210	1.064.170	1.078.140	1.092.350	1.106.840
12 Versorgungsaufwendungen			44.465,79	8.660	25.110	25.110	25.110	25.110
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.017,87	28.150	30.950	30.320	30.620	30.850
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			21.755,98	20.966	21.279	20.947	19.724	14.461
18 Sonstige laufende Aufwendungen			120.832,89	110.700	34.340	34.370	34.410	34.450
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.185.111,42	1.221.686	1.175.849	1.188.887	1.202.214	1.211.711
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-761.058,84	-845.500	-795.097	-799.675	-815.378	-826.352
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			8.373,55	10.000	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			-8.373,55	-10.000	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-769.432,39	-855.500	-795.097	-799.675	-815.378	-826.352
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-769.432,39	-855.500	-795.097	-799.675	-815.378	-826.352
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-769.432,39	-855.500	-795.097	-799.675	-815.378	-826.352

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			762,85	1.530	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			85.284,86	76.060	68.970	74.810	75.110	75.160
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			195.920,59	187.200	188.130	190.750	188.130	188.130
90 Sonstige laufende Einzahlungen			69.198,44	70.280	70.000	70.000	70.000	70.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			281.968,30	264.790	257.300	265.760	263.440	263.490
11 Personalauszahlungen								
12 Versorgungsauszahlungen			11.695,32	9.250	26.940	26.940	26.940	26.940
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			37.017,87	28.150	30.950	30.320	30.620	30.850
16 Sonstige laufende Auszahlungen			117.448,96	110.700	34.340	34.370	34.410	34.450
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.059.058,02	1.065.810	1.053.290	1.066.660	1.081.210	1.095.970
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-777.089,72	-801.020	-795.990	-800.900	-817.770	-832.480
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			8.373,55	10.000	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-785.463,27	-811.020	-795.990	-800.900	-817.770	-832.480
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-777.089,72	-801.020	-795.990	-800.900	-817.770	-832.480
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-8.373,55	-10.000	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-785.463,27	-811.020	-795.990	-800.900	-817.770	-832.480
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			-785.463,27	-811.020	-795.990	-800.900	-817.770	-832.480
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			-785.463,27	-811.020	-795.990	-800.900	-817.770	-832.480
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			8.616,02	30.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			8.616,02	30.000	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.245,48	9.880	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			9.236,50	33.520	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.481,98	43.400	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.865,96	-13.400	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-787.329,23	-824.420	-795.990	-800.900	-817.770	-832.480
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
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	9.200	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	9.200	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-9.200	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
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.245,48	680	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			620,48	3.520	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.865,96	4.200	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.865,96	-4.200	0	0	0	0
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			8.616,02	30.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			8.616,02	30.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			8.616,02	30.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.616,02	30.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	50	Finanzen	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	1.1.4.2.00	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 2013

Teilhaushalt	50	Finanzen	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	1.1.4.2.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Liegenschaften /sonstiges Grundvermögen						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			212,95	1.330	200	200	200	200
1.1.4.2.00.432900		Sonst Benutzgeb wiedkehr Beitr (sow n in 1 SoPo z erfassen sind) u ähnl Entgelte	212,95	1.330	200	200	200	200
9 Sonstige laufende Erträge			44,12	1.630	3.180	3.180	3.180	3.180
1.1.4.2.00.466145		Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	44,12	800	1.740	1.740	1.740	1.740
1.1.4.2.00.466147		Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	830	1.440	1.440	1.440	1.440
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			257,07	2.960	3.380	3.380	3.380	3.380
11 Personalaufwendungen			35.986,58	36.690	79.350	80.870	82.420	84.000
1.1.4.2.00.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	26.315,73	27.170	59.210	60.390	61.600	62.830
1.1.4.2.00.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	335,66	0	0	0	0	0
1.1.4.2.00.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.132,11	2.180	4.740	4.830	4.930	5.030
1.1.4.2.00.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.404,63	5.520	11.820	12.060	12.300	12.540
1.1.4.2.00.506290		Personalnebenaufwendungen	24,00	30	80	80	80	80
1.1.4.2.00.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	800	1.740	1.740	1.740	1.740
1.1.4.2.00.508220		Arbeitsn. (Überstundenrückst.)	1.625,16	830	1.440	1.440	1.440	1.440
1.1.4.2.00.509100		pausch. Lohnsteuer	149,29	160	320	330	330	340
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			212,95	1.330	200	200	200	200
1.1.4.2.00.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	212,95	1.330	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			36.199,53	38.020	79.550	81.070	82.620	84.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-35.942,46	-35.060	-76.170	-77.690	-79.240	-80.820
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-35.942,46	-35.060	-76.170	-77.690	-79.240	-80.820
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-35.942,46	-35.060	-76.170	-77.690	-79.240	-80.820
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-35.942,46	-35.060	-76.170	-77.690	-79.240	-80.820

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	50	Finanzen	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	1.1.4.2.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Liegenschaften /sonstiges Grundvermögen						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			212,95	1.330	200	200	200	200
1.1.4.2.00.632900		Sonst Benutzgeb wiedkehr Beitr (sow n in 1 SoPo z erfassen sind) u ähnl Entgelte	212,95	1.330	200	200	200	200
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			212,95	1.330	200	200	200	200
11 Personalauszahlungen								
1.1.4.2.00.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	26.315,73	27.170	59.210	60.390	61.600	62.830
1.1.4.2.00.702220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	335,66	0	0	0	0	0
1.1.4.2.00.703200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.132,11	2.180	4.740	4.830	4.930	5.030
1.1.4.2.00.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.404,63	5.520	11.820	12.060	12.300	12.540
1.1.4.2.00.706290		Personalnebenaufwendungen	24,00	30	80	80	80	80
1.1.4.2.00.709100		pausch. Lohnsteuer	149,29	160	320	330	330	340
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			212,95	1.330	200	200	200	200
1.1.4.2.00.725430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	212,95	1.330	200	200	200	200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			34.574,37	36.390	76.370	77.890	79.440	81.020
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-34.361,42	-35.060	-76.170	-77.690	-79.240	-80.820
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-34.361,42	-35.060	-76.170	-77.690	-79.240	-80.820
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-34.361,42	-35.060	-76.170	-77.690	-79.240	-80.820
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-34.361,42	-35.060	-76.170	-77.690	-79.240	-80.820
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-34.361,42	-35.060	-76.170	-77.690	-79.240	-80.820
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-34.361,42	-35.060	-76.170	-77.690	-79.240	-80.820
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 2013

Teilhaushalt	50	Finanzen	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	1.1.4.2.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Liegenschaften /sonstiges Grundvermögen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-34.361,42	-35.060	-76.170	-77.690	-79.240	-80.820
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	50	Finanzen	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	1.1.4.2.02	Gebäude Neustr. 39, Westerburg	

Beschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung des ehemaligen Verwaltungsgebäudes in der Neustr. 39 in Westerburg	
Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse, Verträge	Mieter
Ziele	
Wirtschaftliche Verwaltung der Liegenschaft	

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	50	Finanzen	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	1.1.4.2.02	Gebäude Neustr. 39, Westerbürg						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		30.960,15	24.450	14.560	20.400	20.400	20.400
1.1.4.2.02.441200	Mieten und Pachten		29.225,52	17.960	9.450	12.840	12.840	12.840
1.1.4.2.02.441210	Mietnebenkosten		1.734,63	4.120	3.040	4.560	4.560	4.560
1.1.4.2.02.441220	Mietnebenkosten (Energiekosten)		0,00	2.370	2.070	3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.02.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Sonstige laufende Erträge		1,53	40	40	40	40	40
1.1.4.2.02.466145	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)		1,53	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		30.961,68	25.990	16.600	22.440	22.440	22.440
11	Personalaufwendungen		500,34	560	560	570	580	580
1.1.4.2.02.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		373,29	390	390	400	410	410
1.1.4.2.02.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		5,13	0	0	0	0	0
1.1.4.2.02.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		30,29	40	40	40	40	40
1.1.4.2.02.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		77,22	80	80	80	80	80
1.1.4.2.02.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		0,00	20	20	20	20	20
1.1.4.2.02.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		12,59	20	20	20	20	20
1.1.4.2.02.509100	pausch. Lohnsteuer		1,82	10	10	10	10	10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.226,03	9.290	16.850	17.070	17.080	17.080
1.1.4.2.02.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		0,00	7.720	12.630	13.000	13.000	13.000
1.1.4.2.02.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		1.144,78	1.500	4.150	4.000	4.000	4.000
1.1.4.2.02.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		81,25	70	70	70	80	80
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		1.829,29	1.830	1.830	1.830	1.830	1.542
1.1.4.2.02.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.829,29	1.830	1.830	1.830	1.830	1.542
18	Sonstige laufende Aufwendungen		1.762,28	1.840	1.810	1.820	1.820	1.830
1.1.4.2.02.563500	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	30	0	0	0	0
1.1.4.2.02.564100	Versicherungsbeiträge		549,57	550	550	560	560	570
1.1.4.2.02.568100	Grundsteuer		1.212,71	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.317,94	13.520	21.050	21.290	21.310	21.032
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		25.643,74	12.470	-4.450	1.150	1.130	1.408
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerbürg

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	50	Finanzen	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	1.1.4.2.02	Gebäude Neustr. 39, Westerburg	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
24 Ordentliches Ergebnis	25.643,74	12.470	-4.450	1.150	1.130	1.408
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	25.643,74	12.470	-4.450	1.150	1.130	1.408
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	25.643,74	12.470	-4.450	1.150	1.130	1.408

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	50	Finanzen	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	1.1.4.2.02	Gebäude Neustr. 39, Westerbürg						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		30.960,15	24.450	14.560	20.400	20.400	20.400
1.1.4.2.02.641200	Mieten und Pachten		29.225,52	17.960	9.450	12.840	12.840	12.840
1.1.4.2.02.641210	Mietnebenkosten		1.734,63	4.120	3.040	4.560	4.560	4.560
1.1.4.2.02.641220	Mietnebenkosten (Energiekosten)		0,00	2.370	2.070	3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.02.642430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		30.960,15	25.950	16.560	22.400	22.400	22.400
11	Personalauszahlungen							
1.1.4.2.02.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		373,29	390	390	400	410	410
1.1.4.2.02.702220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		5,13	0	0	0	0	0
1.1.4.2.02.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		30,29	40	40	40	40	40
1.1.4.2.02.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		77,22	80	80	80	80	80
1.1.4.2.02.709100	pausch. Lohnsteuer		1,82	10	10	10	10	10
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.226,03	9.290	16.850	17.070	17.080	17.080
1.1.4.2.02.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		0,00	7.720	12.630	13.000	13.000	13.000
1.1.4.2.02.723130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		1.144,78	1.500	4.150	4.000	4.000	4.000
1.1.4.2.02.723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		81,25	70	70	70	80	80
16	Sonstige laufende Auszahlungen		1.762,28	1.840	1.810	1.820	1.820	1.830
1.1.4.2.02.763500	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	30	0	0	0	0
1.1.4.2.02.764100	Versicherungsbeiträge		549,57	550	550	560	560	570
1.1.4.2.02.768100	Grundsteuer		1.212,71	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.476,06	11.650	19.180	19.420	19.440	19.450
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		27.484,09	14.300	-2.620	2.980	2.960	2.950
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		27.484,09	14.300	-2.620	2.980	2.960	2.950
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		27.484,09	14.300	-2.620	2.980	2.960	2.950
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		27.484,09	14.300	-2.620	2.980	2.960	2.950
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerbürg

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	50	Finanzen	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	1.1.4.2.02	Gebäude Neustr. 39, Westerburg	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	27.484,09	14.300	-2.620	2.980	2.960	2.950
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	27.484,09	14.300	-2.620	2.980	2.960	2.950
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	27.484,09	14.300	-2.620	2.980	2.960	2.950
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	50	Finanzen	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	1.1.4.2.03	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 2013

Teilhaushalt	50	Finanzen	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	1.1.4.2.03	Gebäude Jahnstr. 22, Westerbürg	

Teilergebnishaushalt	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.318,58	45.410	46.850	46.850	47.150	47.200
1.1.4.2.03.441200 Mieten und Pachten	37.143,24	36.760	37.140	37.140	37.140	37.140
1.1.4.2.03.441210 Mietnebenkosten	2.804,42	2.560	2.330	2.330	2.630	2.680
1.1.4.2.03.441220 Mietnebenkosten (Energiekosten)	7.370,92	6.090	7.380	7.380	7.380	7.380
9 Sonstige laufende Erträge	2,29	280	50	50	50	50
1.1.4.2.03.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	230	0	0	0	0
1.1.4.2.03.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	2,29	20	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	47.320,87	45.690	46.900	46.900	47.200	47.250
11 Personalaufwendungen	750,52	810	810	820	830	860
1.1.4.2.03.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	559,92	580	580	590	600	620
1.1.4.2.03.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	7,70	0	0	0	0	0
1.1.4.2.03.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	45,39	50	50	50	50	50
1.1.4.2.03.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	115,80	120	120	120	120	130
1.1.4.2.03.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	20	20	20	20	20
1.1.4.2.03.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	18,88	30	30	30	30	30
1.1.4.2.03.509100 pausch. Lohnsteuer	2,83	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.790,99	7.840	11.970	11.530	11.810	12.030
1.1.4.2.03.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.974,39	4.980	8.650	8.650	8.900	9.100
1.1.4.2.03.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	15.649,46	2.000	2.450	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.03.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	108,03	90	80	80	90	90
1.1.4.2.03.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	623,33	250	250	250	250	250
1.1.4.2.03.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	435,78	520	540	550	570	590
14 Abschreibungenauf 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	1.599,29	1.620	1.620	1.630	1.670	1.690
1.1.4.2.03.562100 Gerätemiete Funkheizkostenverteiler	363,57	370	370	380	400	410
1.1.4.2.03.564100 Versicherungsbeiträge	1.117,76	1.120	1.120	1.120	1.140	1.150
1.1.4.2.03.568100 Grundsteuer	117,96	130	130	130	130	130
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.895,62	17.025	21.155	20.735	21.065	21.335

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerbürg

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	50	Finanzen	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	1.1.4.2.03	Gebäude Jahnstr. 22, Westerburg	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.425,25	28.665	25.745	26.165	26.135	25.915
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	9.425,25	28.665	25.745	26.165	26.135	25.915
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	9.425,25	28.665	25.745	26.165	26.135	25.915
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	9.425,25	28.665	25.745	26.165	26.135	25.915

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	50	Finanzen	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	1.1.4.2.03	Gebäude Jahnstr. 22, Westerbürg	

Teilfinanzhaushalt	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.318,58	45.410	46.850	46.850	47.150	47.200
1.1.4.2.03.641200 Mieten und Pachten	37.143,24	36.760	37.140	37.140	37.140	37.140
1.1.4.2.03.641210 Mietnebenkosten	2.804,42	2.560	2.330	2.330	2.630	2.680
1.1.4.2.03.641220 Mietnebenkosten (Energiekosten)	7.370,92	6.090	7.380	7.380	7.380	7.380
90 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	230	0	0	0	0
1.1.4.2.03.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	230	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.318,58	45.410	46.850	46.850	47.150	47.200
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.2.03.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	559,92	580	580	590	600	620
1.1.4.2.03.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	7,70	0	0	0	0	0
1.1.4.2.03.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	45,39	50	50	50	50	50
1.1.4.2.03.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	115,80	120	120	120	120	130
1.1.4.2.03.709100 pausch. Lohnsteuer	2,83	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.790,99	7.840	11.970	11.530	11.810	12.030
1.1.4.2.03.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.974,39	4.980	8.650	8.650	8.900	9.100
1.1.4.2.03.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	15.649,46	2.000	2.450	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.03.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	108,03	90	80	80	90	90
1.1.4.2.03.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	623,33	250	250	250	250	250
1.1.4.2.03.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	435,78	520	540	550	570	590
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.599,29	1.620	1.620	1.630	1.670	1.690
1.1.4.2.03.762100 Gerätemiete Funkheizkostenverteiler	363,57	370	370	380	400	410
1.1.4.2.03.764100 Versicherungsbeiträge	1.117,76	1.120	1.120	1.120	1.140	1.150
1.1.4.2.03.768100 Grundsteuer	117,96	130	130	130	130	130
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.121,92	10.220	14.350	13.930	14.260	14.530
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.196,66	35.190	32.500	32.920	32.890	32.670
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.196,66	35.190	32.500	32.920	32.890	32.670
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.196,66	35.190	32.500	32.920	32.890	32.670
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.196,66	35.190	32.500	32.920	32.890	32.670

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerbürg

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	50	Finanzen	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	1.1.4.2.03	Gebäude Jahnstr. 22, Westerburg	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
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	16.196,66	35.190	32.500	32.920	32.890	32.670
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	16.196,66	35.190	32.500	32.920	32.890	32.670
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	16.196,66	35.190	32.500	32.920	32.890	32.670
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	50	Finanzen	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	1.1.4.2.05	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 2013

Teilhaushalt	50	Finanzen	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	1.1.4.2.05	Gebäude Zehntgrafstr. 10, Höhn	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.006,13	6.200	7.560	7.560	7.560	7.560
1.1.4.2.05.441200 Mieten und Pachten	5.760,00	5.200	6.360	6.360	6.360	6.360
1.1.4.2.05.441210 Mietnebenkosten	1.246,13	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
9 Sonstige laufende Erträge	0,76	20	20	20	20	20
1.1.4.2.05.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,76	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	7.006,89	6.220	7.580	7.580	7.580	7.580
11 Personalaufwendungen	250,04	290	290	290	300	300
1.1.4.2.05.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	186,65	200	200	200	210	210
1.1.4.2.05.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2,57	0	0	0	0	0
1.1.4.2.05.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	15,15	20	20	20	20	20
1.1.4.2.05.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	38,57	40	40	40	40	40
1.1.4.2.05.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	10	10	10	10	10
1.1.4.2.05.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	6,29	10	10	10	10	10
1.1.4.2.05.509100 pausch. Lohnsteuer	0,81	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.787,90	9.690	1.930	1.520	1.530	1.540
1.1.4.2.05.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	706,07	1.040	930	940	950	960
1.1.4.2.05.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	6.016,81	8.580	930	500	500	500
1.1.4.2.05.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65,02	70	70	80	80	80
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	233,75	360	250	260	260	270
1.1.4.2.05.563500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	110	0	0	0	0
1.1.4.2.05.564100 Versicherungsbeiträge	130,32	140	140	150	150	160
1.1.4.2.05.568100 Grundsteuer	103,43	110	110	110	110	110
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.790,83	11.859	3.989	3.589	3.609	3.629
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.783,94	-5.639	3.591	3.991	3.971	3.951
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.783,94	-5.639	3.591	3.991	3.971	3.951
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.783,94	-5.639	3.591	3.991	3.971	3.951

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	50	Finanzen	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	1.1.4.2.05	Gebäude Zehntgrafstr. 10, Höhn						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.783,94	-5.639	3.591	3.991	3.971	3.951

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	50	Finanzen	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	1.1.4.2.05	Gebäude Zehntgrafstr. 10, Höhn	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.006,13	6.200	7.560	7.560	7.560	7.560
1.1.4.2.05.641200 Mieten und Pachten	5.760,00	5.200	6.360	6.360	6.360	6.360
1.1.4.2.05.641210 Mietnebenkosten	1.246,13	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.006,13	6.200	7.560	7.560	7.560	7.560
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.2.05.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	186,65	200	200	200	210	210
1.1.4.2.05.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2,57	0	0	0	0	0
1.1.4.2.05.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	15,15	20	20	20	20	20
1.1.4.2.05.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	38,57	40	40	40	40	40
1.1.4.2.05.709100 pausch. Lohnsteuer	0,81	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.787,90	9.690	1.930	1.520	1.530	1.540
1.1.4.2.05.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	706,07	1.040	930	940	950	960
1.1.4.2.05.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	6.016,81	8.580	930	500	500	500
1.1.4.2.05.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65,02	70	70	80	80	80
16 Sonstige laufende Auszahlungen	233,75	360	250	260	260	270
1.1.4.2.05.763500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	110	0	0	0	0
1.1.4.2.05.764100 Versicherungsbeiträge	130,32	140	140	150	150	160
1.1.4.2.05.768100 Grundsteuer	103,43	110	110	110	110	110
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.265,40	10.320	2.450	2.050	2.070	2.090
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-259,27	-4.120	5.110	5.510	5.490	5.470
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-259,27	-4.120	5.110	5.510	5.490	5.470
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-259,27	-4.120	5.110	5.510	5.490	5.470
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-259,27	-4.120	5.110	5.510	5.490	5.470
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-259,27	-4.120	5.110	5.510	5.490	5.470
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	50	Finanzen	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	1.1.4.2.05	Gebäude Zehntgrafstr. 10, Höhn	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-259,27	-4.120	5.110	5.510	5.490	5.470
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-259,27	-4.120	5.110	5.510	5.490	5.470
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Markus Sehr
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 2013

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Markus Sehr
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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549,90	200	0	0	0	0
1.1.6.1.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	549,90	200	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.086,12	153.300	153.730	156.350	153.730	153.730
1.1.6.1.442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben (EDV)	13.119,18	4.720	5.150	7.770	5.150	5.150
1.1.6.1.442311 Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Personalkosten)	151.966,94	148.580	148.580	148.580	148.580	148.580
9 Sonstige laufende Erträge	16.502,09	21.950	29.690	29.690	29.690	29.690
1.1.6.1.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	50	0	0	0	0
1.1.6.1.466141 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	12.116,55	6.780	14.210	14.210	14.210	14.210
1.1.6.1.466142 Ertrag aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	1.478,22	830	940	940	940	940
1.1.6.1.466144 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	0,00	4.960	4.420	4.420	4.420	4.420
1.1.6.1.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	2.820,75	3.550	4.100	4.100	4.100	4.100
1.1.6.1.466146 Ertr a d Aufl v Übrück Beamte	0,00	3.150	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.6.1.466147 Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	86,57	2.630	3.220	3.220	3.220	3.220
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	182.138,11	175.450	183.420	186.040	183.420	183.420
11 Personalaufwendungen	468.931,78	568.830	517.750	523.280	528.910	534.640
1.1.6.1.502100 Dienstbezüge Beamte	39,15	0	0	0	0	0
1.1.6.1.502110 Dienstbezüge	215.188,86	228.120	194.220	196.160	198.120	200.110
1.1.6.1.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	38,85	0	0	0	0	0
1.1.6.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	122.810,18	121.100	139.140	141.920	144.760	147.660
1.1.6.1.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.488,66	0	0	0	0	0
1.1.6.1.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	80.668,98	82.360	76.990	76.990	76.990	76.990
1.1.6.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.099,07	9.690	11.140	11.360	11.590	11.820
1.1.6.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.669,39	25.050	28.620	29.190	29.780	30.370
1.1.6.1.505100 Beihilfen Beamte	2.307,38	0	0	0	0	0
1.1.6.1.506190 sonst. Personalnebenaufwendungen	367,08	370	150	150	150	150
1.1.6.1.506290 Personalnebenaufwendungen	242,09	240	260	260	260	260
1.1.6.1.507110 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	77.410	48.610	48.610	48.610	48.610
1.1.6.1.507120 Beihilferückstellungen Beamte	0,00	9.450	3.240	3.240	3.240	3.240
1.1.6.1.508110 Beamte (Urlaubsrückst.)	8.060,88	4.960	4.420	4.420	4.420	4.420
1.1.6.1.508120 Beamte (Überstundenrückst.)	1.208,71	3.150	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.6.1.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	3.550	4.100	4.100	4.100	4.100
1.1.6.1.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	2.630	3.220	3.220	3.220	3.220
1.1.6.1.509100 pausch. Lohnsteuer	742,50	750	840	860	870	890
12 Versorgungsaufwendungen	44.465,79	8.660	25.110	25.110	25.110	25.110
1.1.6.1.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	8.776,21	8.660	25.110	25.110	25.110	25.110

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
1.1.6.1.514100		Unterstützungsleistungen - Beamte	2.257,43	0	0	0	0	0
1.1.6.1.515100		Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	29.796,93	0	0	0	0	0
1.1.6.1.516100		Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	3.635,22	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	8.826,22	7.986	6.173	5.841	4.674	1.226
1.1.6.1.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	2.756,71	2.895	1.459	1.459	810	150
1.1.6.1.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	6.069,51	5.091	4.714	4.382	3.864	1.076
18		Sonstige laufende Aufwendungen	103.170,09	86.750	30.660	30.660	30.660	30.660
1.1.6.1.562200		Leasing	49.673,25	4.650	0	0	0	0
1.1.6.1.562420		Laufende Beratung	2.088,45	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1.1.6.1.562430		Unterhaltung Software, Updates	21.478,54	22.020	23.560	23.560	23.560	23.560
1.1.6.1.562440		Unterhaltung Hardware	1.312,98	1.460	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.6.1.562490		Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	100,00	220	200	200	200	200
1.1.6.1.564190		Beihilfeablöseversicherung	28.428,19	53.000	0	0	0	0
1.1.6.1.565100		Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	88,68	0	0	0	0	0
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	625.393,88	672.226	579.693	584.891	589.354	591.636
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-443.255,77	-496.776	-396.273	-398.851	-405.934	-408.216
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-443.255,77	-496.776	-396.273	-398.851	-405.934	-408.216
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-443.255,77	-496.776	-396.273	-398.851	-405.934	-408.216
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-443.255,77	-496.776	-396.273	-398.851	-405.934	-408.216

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Markus Sehr
---------------------	-----------	-----------------	---

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549,90	200	0	0	0	0
1.1.6.1.631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	549,90	200	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.086,12	153.300	153.730	156.350	153.730	153.730
1.1.6.1.642310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben (EDV)	13.119,18	4.720	5.150	7.770	5.150	5.150
1.1.6.1.642311 Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Personalkosten)	151.966,94	148.580	148.580	148.580	148.580	148.580
90 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50	0	0	0	0
1.1.6.1.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	0,00	50	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	165.636,02	153.500	153.730	156.350	153.730	153.730
11 Personalauszahlungen						
1.1.6.1.702100 Dienstbezüge Beamte	39,15	0	0	0	0	0
1.1.6.1.702110 Dienstbezüge	215.673,18	228.120	194.220	196.160	198.120	200.110
1.1.6.1.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	38,85	0	0	0	0	0
1.1.6.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	122.810,18	121.100	139.140	141.920	144.760	147.660
1.1.6.1.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.488,66	0	0	0	0	0
1.1.6.1.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	80.668,98	82.360	76.990	76.990	76.990	76.990
1.1.6.1.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.099,07	9.690	11.140	11.360	11.590	11.820
1.1.6.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.669,39	25.050	28.620	29.190	29.780	30.370
1.1.6.1.705100 Beihilfen Beamte	2.307,38	0	0	0	0	0
1.1.6.1.706190 sonst. Personalnebenaufwendungen	367,08	370	150	150	150	150
1.1.6.1.706290 Personalnebenaufwendungen	242,09	240	260	260	260	260
1.1.6.1.709100 pausch. Lohnsteuer	742,50	750	840	860	870	890
1.1.6.1/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	1.273,71	1.310	1.170	1.170	1.170	1.170
12 Versorgungsauszahlungen	11.695,32	9.250	26.940	26.940	26.940	26.940
1.1.6.1.711100 Versorgungsauszahlungen Beamte	8.776,21	8.660	25.110	25.110	25.110	25.110
1.1.6.1.714100 Unterstützungsleistungen - Beamte	2.257,43	0	0	0	0	0
1.1.6.1/9100.715100 Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsempf.)	661,68	590	1.830	1.830	1.830	1.830
16 Sonstige laufende Auszahlungen	103.081,41	86.750	30.660	30.660	30.660	30.660
1.1.6.1.762200 Leasing	49.673,25	4.650	0	0	0	0
1.1.6.1.762420 Laufende Beratung	2.088,45	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1.1.6.1.762430 Unterhaltung Software, Updates	21.478,54	22.020	23.560	23.560	23.560	23.560
1.1.6.1.762440 Unterhaltung Hardware	1.312,98	1.460	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.6.1.762490 Sonstige Auszahlungen für Datenverarbeitung	100,00	220	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Markus Sehr
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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
1.1.6.1.764190 Beihilfeablöseversicherung	28.428,19	53.000	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	576.196,95	564.990	510.130	515.660	521.290	527.020
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-410.560,93	-411.490	-356.400	-359.310	-367.560	-373.290
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-410.560,93	-411.490	-356.400	-359.310	-367.560	-373.290
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-410.560,93	-411.490	-356.400	-359.310	-367.560	-373.290
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-410.560,93	-411.490	-356.400	-359.310	-367.560	-373.290
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	-410.560,93	-411.490	-356.400	-359.310	-367.560	-373.290
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	-410.560,93	-411.490	-356.400	-359.310	-367.560	-373.290
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.245,48	9.880	0	0	0	0
1.1.6.1/0065.784100 Anschaffungskosten Lizenz EEC (Externer Erfassungsclient)	0,00	9.200	0	0	0	0
1.1.6.1/9500.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.245,48	680	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	620,48	3.520	0	0	0	0
1.1.6.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	620,48	3.520	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.865,96	13.400	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.865,96	-13.400	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-412.426,89	-424.890	-356.400	-359.310	-367.560	-373.290
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Markus Sehr
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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
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	9.200	0	0	0	0
1.1.6.1/0065.784100 Anschaffungskosten Lizenz EEC (Externer Erfassungsclient)	0,00	9.200	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.200	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.200	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
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.245,48	680	0	0	0	0
1.1.6.1/9500.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.245,48	680	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	620,48	3.520	0	0	0	0
1.1.6.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	620,48	3.520	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.865,96	4.200	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.865,96	-4.200	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Markus Sehr
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 2013

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Markus Sehr
--------------	----	----------	----------------------------------

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	
Produkt	1.1.6.2	Zentrale Anordnungs- und Geschäftsbuchungsstelle	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
9 Sonstige laufende Erträge	44.424,63	1.870	1.790	1.790	1.790	1.790
1.1.6.2.466141 Ertr a d Aufl v Pensionsrückst	37.751,18	0	0	0	0	0
1.1.6.2.466142 Ertr a d Aufl v Beihilferückst	4.605,64	0	0	0	0	0
1.1.6.2.466144 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	1.595,77	1.140	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.6.2.466146 Ertr a d Aufl v Übrück Beamte	472,04	730	690	690	690	690
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.424,63	1.870	1.790	1.790	1.790	1.790
11 Personalaufwendungen	67.165,39	77.990	77.660	78.140	78.620	79.110
1.1.6.2.502110 Dienstbezüge	48.611,14	50.120	47.890	48.370	48.850	49.340
1.1.6.2.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	17.975,75	16.870	18.760	18.760	18.760	18.760
1.1.6.2.505100 Beihilfen Beamte	490,66	0	0	0	0	0
1.1.6.2.506190 sonst. Personalnebenaufwendungen	87,84	90	90	90	90	90
1.1.6.2.507110 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	8.050	8.560	8.560	8.560	8.560
1.1.6.2.507120 Beihilferückstellungen Beamte	0,00	990	570	570	570	570
1.1.6.2.508110 Beamte (Urlaubsrückst.)	0,00	1.140	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.6.2.508120 Beamte (Überstundenrückst.)	0,00	730	690	690	690	690
18 Sonstige laufende Aufwendungen	5.254,75	10.110	0	0	0	0
1.1.6.2.564190 Beihilfeablöseversicherung	5.254,75	10.110	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.420,14	88.100	77.660	78.140	78.620	79.110
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.995,51	-86.230	-75.870	-76.350	-76.830	-77.320
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-27.995,51	-86.230	-75.870	-76.350	-76.830	-77.320
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-27.995,51	-86.230	-75.870	-76.350	-76.830	-77.320
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-27.995,51	-86.230	-75.870	-76.350	-76.830	-77.320

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Markus Sehr
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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
11 Personalauszahlungen						
1.1.6.2.702110 Dienstbezüge	48.729,64	50.120	47.890	48.370	48.850	49.340
1.1.6.2.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	17.975,75	16.870	18.760	18.760	18.760	18.760
1.1.6.2.705100 Beihilfen Beamte	490,66	0	0	0	0	0
1.1.6.2.706190 sonst. Personalnebenaufwendungen	87,84	90	90	90	90	90
1.1.6.2/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	283,83	280	290	290	290	290
16 Sonstige laufende Auszahlungen	5.254,75	10.110	0	0	0	0
1.1.6.2.764190 Beihilfeablöseversicherung	5.254,75	10.110	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.822,47	77.470	67.030	67.510	67.990	68.480
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-72.822,47	-77.470	-67.030	-67.510	-67.990	-68.480
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.822,47	-77.470	-67.030	-67.510	-67.990	-68.480
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-72.822,47	-77.470	-67.030	-67.510	-67.990	-68.480
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.822,47	-77.470	-67.030	-67.510	-67.990	-68.480
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	-72.822,47	-77.470	-67.030	-67.510	-67.990	-68.480
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	-72.822,47	-77.470	-67.030	-67.510	-67.990	-68.480
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	-72.822,47	-77.470	-67.030	-67.510	-67.990	-68.480
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Markus Sehr
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	
Produkt	1.1.6.3	Zahlungsabwicklung	

Beschreibung

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

Auftrag

GemHVO

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, alle Organisationseinheiten

Ziele

Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten, zeitnahe zwangsweise Einziehung von Forderungen

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.964,47	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
1.1.6.3.442430	Kostenerstattungen vom Kreis für Zwangsstillegung KFZ		10.350,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.1.6.3.442431	Kostenerstattung vom Kreis f. Vollstreckungsersuchen		14.860,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
1.1.6.3.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich f. Vollstreckungsersuchen		5.754,47	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
9	Sonstige laufende Erträge		76.211,58	81.980	82.600	82.600	82.600	82.600
1.1.6.3.462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		75.409,01	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.1.6.3.466144	Ertr a d Aufl v Urrück Beamte		0,00	990	1.010	1.010	1.010	1.010
1.1.6.3.466145	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)		653,98	5.830	6.250	6.250	6.250	6.250
1.1.6.3.466146	Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)		148,59	630	640	640	640	640
1.1.6.3.466147	Ertr a d Aufl v Übrück Beschä		0,00	4.530	4.700	4.700	4.700	4.700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		107.176,05	114.380	115.000	115.000	115.000	115.000
11	Personalaufwendungen		367.704,06	344.650	357.110	363.040	369.090	375.240
1.1.6.3.502110	Dienstbezüge		42.355,86	46.950	44.200	44.640	45.090	45.540
1.1.6.3.502200	Vergütungen Arbeitnehmer		39,80	0	0	0	0	0
1.1.6.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		191.659,80	201.000	212.540	216.790	221.130	225.550
1.1.6.3.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		2.472,99	0	0	0	0	0
1.1.6.3.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		15.568,98	15.340	16.230	16.230	16.230	16.230
1.1.6.3.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		15.530,65	16.900	17.010	17.350	17.700	18.050
1.1.6.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		39.717,74	41.170	43.360	44.230	45.110	46.010
1.1.6.3.505100	Beihilfen Beamte		423,81	0	0	0	0	0
1.1.6.3.506190	sonst. Personalnebenaufwendungen		79,80	80	80	80	80	80
1.1.6.3.506290	Personalnebenaufwendungen		433,44	440	450	450	450	450
1.1.6.3.507110	Pensionsrückstellungen Beamte		48.119,44	8.430	8.650	8.650	8.650	8.650
1.1.6.3.507120	Beihilferückstellungen Beamte		5.870,57	1.030	580	580	580	580
1.1.6.3.508110	Beamte (Urlaubsrückst.)		4.146,83	990	1.010	1.010	1.010	1.010
1.1.6.3.508120	Beamte (Überstundenrückst.)		0,00	630	640	640	640	640
1.1.6.3.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		0,00	5.830	6.250	6.250	6.250	6.250
1.1.6.3.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		3,40	4.530	4.700	4.700	4.700	4.700
1.1.6.3.509100	pausch. Lohnsteuer		1.280,95	1.330	1.410	1.440	1.470	1.500
18	Sonstige laufende Aufwendungen		8.234,71	8.880	0	0	0	0
1.1.6.3.564190	Beihilfeablöseversicherung		4.939,46	8.880	0	0	0	0
1.1.6.3.565500	Wertberichtigungen zu Forderungen		3.295,25	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		375.938,77	353.530	357.110	363.040	369.090	375.240
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-268.762,72	-239.150	-242.110	-248.040	-254.090	-260.240
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		8.373,55	10.000	0	0	0	0

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerbürg

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
1.1.6.3.579900	Bankgebühren		8.373,55	10.000	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		-8.373,55	-10.000	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-277.136,27	-249.150	-242.110	-248.040	-254.090	-260.240
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-277.136,27	-249.150	-242.110	-248.040	-254.090	-260.240
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-277.136,27	-249.150	-242.110	-248.040	-254.090	-260.240

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.834,47	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
1.1.6.3.642430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10.550,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.1.6.3.642431	Kostenerstattung vom Kreis f. Vollstreckungersuchen		14.860,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
1.1.6.3.642490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		5.424,47	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
90 Sonstige laufende Einzahlungen			69.198,44	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.1.6.3.662200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		69.198,44	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			30.834,47	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
11 Personalauszahlungen								
1.1.6.3.702110	Dienstbezüge		42.580,79	46.950	44.200	44.640	45.090	45.540
1.1.6.3.702200	Vergütungen Arbeitnehmer		39,80	0	0	0	0	0
1.1.6.3.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		191.659,80	201.000	212.540	216.790	221.130	225.550
1.1.6.3.702220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		2.472,99	0	0	0	0	0
1.1.6.3.703100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		15.568,98	15.340	16.230	16.230	16.230	16.230
1.1.6.3.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		15.530,65	16.900	17.010	17.350	17.700	18.050
1.1.6.3.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		39.717,74	41.170	43.360	44.230	45.110	46.010
1.1.6.3.705100	Beihilfen Beamte		423,81	0	0	0	0	0
1.1.6.3.706190	sonst. Personalnebenaufwendungen		79,80	80	80	80	80	80
1.1.6.3.706290	Personalnebenaufwendungen		433,44	440	450	450	450	450
1.1.6.3.709100	pausch. Lohnsteuer		1.280,95	1.330	1.410	1.440	1.470	1.500
1.1.6.3/9100.707100	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte		245,83	250	250	250	250	250
16 Sonstige laufende Auszahlungen			4.939,46	8.880	0	0	0	0
1.1.6.3.764190	Beihilfeablöseversicherung		4.939,46	8.880	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			314.974,04	332.340	335.530	341.460	347.510	353.660
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-284.139,57	-299.940	-303.130	-309.060	-315.110	-321.260
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			8.373,55	10.000	0	0	0	0
1.1.6.3.779900	Bankgebühren		8.373,55	10.000	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-292.513,12	-309.940	-303.130	-309.060	-315.110	-321.260

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Markus Sehr
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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-284.139,57	-299.940	-303.130	-309.060	-315.110	-321.260
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-8.373,55	-10.000	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-292.513,12	-309.940	-303.130	-309.060	-315.110	-321.260
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	-292.513,12	-309.940	-303.130	-309.060	-315.110	-321.260
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	-292.513,12	-309.940	-303.130	-309.060	-315.110	-321.260
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	-292.513,12	-309.940	-303.130	-309.060	-315.110	-321.260
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Markus Sehr
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 2013

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich								
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
Teilergebnishaushalt								
			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.826,51	2.876	5.002	5.002	4.946	3.419
5.5.5.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.826,51	2.876	5.002	5.002	4.946	3.419
9		Sonstige laufende Erträge	1.940,77	750	1.080	1.080	1.080	1.080
5.5.5.1.466144		Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	911,99	140	110	110	110	110
5.5.5.1.466145		Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	953,22	310	500	500	500	500
5.5.5.1.466146		Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	0,00	90	70	70	70	70
5.5.5.1.466147		Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)	75,56	210	400	400	400	400
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.767,28	3.626	6.082	6.082	6.026	4.499
11		Personalaufwendungen	19.750,18	23.390	30.640	31.130	31.600	32.110
5.5.5.1.502110		Dienstbezüge	5.502,45	5.870	4.670	4.720	4.760	4.810
5.5.5.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	8.127,57	10.530	16.790	17.130	17.470	17.820
5.5.5.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	110,92	0	0	0	0	0
5.5.5.1.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	1.726,87	1.710	1.810	1.810	1.810	1.810
5.5.5.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	710,78	850	1.350	1.380	1.400	1.430
5.5.5.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.706,83	2.200	3.450	3.520	3.590	3.660
5.5.5.1.505100		Beihilfen Beamte	59,22	0	0	0	0	0
5.5.5.1.506190		sonst. Personalnebenaufwendungen	7,92	10	10	10	10	10
5.5.5.1.506290		Personalnebenaufwendungen	13,27	20	40	40	40	40
5.5.5.1.507110		Pensionsrückstellungen Beamte	1.554,56	1.230	1.250	1.250	1.250	1.250
5.5.5.1.507120		Beihilferückstellungen Beamte	189,65	150	90	90	90	90
5.5.5.1.508110		Beamte (Urlaubsrückst.)	0,00	140	110	110	110	110
5.5.5.1.508120		Beamte (Überstundenrückst.)	0,00	90	70	70	70	70
5.5.5.1.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	310	500	500	500	500
5.5.5.1.508220		Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	210	400	400	400	400
5.5.5.1.509100		pausch. Lohnsteuer	40,14	70	100	100	100	110
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	2.826,51	2.876	5.002	5.002	4.946	3.419
5.5.5.1.538000		Abschreibung auf Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	2.826,51	2.876	5.002	5.002	4.946	3.419
18		Sonstige laufende Aufwendungen	578,02	1.140	0	0	0	0
5.5.5.1.564190		Beihilfeablöseversicherung	578,02	1.140	0	0	0	0
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.154,71	27.406	35.642	36.132	36.546	35.529
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.387,43	-23.780	-29.560	-30.050	-30.520	-31.030
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-18.387,43	-23.780	-29.560	-30.050	-30.520	-31.030
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-18.387,43	-23.780	-29.560	-30.050	-30.520	-31.030

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerburg

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-18.387,43	-23.780	-29.560	-30.050	-30.520	-31.030

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich								
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						
Teilfinanzhaushalt								
			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
11 Personalauszahlungen								
5.5.5.1.702110	Dienstbezüge		5.518,00	5.870	4.670	4.720	4.760	4.810
5.5.5.1.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		8.127,57	10.530	16.790	17.130	17.470	17.820
5.5.5.1.702220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		110,92	0	0	0	0	0
5.5.5.1.703100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		1.726,87	1.710	1.810	1.810	1.810	1.810
5.5.5.1.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		710,78	850	1.350	1.380	1.400	1.430
5.5.5.1.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		1.706,83	2.200	3.450	3.520	3.590	3.660
5.5.5.1.705100	Beihilfen Beamte		59,22	0	0	0	0	0
5.5.5.1.706190	sonst. Personalnebenaufwendungen		7,92	10	10	10	10	10
5.5.5.1.706290	Personalnebenaufwendungen		13,27	20	40	40	40	40
5.5.5.1.709100	pausch. Lohnsteuer		40,14	70	100	100	100	110
5.5.5.1/9100.707100	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte		27,27	30	30	30	30	30
16 Sonstige laufende Auszahlungen			578,02	1.140	0	0	0	0
5.5.5.1.764190	Beihilfeablöseversicherung		578,02	1.140	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			18.626,81	22.430	28.250	28.740	29.210	29.720
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-18.626,81	-22.430	-28.250	-28.740	-29.210	-29.720
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.626,81	-22.430	-28.250	-28.740	-29.210	-29.720
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-18.626,81	-22.430	-28.250	-28.740	-29.210	-29.720
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.626,81	-22.430	-28.250	-28.740	-29.210	-29.720
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-18.626,81	-22.430	-28.250	-28.740	-29.210	-29.720
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-18.626,81	-22.430	-28.250	-28.740	-29.210	-29.720
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			8.616,02	30.000	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		8.538,12	30.000	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.681900	Sonstige Investitionszuwendungen		77,90	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			8.616,02	30.000	0	0	0	0

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Westerbürg

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Markus Sehr
--------------	----	----------	----------------------------------

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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
18 Auszahlungen für Sachanlagen	8.616,02	30.000	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	8.616,02	30.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.616,02	30.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-18.626,81	-22.430	-28.250	-28.740	-29.210	-29.720
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Markus Sehr
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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.616,02	30.000	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.538,12	30.000	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.681900 Sonstige Investitionszuwendungen	77,90	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.616,02	30.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	8.616,02	30.000	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	8.616,02	30.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.616,02	30.000	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 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben			109.234,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			7.489.994,00	7.968.090	8.625.970	7.487.010	7.585.420	7.686.270
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.599.228,00	8.188.090	8.845.970	7.707.010	7.805.420	7.906.270
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			812.922,00	811.710	741.760	730.520	725.040	719.650
18 Sonstige laufende Aufwendungen			911,60	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			813.833,60	811.710	741.760	730.520	725.040	719.650
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			6.785.394,40	7.376.380	8.104.210	6.976.490	7.080.380	7.186.620
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			69.833,06	42.000	31.000	31.000	31.000	31.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			360.534,05	314.840	343.570	333.080	322.100	300.880
23 Finanzergebnis			-290.700,99	-272.840	-312.570	-302.080	-291.100	-269.880
24 Ordentliches Ergebnis			6.494.693,41	7.103.540	7.791.640	6.674.410	6.789.280	6.916.740
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			6.494.693,41	7.103.540	7.791.640	6.674.410	6.789.280	6.916.740
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			6.494.693,41	7.103.540	7.791.640	6.674.410	6.789.280	6.916.740

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			7.489.994,00	7.968.090	8.625.970	7.487.010	7.585.420	7.686.270
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			7.593.992,50	8.188.090	8.845.970	7.707.010	7.805.420	7.906.270
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			812.922,00	811.710	741.760	730.520	725.040	719.650
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			812.922,00	811.710	741.760	730.520	725.040	719.650
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			6.781.070,50	7.376.380	8.104.210	6.976.490	7.080.380	7.186.620
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			69.833,06	42.000	31.000	31.000	31.000	31.000
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			360.534,05	314.840	343.570	333.080	322.100	300.880
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			6.490.369,51	7.103.540	7.791.640	6.674.410	6.789.280	6.916.740
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			6.781.070,50	7.376.380	8.104.210	6.976.490	7.080.380	7.186.620
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-290.700,99	-272.840	-312.570	-302.080	-291.100	-269.880
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			6.490.369,51	7.103.540	7.791.640	6.674.410	6.789.280	6.916.740
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			6.490.369,51	7.103.540	7.791.640	6.674.410	6.789.280	6.916.740
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			6.490.369,51	7.103.540	7.791.640	6.674.410	6.789.280	6.916.740
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			6.490.369,51	7.103.540	7.791.640	6.674.410	6.789.280	6.916.740
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	889.590	254.540	266.070	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			446.266,41	615.840	645.130	673.530	727.170	558.920
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	210.970	170.470	0
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	2.430

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
51 Abnahme der liquiden Mittel								

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
990								
		15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	56.500	0	0	0
		16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	56.500	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	56.500	0	0	0
9900 Kredite								
		16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	137.960	137.960	137.960	194.460	2.430
		23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	137.960	137.960	137.960	194.460	2.430
		24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-137.960	-137.960	-137.960	-194.460	-2.430

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Markus Sehr
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 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben			109.234,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6.1.1.0.403200		Sonstige Vergnügungssteuer	109.234,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			7.489.994,00	7.968.090	8.625.970	7.487.010	7.585.420	7.686.270
6.1.1.0.411120		Schlüsselzuweisung B1	230.650,00	229.960	228.760	228.760	228.760	228.760
6.1.1.0.411130		Schlüsselzuweisung B2	1.811.148,00	1.753.140	1.590.060	1.558.250	1.542.660	1.527.230
6.1.1.0.416200		Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.448.196,00	5.984.990	6.807.150	5.700.000	5.814.000	5.930.280
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.599.228,00	8.188.090	8.845.970	7.707.010	7.805.420	7.906.270
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			812.922,00	811.710	741.760	730.520	725.040	719.650
6.1.1.0.544110		Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	88.463,00	92.920	89.830	91.630	92.550	93.480
6.1.1.0.544210		Allgemeine Umlagen an den Landkreis	724.459,00	718.790	651.930	638.890	632.490	626.170
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			812.922,00	811.710	741.760	730.520	725.040	719.650
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			6.786.306,00	7.376.380	8.104.210	6.976.490	7.080.380	7.186.620
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			6.786.306,00	7.376.380	8.104.210	6.976.490	7.080.380	7.186.620
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			6.786.306,00	7.376.380	8.104.210	6.976.490	7.080.380	7.186.620
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			6.786.306,00	7.376.380	8.104.210	6.976.490	7.080.380	7.186.620

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
6.1.1.0.603200	Sonstige Vergnügungssteuer		103.998,50	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			7.489.994,00	7.968.090	8.625.970	7.487.010	7.585.420	7.686.270
6.1.1.0.611120	Schlüsselzuweisung B1		230.650,00	229.960	228.760	228.760	228.760	228.760
6.1.1.0.611130	Schlüsselzuweisung B2		1.811.148,00	1.753.140	1.590.060	1.558.250	1.542.660	1.527.230
6.1.1.0.616200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.448.196,00	5.984.990	6.807.150	5.700.000	5.814.000	5.930.280
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			7.593.992,50	8.188.090	8.845.970	7.707.010	7.805.420	7.906.270
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			812.922,00	811.710	741.760	730.520	725.040	719.650
6.1.1.0.744110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		88.463,00	92.920	89.830	91.630	92.550	93.480
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		724.459,00	718.790	651.930	638.890	632.490	626.170
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			812.922,00	811.710	741.760	730.520	725.040	719.650
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			6.781.070,50	7.376.380	8.104.210	6.976.490	7.080.380	7.186.620
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			6.781.070,50	7.376.380	8.104.210	6.976.490	7.080.380	7.186.620
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			6.781.070,50	7.376.380	8.104.210	6.976.490	7.080.380	7.186.620
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			6.781.070,50	7.376.380	8.104.210	6.976.490	7.080.380	7.186.620
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			6.781.070,50	7.376.380	8.104.210	6.976.490	7.080.380	7.186.620
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			6.781.070,50	7.376.380	8.104.210	6.976.490	7.080.380	7.186.620
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
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			6.781.070,50	7.376.380	8.104.210	6.976.490	7.080.380	7.186.620
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Markus Sehr
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 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			911,60	0	0	0	0	0
6.1.2.0.565130		Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	911,60	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			911,60	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-911,60	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			69.833,06	42.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6.1.2.0.471430		Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	69.557,39	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.1.2.0.479900		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	275,67	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			360.534,05	314.840	343.570	333.080	322.100	300.880
6.1.2.0.575110		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	121.559,54	110.640	127.170	124.120	120.870	107.570
6.1.2.0.575111		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken (Kontokorrentzinsen)	19.698,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.2.0.575120		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	3.503,79	2.140	1.330	500	0	0
6.1.2.0.575121		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen (Kontokorrentzi.)	29.289,62	25.000	40.000	45.000	50.000	55.000
6.1.2.0.575140		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	186.483,10	176.060	165.070	153.460	141.230	128.310
23 Finanzergebnis			-290.700,99	-272.840	-312.570	-302.080	-291.100	-269.880
24 Ordentliches Ergebnis			-291.612,59	-272.840	-312.570	-302.080	-291.100	-269.880
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-291.612,59	-272.840	-312.570	-302.080	-291.100	-269.880
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-291.612,59	-272.840	-312.570	-302.080	-291.100	-269.880

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
<hr/>								
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						
<hr/>								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			69.833,06	42.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6.1.2.0.671430		Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	69.557,39	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.1.2.0.679900		Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	275,67	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			360.534,05	314.840	343.570	333.080	322.100	300.880
6.1.2.0.775110		Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Banken	121.559,54	110.640	127.170	124.120	120.870	107.570
6.1.2.0.775111		Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Banken (Kontokorrentzinsen)	19.698,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.2.0.775120		Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen	3.503,79	2.140	1.330	500	0	0
6.1.2.0.775121		Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen (Kontokorrentzi.)	29.289,62	25.000	40.000	45.000	50.000	55.000
6.1.2.0.775140		Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Girozentralen / Landesbanken	186.483,10	176.060	165.070	153.460	141.230	128.310
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-290.700,99	-272.840	-312.570	-302.080	-291.100	-269.880
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-290.700,99	-272.840	-312.570	-302.080	-291.100	-269.880
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-290.700,99	-272.840	-312.570	-302.080	-291.100	-269.880
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			-290.700,99	-272.840	-312.570	-302.080	-291.100	-269.880
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			-290.700,99	-272.840	-312.570	-302.080	-291.100	-269.880
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Doppischer Budgetplan 2013								
Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-290.700,99	-272.840	-312.570	-302.080	-291.100	-269.880
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	889.590	254.540	266.070	0
6.1.2.0/0990.692431	Aufnahme zinsloser Kredit von OG Stockum-Püschchen		0,00	0	56.500	0	0	0
6.1.2.0/9900.692530	Kreditaufnahme v. inländischen Geldmarkt (Laufzeit 5 Jahre und mehr)		0,00	0	833.090	254.540	266.070	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			446.266,41	615.840	645.130	673.530	727.170	558.920
6.1.2.0/9900.792421	Tilgung Kredite Land		0,00	137.960	137.960	137.960	137.960	0
<i>Tilgung KII-Kredite bis einschließlich 2015</i>								
6.1.2.0/9900.792431	Tilgung zinsloses Darlehen an Ortsgemeinde Stockum-Püschchen		0,00	0	0	0	56.500	0
<i>Tilgung des zinslosen Darlehens der Ortsgemeinde Stockum-Püschchen zur Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges</i>								
<i>Darlehensaufnahme in 2013, vgl. 6.1.2.0/9900.692431</i>								
6.1.2.0/9900.792510	Tilgung von Krediten		446.266,41	477.880	507.170	535.570	532.710	558.920
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	210.970	170.470	0
6.1.2.0/9900.694500	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	210.970	170.470	0
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	2.430
6.1.2.0/9900.794520	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	2.430
51 Abnahme der liquiden Mittel								
6.1.2.0.695210	Einzahlungen aus Rücklagen		339.348,12	653.715	191.240	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
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. 2011	Ansatz -1J 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung +1 J 2014	Planung + 2J 2015	Planung +3J 2016
990								
15 sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	56.500	0	0	0
6.1.2.0/0990.692431		Aufnahme zinsloser Kredit von OG Stockum-Püschchen	0,00	0	56.500	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	56.500	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	56.500	0	0	0
9900 Kredite								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	137.960	137.960	137.960	194.460	2.430
6.1.2.0/9900.792421		Tilgung Kredite Land	0,00	137.960	137.960	137.960	137.960	0
<i>Tilgung KII-Kredite bis einschließlich 2015</i>								
6.1.2.0/9900.792431		Tilgung zinsloses Darlehen an Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	0,00	0	0	0	56.500	0
<i>Tilgung des zinslosen Darlehens der Ortsgemeinde Stockum-Püschchen zur Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges</i>								
<i>Darlehensaufnahme in 2013, vgl. 6.1.2.0/9900.692431</i>								
6.1.2.0/9900.794520		Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	2.430
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	137.960	137.960	137.960	194.460	2.430
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-137.960	-137.960	-137.960	-194.460	-2.430

Haushaltsvermerke

A) Deckungsvermerke

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

52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

54 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)

55 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)

56 (Sonstige laufende Aufwendungen)

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

Hiervon ausgenommen sind:

1.1 die Planungsstelle 1.1.1.0.569200 (Verfügungsmittel)

1.2 die Planungsstelle 1.1.1.0.569300 (Repräsentationen)

2. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Kontengruppe 50 (Personalaufwendungen) und Kontengruppe 51 (Versorgungsaufwendungen) sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

Hiervon ausgenommen sind:

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

3. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 sind **gegenseitig deckungsfähig**.

4. Die Aufwendungen der Kontengruppe 53 (bilanzielle Abschreibungen) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

5. Die Ansätze der Kontengruppe 78 (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb eines Teilhaushaltes **gegenseitig deckungsfähig** (§ 16 Abs. 3 GemHVO)
6. Ansätze, die einer bestimmten Zweckbindung unterliegen, werden nicht für deckungsfähig erklärt.

B) Mehraufwendungen

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

C) Sicherstellung der Finanzierung

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

D) Sperrvermerke

Die folgenden Buchungsstellen werden mit einem **Sperrvermerk** versehen:

2.1.5.1.1.523700	Ergänzung der Einrichtung naturwissenschaftliche Räume Realschule plus:	15.000 €
4.2.4.3/0045.785230	Planungskosten Sanierung Westerwaldbad:	15.000 €
5.7.5.5.541440	Laufende Verbandsumlage EZV Stöffel	170.000 €
5.7.5.5.542440	Schuldendiensthilfe an EZV Stöffel	150.000 €
5.7.5.5.574400	Einmalige Verlustübernahme EZV Stöffel zur Deckung von Altfehlbeträgen laufendes Geschäft	489.380 €
5.7.5.5/9300.781440	Einmalige Investitionszuwendung an EZV Stöffel zur Deckung von Altfehlbeträgen aus Investitionen	798.470 €

Der Verbandsgemeinderat ermächtigt den Hauptausschuss, den Sperrvermerk aufzuheben und per gesonderten Beschluss über die Auszahlung der Mittel zu entscheiden.

E) Sanierungsmaßnahme Wiesensee

Mit den Sanierungsmaßnahmen Wiesensee darf erst begonnen werden, wenn

- a) die Grundstücksfragen für die Golfplatzerweiterung und damit für Schlammablagerungen geklärt sind und
- b) wenn die Bewilligungsbescheide für die entsprechenden Zuwendungen vorliegen.

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres										
		2011	2012	2013	2014	2015	2016										
in €																	
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>													
		434.571,23	779.555,00	861.160,00	462.560,00	556.700,00	553.440,00										
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	446.266,41	615.840,00	629.130,00	652.330,00	644.070,00	532.320,00										
3	= „freie Finanzspitze“	-11.695,18	163.715,00	232.030,00	-189.770,00	-87.370,00	21.120,00										
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			16.000,00	21.200,00	83.100,00	26.600,00										
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	-11.695,18	163.715,00	216.030,00	-210.970,00	-170.470,00	-5.480,00										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2012 -</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2013 -</td> <td>0,00 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2012 -	0,00 €	Jahr 2013 -	0,00 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jahr 2013 – 0,00 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		Jahr 2013 – 0,00 €	
Endfällige Kredite																	
Jahr 2012 -	0,00 €																
Jahr 2013 -	0,00 €																
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																	
Jahr 2013 – 0,00 €																	

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
(gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)**

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des			
	Haushalts- folgejahres 2014	zweiten Haushalts- folgejahres 2015	dritten Haushalts- folgejahres 2016	der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2011				
im Haushaltsjahr 2012				
im Haushaltsjahr 2013				
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	889.590	254.540	266.070	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
		2013	2013
		in T€	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.361	5.687
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.361	5.687
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	414	276
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
Summe der Verbindlichkeiten		5.775	5.963

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 01.01.2013	Zinsen 2013	Tilgung 2013	Stand am 31.12.2013
1	Land Rheinland-Pfalz	38.400,00	zinslos		28.800,00	0,00	9.600,00	19.200,00
2	Land Rheinland-Pfalz	44.244,59	zinslos		33.183,36	0,00	11.061,12	22.122,24
3	Land Rheinland-Pfalz	64.440,00	zinslos		48.330,00	0,00	16.110,00	32.220,00
4	Land Rheinland-Pfalz	80.724,00	zinslos		60.543,00	0,00	20.181,00	40.362,00
5	Land Rheinland-Pfalz	324.000,00	zinslos		243.000,00	0,00	81.000,00	162.000,00
					413.856,36	0,00	137.952,12	275.904,24
	<u>Bereich: 110</u>							
1	DG-Hyp., Hamburg	702.003,75	4,665	30.12.2018	249.929,71	11.005,31	37.744,09	212.185,62
2	Hypovereinsbank	347.167,19	4,42	30.06.2019	126.822,51	5.322,17	17.254,99	109.567,52
3	Eurohypo AG, Eschborn	2.300.813,47	5,025	30.10.2018	923.515,61	43.823,65	138.515,83	784.999,78
4	DG-Hyp., Hamburg	100.000,00	4,06	30.09.2033	84.558,41	3.392,81	2.667,19	81.891,22
5	Münchener Hypothekenbank	238.970,20	5,629	30.08.2022	143.254,69	7.821,71	11.604,17	131.650,52
6	DG-Hyp., Hamburg	475.371,23	4,73	30.09.2023	274.396,79	12.622,05	20.321,19	254.075,60
7	Dexia Hypobank, Ffm.	386.011,72	5,28	30.01.2029	291.868,08	15.180,27	11.763,33	280.104,75
					2.094.345,80	99.167,97	239.870,79	1.854.475,01
	<u>Bereich: 120</u>							
1	Nassauische Sparkasse	132.065,33	2,45	30.12.2014	66.754,18	1.328,33	33.602,95	33.151,23
	<u>Bereich: 140</u>							
1	Landesbank NRW	684.108,54	5,62	30.01.2018	348.249,50	18.999,94	27.444,90	320.804,60
2	Investitionsbank Schleswig-Holstein	156.435,30	4,779	31.03.2019	92.902,06	4.201,27	13.443,05	79.459,01
3	Helaba, Ffm.	304.985,61	5,9	30.12.2020	237.294,08	13.464,25	24.529,71	212.764,37
4	Norddeutsche Landesbank	1.022.583,76	5,44	01.03.2018	633.178,97	33.774,46	33.240,18	599.938,79
5	Landesbank NRW	1.022.583,76	5,89	30.06.2025	650.385,06	37.506,21	36.733,39	613.651,67
6	Norddeutsche Landesbank	858.437,18	3,485	31.03.2024	587.547,89	19.900,59	44.353,41	543.194,48
7	HSH Nordbank AG	964.061,98	5,85	01.03.2025	650.197,75	37.214,20	37.945,72	612.252,03
	+ Kreditbedarf 2013	833.090,00			0,00	28.000,00	16.000,00	817.090,00
					3.199.755,31	193.060,92	233.690,36	3.799.154,95
	Gesamt Bereiche 110, 120, 140				5.774.711,65	293.557,22	645.116,22	5.962.685,43

Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO)

Name des Unternehmens:	Verbandsgemeindewerke Westerburg
------------------------	----------------------------------

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 2011 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 2011:
Betriebszweig Abwasserbeseitigung:	
Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	<u>93.125</u> = 11.601,-- €
Anschlussnehmer	8.027
Anlagevermögen (Restbuchwert)	<u>58.689</u> = 7.311,-- €
Anschlussnehmer	8.027
Anlagevermögen (Restbuchwert)	<u>58.689</u> = 63,0 %
Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	<u>93.125</u>
Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital	<u>56.109</u> = 95,6 %
Anlagevermögen (Restbuchwert)	58.689
<u>Eigenkapital</u>	<u>17.870</u> = 30,2 %
Gesamtkapital	59.122
<u>Fremdkapital</u>	<u>41.252</u> = 69,8 %
Gesamtkapital	59.122

Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO)

Name des Unternehmens:	Verbandsgemeindewerke Westerburg
------------------------	----------------------------------

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 2011 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 2011		
	Betriebszweig Wasserversorgung:		
	Anlagevermögen (<u>Anschaffungskosten</u>)	<u>39.664</u>	= 4.878,-- €
	Anschlussnehmer	8.131	
	Anlagevermögen (<u>Restbuchwert</u>)	<u>20.240</u>	= 2.489,-- €
	Anschlussnehmer	8.131	
	Anlagevermögen (<u>Restbuchwert</u>)	<u>20.240</u>	= 51,0 %
	Anlagevermögen (<u>Anschaffungskosten</u>)	<u>39.664</u>	
	Eigenkapital und lang- fristiges <u>Fremdkapital</u>	<u>19.359</u>	= 95,7 %
	Anlagevermögen (Restbuchwert)	20.240	
	<u>Eigenkapital</u>	<u>4.100</u>	= 20,0 %
	Gesamtkapital	20.551	
	<u>Fremdkapital</u>	<u>16.451</u>	= 80,0 %
	Gesamtkapital	20.551	

Teil I

Name des Unternehmens:

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

Gegründet:

01.01.1983

Stammkapital am 31.12.2011

€ 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 2011

Eigenkapitalrentabilität =	
$\frac{\text{Gewinn (Verlust)}}{\text{Eigenkapital}}$	- 7,43

Gesamtkapitalrentabilität =	
$\frac{(\text{Gewinn} + \text{Fremdkapitalzinsen}) \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$	67,78 %

2. Vermögensaufbau 2011

Anlagenintensität =	
$\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Bilanzsumme}}$	0,50

Intensität des Umlaufvermögens =	
$\frac{\text{Umlaufvermögen}}{\text{Bilanzsumme}}$	0,42

3. Anlagenfinanzierung

Anlagendeckung I =	
$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	- 15,15 %

Eigenkapitalquote =	
$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$	- 8,18 %

$$\begin{array}{l} \text{Fremdkapitalquote} = \\ \frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}} \end{array} \quad 108,18 \%$$

$$\begin{array}{l} \text{Liquidität III} = \\ \frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100}{\text{mittel- und kurzf. Fremdkapital}} \end{array} \quad 42,71 \%$$

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 29. November 2012

Geschäftsführer

S T E L L E N P L A N

2013

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

W E S T E R B U R G

Stellenplan des Jahres 2013 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.

Vorbemerkungen

Der Stellenplan 2013 weist keine wesentlichen Besonderheiten auf. Auf einige Aspekte wird an dieser Stelle der Vollständigkeit halber hingewiesen. Die Laufbahnverordnung für die Beamten wurde mit der Bildung der sog. Einheitslaufbahn geändert. Dies führt insbesondere zu neuen Amtsbezeichnungen und eine angepasste Darstellung.

Mit der Übernahme von Aufgaben eines Geschäftsführers für den Zweckverband Stöffel durch einen Beschäftigten der Verbandsgemeindeverwaltung konnte schon mit Wirkung in 2011 eine hälftige Einsparung der Personalkosten für den Betroffenen im VG-Haushalt erreicht werden. Der Stellenplan stellt dies nun auch deutlich dar.

In den Schulen wird verstärkt auf eine Fremdreinigung umgestellt. Dies geschieht sozialverträglich, betriebsbedingte Kündigungen sind nicht erforderlich bzw. nicht vorgesehen. Soweit diese Umstellung vollzogen wurde, folgt der Stellenplan den tatsächlichen Gegebenheiten.

Stellenumfang/Stellenplanerweiterungen

Tatsächlich fielen in die Zuständigkeit der Verbandsgemeinde neue Aufgaben jeweils zum Jahresbeginn der Jahre 2011 und 2012. Diese Aufgaben wurden ganz oder teilweise in die vorhandene Organisationsstruktur integriert.

Abgesehen von marginalen Änderungen in den einzelnen Teilhaushalten geht es hinsichtlich des Stellenumfanges nennenswert tatsächlich nur um eine Erweiterung im Bereich der Unterhaltung der Fremdenverkehrs- und Naherholungseinrichtungen um eine Stelle der EGr 3.

Diese geht zurück auf die Rückführung der Aufgaben bei der Gesellschaft für Freizeit und Touristik mbH (GFT) in den Verbandsgemeindehaushalt. In der Ausgabe wirkt sich dies nicht erhöhend aus, weil die beschäftigte Person bzw. der Vorgänger schon seit mehreren Jahren im Dienst der Verbandsgemeinde bzw. der GFT beschäftigt war. Faktisch findet damit keine Ausweitung bei den Personalkosten statt.

Bei der Gesamtbetrachtung der Stellen – ohne Schulen – sieht der Plan 2013 eine Anhebung um 0,9 Stellen vor.

	2012	2013
Beschäftigtenstellen	53,3	54,2
Beamtenstellen	<u>18,0</u>	<u>18,0</u>
Gesamtstellenzahl	<u>71,3</u>	<u>72,2</u>

Für den Unterzeichner bleibt es hinsichtlich der Organisation des Rathauses vordringliche Aufgabe, die Arbeitsabläufe einfach zu gestalten, die Eigenverantwortung zu fördern und den Nutzen elektronischer Hilfsmittel in den Vordergrund zu stellen.

In diesen Grundsätzen liegen damit auch die Potentiale, um neuen Aufgaben nicht automatisch mit Stellenplanerweiterungen abzudecken.

Damit einher geht aber gleichwohl eine konsequente Aus- und insbesondere Fortbildung und die Übertragung neuer Kompetenzen an einzelne Bearbeiter.

Stellenneubewertungen/ -anhebungen

Für den Stellenplan 2012 wurden Fragen nach Stellenneubewertungen auf Wunsch des Unterzeichners im Wesentlichen noch zurückgestellt. Gleichwohl macht nun nicht nur das zuvor beschriebene eigenverantwortliche Arbeiten, sondern auch die mittlerweile vorhandene Kenntnis zu einzelnen Aufgaben eine Überprüfung bzw. Anpassung der Eingruppierungsmöglichkeiten notwendig.

Konkret sieht der Stellenplan 2013 vor:

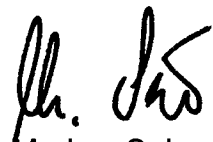
- TH 20/30 – Fachbereich 2 – Ordnungs-, Schul- und Sozialverwaltung, 1 Stelle v. EGr 5 (im Bewährungsaufstieg EGr 6 erreicht) nach EGr 8 (Leitung Einwohnermeldeamt)
- TH 40 – Fachbereich 4 – Bauen und Umwelt -, 1 Stelle Techn. Beschäftigter (Ingenieur) von EGr 10 nach EGr 11 (Bauleitung, Vergabe, Baugenehmigungen)

- TH 50 – Fachbereich 1 – HSG 1.2 Finanzen und Kasse
 - 1 Stelle v. EGr. 5 nach EGr 8 (Haushaltssachbearbeitung, unterstützend Bilanzerstellung, künftig Jahresarbeitsbericht der VG)
 - Ergänzung der Besoldung durch Zahlung einer sog. Zulage nach dem Laufbahnrecht für einen angehörigen des (früheren) mittleren Dienstes, s. auch Nachweis zur Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan. (Sachbearbeiter Gewerbesteuer, Vermögenssteuer und Software-Betreuung im Bereich Finanzen und Kasse)
- Fachbereich 3 – Verbandsgemeindewerke
 - 1 Stelle von EGr 6 nach EGr 8 (Buchhaltung, Darlehensverwaltung, Abwasserabgabeerklärung)
 - 1 Stelle von EGr 9 nach EGr 10 (Elektrofachkraft, Ingenieur Verfahrenstechnik)

Diese Anhebungen erscheinen gerechtfertigt und angezeigt. Letztlich bleibt das Ausnutzen der entsprechenden Anhebungen der verwaltungsseits vorgeschalteten Stellenneubewertung (durch den Komm. Arbeitgeberverband bzw. die Kommunalberatung) und der Entscheidung des Bürgermeisters bzw. in einem Fall des Werksausschusses vorbehalten.

Im Ergebnis zeigt der Stellenplan aus Sicht des Unterzeichners einen deutlichen Sparwillen ohne tarifliche Ansprüche zu negieren.

Im Auftrag



Markus Sehr
Büroleitender Beamter
Fachbereichsleiter Personal, Organisation und Finanzen

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2013	für das laufende Haushaltsjahr 2012	tats.Be- setzung am 30.06.2012	
1	2	3	4	5	6
Teilhaushalt 10:					
Fachbereich 1:					
<u>Hauptsachgebiet 1.1 Personal/ Organisation/IT und Gremien</u>					
1. Beamte					
Bürgermeister	B 3	1,0	1,0	1,0	
<u>Einstiegsamt 4</u>					
Oberrat, Abt. Leiter	A 14	1,0	1,0	1,0	
<u>Einstiegsamt 3</u>					
Amtsrat	A 12	1,0	1,0	1,0	
Summe Beamte TH10		3,0	3,0	3,0	
1. Arbeitnehmer					
Beschäftigte (Zentrale IT-Administration)	11	1,0	1,0	1,0	

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2013	für das laufende Haushaltsjahr 2012	tats.Be- setzung am 30.06.2012	
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	5,4	5,4	1,0 Stelle Überleitung in EG. 9 (Bew. Aufstieg nach V b BAT erreicht)
Beschäftigte	6	1,0	1,0	1,0	
Zentralbücherei	6	0,6	0,6	0,6	
Beschäftigte	5	1,2	1,2	1,2	1,0 Überleitung in EGr. 6 (Bewährungs-Aufstieg nach VI b BAT erreicht) 1,0 Altersteilzeit: Blockmodell: 1.1.09 – 31.12.13 Arbeitsphase: 1.1.09 – 30.06.11 Freistell. Phase 1.7.11 – 31.12.13
Hausmeister	5	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigte	3	0,7	0,7	0,7	0,6-Stelle Überleitung in EGr. 5 (Bewährungsaufstieg nach VII BAT erreicht)

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2013	für das laufende Haushaltsjahr 2012	tats.Be- setzung am 30.06.2012	
1	2	3	4	5	6
Nicht vollbeschäftigte Raumpflegerinnen für die Dienstgebäude der VGV	2	2,0	2,0	2,0	4 nicht vollbeschäftigte Raumpflegerinnen. Überleitung in EGr. 2 . (Tätigkeitsaufstieg nach LG 1a BMT-G erreicht.)
Summe Arbeitnehmer TH 10		15,9	15,9	15,9	
Summe Beamte TH 10		3,0	3,0	3,0	
Summe Beamte und Arbeitnehmer TH 10		18,9	18,9	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 2013	für das laufende Haushaltsjahr 2012	tats.Be- setzung am 30.06.2012	
1	2	3	4	5	6
<u>Teilhaushalt 20/30</u>					
<u>Fachbereich 2</u>					
<u>Ordnungs-, Schul - und Sozialabteilung</u>					
1. Beamte					
<u>Einstiegsamt 3</u>					
Verwaltungsrat, Abt. Leiter	A 13s	1,0	1,0	1,0	
Amtsrat	A 12	1,0	1,0	1,0	
Amtmann	A 11	1,0	1,0	1,0	
Summe Beamte TH 20/30		3,0	3,0	3,0	
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte für ARGE WW	8	1,0	1,0	1,0	Nachrichtlich: 1,60 Personalgestellung ARGE
Beschäftigte für ARGE WW	6	0,6	0,6	0,6	100 % PK-Erstattung + Verw.Kosten d. ARGE
Beschäftigte	10	1,0	1,0	1,0	Jugend-/Kulturpflege
	9	1,0	1,0	1,0	Überleitung in EG 9 (Bew. Aufstieg nach Ivb erreicht)
	8	6,9	5,9	5,0	1 Stelle Überleitung in EG 9 (Bew. Aufstieg nach Vb erreicht) und Abordnung an ARGE
					Überleitung in EG 9 (Bew. Aufstieg nach Vb BAT erreicht)

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2013	für das laufende Haushaltsjahr 2012	tats.Be- setzung am 30.06.2012	
1	2	3	4	5	6
Beschäftigte (Innendienst ruhender Verkehr)	8	0,5	0,5	0,5	
	6	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigte	5	2,0	3,0	3,7	
Beschäftigte (Außendienst ruhender Verkehr)	5	0,5	0,5	0,5	
<u>KFZ-Zulassungsstelle:</u>					
Beschäftigte	8	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigte	5	3,0	3,0	2,5	
Summe Arbeitnehmer TH 20/30 (ohne Schulen u. Sportstätten)		18,5	18,5	17,8	
Summe Beamte TH 20/30 (ohne Schulen u. Sportstätten)		3,0	3,0	3,0	
Summe Beamte u. Arbeitn. TH 20/30 (ohne Schulen u. Sportstätten)		21,5	21,5	20,8	

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2013	für das laufende Haushaltsjahr 2012	tats.Be- setzung am 30.06.2012	
1	2	3	4	5	6
<u>Schulen, Sportstätten im TH 20/30</u>					
Studienseminar Westerburg					
<u>Arbeitnehmer</u>					
Nicht vollzeitbeschäftigte Raumpflegerin	Pauschal	0,00	0,18	0,18	KW (Fremdvergabe)
		0,00	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	1,20	1,00	1,00	2 nicht vollbeschäftigte Raumpflegerinnen, Überleitung in EG 2 (Tätigkeitsaufstieg nach 1a BMT-G erreicht)
Raumpflegerinnen	Pauschal	0,00	0,20	0,20	kw
		2,40	2,40	2,69	

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2013	für das laufende Haushaltsjahr 2012	tats.Be- setzung am 30.06.2012	
1	2	3	4	5	6
Grundschule Westerbürg Regenbogenschule Arbeitnehmer Schreibkraft	5	0,42 0,00	0,42 0,42	0,42 -	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
Grundschule Westerbürg Regenbogenschule Realschule plus Westerbürg Breslauer Str. Arbeitnehmer Hausmeister	5	1,00	1,00	1,00	
	5	0,0	0,2	0,2	neue Aufteilung
Raumpflegerinnen	2	3,20	3,20	3,20	6 nicht vollbeschäftigte Raumpflegerinnen. (Tätigkeitsaufstieg nach 1 a BMT-G erreicht). Überleitung in EG 2
		4,20	4,40	4,40	

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2013	für das laufende Haushaltsjahr 2012	tats.Be- setzung am 30.06.2012	
1	2	3	4	5	6
Realschule plus Westerburg					
<u>Arbeitnehmer</u>					
Schulsozialarbeiter (Job-Fux)	9	0,00	1,00	0,00	KW (Fremdvergabe)
Hausmeister (Wörthstr.)	5	0,80	0,80	0,80	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
Hausmeister (Wörthstr.)	5	0,05	0,20	0,20	
Schreibkraft (Wörthstr. Und Breslauer Str.)	5	1,50	1,50	1,20	2 Teilzeitkräfte
Raumpflegerinnen (Wörthstraße)	2	2,60	2,60	2,50	4 nicht vollbeschäftigte Raumpflegerinnen. Überleitung in EG 2 (Bew. Aufstieg nach 1a BMT-G erreicht)
		4,95	6,10	4,70	
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	0,00	0,05	0,05	Siehe unter und Realschule plus, Breslauer Str.
		0,15	0,20	0,20	

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2013	für das laufende Haushaltsjahr 2012	tats.Be- setzung am 30.06.2012	
1	2	3	4	5	6
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	0,50	0,35	0,35	Siehe unter und Realschule plus, Breslauer Str.
		0,55	0,40	0,40	
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	
Grundschule Gemünden					
Betreuungspersonal	3	0,27	0,00	0,00	

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2013	für das laufende Haushaltsjahr 2012	tats.Be- setzung am 30.06.2012	
1	2	3	4	5	6
Sonnental-Grundschule Langenhahn					
Betreuungspersonal	3	0,27	0,27	0,31	
Grundschule Stockum-Püschen Stöffelmaus-Schule					
Betreuungspersonal	3	0,26	0,26	0,31	
Grundschule Westerbürg Regenbogenschule					
Betreuungspersonal	3	0,34	0,34	0,34	
Übrige Schulen		1,78	1,51	1,41	
(Grundschulen in Gemüнден, Guckheim, Kaden, Langenhahn, Stockum-Püschen)					
<u>Arbeitnehmer</u>					
Schreibkräfte	5	0,55	0,55	0,57	5 nicht vollbeschäftigte Schreibrkräfte

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2013	für das laufende Haushaltsjahr 2012	tats.Be- setzung am 30.06.2012	
1	2	3	4	5	6
Grundschulen, Sportstätten, in Guckheim, Kaden, Stockum- Püschchen					
Arbeitnehmer					
Hausmeister	Pauschal	0,89	0,89	1,07	4 nicht vollbeschäftigte Hausmeister
Westerwaldstadion					
Arbeitnehmer					
Hausmeister, Platzwart	5	0,45	0,20	0,20	Siehe unter Realschule plus, Breslauer Str. (neue Aufteilung)
Summe Arbeitnehmer bei Schulen, Sportstätten im TH 20/30		16,34	17,67	16,24	

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2013	für das laufende Haushaltsjahr 2012	tats.Be- setzung am 30.06.2012	
1	2	3	4	5	6
<u>Teilhaushalt 40</u>					
<u>Fachbereich 4</u>					
<u>Bauen und Umwelt</u>					
1. Beamte					
<u>Einstiegsamt 3</u>					
Verwaltungsrat, Abt. Leiter	A 13s	1,00	1,00	1,00	
Amtmann	A 11	2,00	2,00	2,00	
<u>Einstiegsamt 2</u>					
Inspektor	A 9s Z	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte TH 40		4,00	4,00	4,00	
2. Arbeitnehmer					
Technische Beschäftigte	11	1,00	0,00	0,00	
	10	0,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	8	1,60	1,60	1,60	
Beschäftigte	5	0,80	0,90	0,80	

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2013	für das laufende Haushaltsjahr 2012	tats.Be- setzung am 30.06.2012	
1	2	3	4	5	6
Fremdenverkehr					
Beschäftigte	10	1,00	1,00	0,50	0,5 unbesetzt wg. gleichz. Geschäftsführung ZV Stöffel
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	
Beschäftigte	3	1,00	0,00	1,00	Neu nach Auflösung GFT und Überführung in den Haushalt.
Summe Arbeitnehmer TH 40		8,40	7,50	7,90	
Summe Beamte TH 40		4,00	4,00	4,00	
Summe Beamte u. Arbeitn. TH 40		12,40	11,50	11,90	

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2013	für das laufende Haushaltsjahr 2012	tats.Be- setzung am 30.06.2012	
1	2	3	4	5	6
<u>Teilhaushalt 50</u>					
<u>Fachbereich 1</u>					
<u>Hauptsachgebiet 1.2</u>					
<u>Finanzen und Kasse</u>					
1. Beamte					
<u>Einstiegsamt 3</u>					
Verwaltungsrat	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>Einstiegsamt 2</u>					
Inspektor	A 9s Z	1,00	0,00	0,00	
	A 9s	0,00	1,00	1,00	
Summe Beamte TH 50		6,00	6,00	6,00	

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2013	für das laufende Haushaltsjahr 2012	tats.Be- setzung am 30.06.2012	
1	2	3	4	5	6
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte	9	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	8	2,60	1,60	1,60	
Beschäftigte	6	1,00	2,00	2,00	
Beschäftigte	5	0,50	0,50	0,50	
		5,10	5,10	5,10	
<u>Zahlungsabwicklung</u>					
1. Beamte					
<u>Einstiegsamt 3</u>					
Oberinspektor	A 10	1,00	1,00	1,00	
Zw-Summe Beamte TH 50		1,00	1,00	1,00	

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2013	für das laufende Haushaltsjahr 2012	tats.Be- setzung am 30.06.2012	
1	2	3	4	5	6
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte	8	1,50	1,50	1,50	
Beschäftigte	6	3,80	3,80	3,80	
Beschäftigte	5	1,00	1,00	1,00	
Summe Arbeitnehmer TH 50		6,30	6,30	6,30	
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 2013	für das laufende Haushaltsjahr 2012	tatsächliche Besetzung am 30.06.2012		
1	2	3	4	5	6	
<u>Übersicht über die Auszubildenden</u>						
Anwärterin für das zweite Einstiegsamt (früher m. D.)		1	1	0		
Auszubildende zum/zur Verwaltungsfachangestellte n		1	1	1		
Auszubildende zum/zur Fachinformatiker/in		0	0	0		
		2	2	1		
<u>Eigenbetriebe</u>						
<i>Einstiegsamt 4</i>						
Oberrat						
	A 14	1	1	0		
		1	1	0		
					Die Stellen der Beschäftigten der VG-Werke sind in den Stellenplan- übersichten des Eigenbetriebes aufgeführt.	

Zusammenstellung der Beamtenstellen 2013

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Erläuterungen	
Wahlbeamte	B 3	1,0	1,0		
Einstiegsamt 4	A 14	2,0	2,0	Büroleitender Beamter, Werkleiter	
Einstiegsamt 3	A 13s A 12 A 11 A 10	3,0 3,0 5,0 2,0	3,0 3,0 5,0 2,0		
Einstiegsamt 2	A 9 s Z A 9 s	2,0 0,0	1,0 1,0	TH 50	
Gesamt		18,0	18,0		

Zusammenstellung der Beamtenstellen nach Teilhaushalten (TH)

	2012	2013	
TH 10	3	3	
TH 20/30	3	3	
TH 40	4	4	
TH 50	7	7	
Eigenbetriebe	1	1	
	18	18	

**Zusammenstellung der Beschäftigtenstellen 2013
- ohne Schulen, Sportstätten, Werke -**

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Erläuterungen
11	2	1	
10	4	5	Davon Ersatzstelle 1,0 kw 30.04.1013 wegen Altersteilzeit
9	3	3	
8	22,5	19,5	
6	6	9	
5	12	12,1	
3	2,7	1,7	+ 1,0 Unterh. Fremdenverkehrs- und Naherholungseinrichtungen
2	2	2	
			1,6 Stellen ARGE, jetzt Jobcenter Westerwald (bei voller Kostenerstattung)
	54,2	53,3	

Beschäftigtenstellen nach TH:

	2013	2012	
TH 10	15,9	15,9	Davon Ersatzstelle 1,0 kw 30.04.1013 wegen Altersteilzeit
TH 20/30	18,5	18,5	1,6 Stellen ARGE
TH 40	8,4	7,5	
TH 50	11,4	11,4	
	54,2	53,3	

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

Muster 13 (zu § 5 Abs. 4 GemHVO)

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	2
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	2
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 (-)									0

*) - 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 A 14 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

2013

Erläuterungsbericht

zum Wirtschaftsplan 2013 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 2011

Die Prüfung und Bilanzierung beider Betriebszweige ist abgeschlossen. Nach der Bilanz hat die Abwasseranlage mit einem Gewinn von 223.121,85 EUR abgeschlossen. Der Jahresgewinn wird nach dem Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 25. September 2012 auf neue Rechnung vorgetragen. Das Wasserwerk weist einen Jahresverlust von 5.582,59 EUR aus, der nach dem Beschluss des Rates ebenfalls auf neue Rechnung vorgetragen 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 2012

Der Wirtschaftsplan 2012 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 2012.

Der ursprüngliche Kreditbedarf des Vermögensplanes der Abwasseranlage von 1.353.580,00 EUR wurde durch die Anpassung der Investitionen auf 1.141.350,00 EUR reduziert.

Beim Wasserwerk wurde der Kreditbedarf von 908.880,00 EUR auf 1.027.440,00 EUR erhöht.

Wirtschaftsjahr 2013

Abwasseranlage

Im Herbst 2011 hat die neue Kläranlage Westerburg/Gemünden, mit deren Bau im Wirtschaftsjahr 2008 begonnen wurde, den Probebetrieb aufgenommen. Zunächst wurden die Abwässer der bisherigen Abwassergruppe Gemünden hier gereinigt. Ende 2011 erfolgte der Anschluss der bisherigen Abwassergruppe Westerburg. Der Bau des hierzu notwendigen Verbindungssammlers von Westerburg nach Gemünden wurde bereits im Sommer 2010 abgeschlossen. Fertig gestellt ist auch der Anschluss der Ortslage Halbs durch den Bau des Verbindungssammlers bis Hergenroth unter Aufgabe der bisherigen unbelüfteten Teichkläranlage Halbs.

Im Wirtschaftsjahr 2012 wurde mit den Planungen und Vorbereitungen zum Bau des Verbindungssammlers von Härtlingen bis Gemünden begonnen, 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 heutigen 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 Regentlastungsanlagen durchgeführt sein wird. Die bisher weit überdurchschnittlichen Unterhaltungskosten der Abwasserreinigung werden dadurch auf ein normales Maß zurückgeführt.

Die Erneuerung und Sanierung von Ortsleitungen wird allerdings auch in den Jahren danach weitere Anstrengungen erfordern.

- Erfolgsplan -

Das erhebliche Investitionsvolumen der Vorjahre wirkt sich über einen Anstieg der Abschreibungen und der Zinsbelastung entsprechend auf den Erfolgsplan aus. Durch die Inbetriebnahme der neuen Gruppenkläranlage konnte jedoch für 2012 erstmals ein Rückgang der Unterhaltungskosten für die Schmutzwasserreinigung verzeichnet werden, so dass sich schon im Vorjahr der Erfolgsplan ausgeglichen darstellte, ohne dass hierzu Entgeltsanpassungen notwendig waren. Diese Tendenz setzt sich im Wirtschaftsjahr 2013 fort, indem der Erfolgsplan wiederum einen geringfügigen Gewinn ausweist und damit erneut auf Entgeltsanpassungen verzichtet werden kann.

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 den Wirtschaftsjahren 2011 und 2012 unverändert.

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 schließt mit 6.036.570,00 EUR, was gegenüber dem Vorjahr einen leichten Anstieg um 4.820,00 EUR bedeutet.

- Vermögensplan -

Der Vermögensplan 2013 schließt in Einnahme und Ausgabe mit 8.370.490,00 EUR ab, wovon 6.083.500,00 EUR für weitere Investitionen vorgesehen sind. Die Schwerpunkte liegen zum einen beim weiteren Ausbau der Regentlastungsanlagen am Altstandort der Kläranlage Westerburg und in Höhn-Oellingen, zum anderen bei der Neuordnung der Klärschlammverwertung durch den Bau einer Solaren Trocknungsanlage am Standort der neuen Gruppenkläranlage in Gemünden.

Des Weiteren soll mit dem Bau des Verbindungssammlers von Guckheim nach Willmenrod begonnen werden. Nach dessen Fertigstellung kann die Pumpstation in Guckheim aufgegeben werden, was wiederum zu erheblichen Energieeinsparungen führen wird.

Als wichtigste Finanzierungsmittel sind neben den Abschreibungen mit 2.512.600,00 EUR Kreditaufnahmen in Höhe von 3.488.380,00 EUR zu nennen. Zinslose Darlehen des Landes Rheinland-Pfalz werden in Höhe von 1.900.000,00 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 Westerbürg, der damit auch in dieser Hinsicht zukunftsweisend ist.

In den kommenden Jahren wird die Sicherstellung des Wasserdargebotes durch die die Sanierung von Tiefbrunnen, Aufbereitungsanlagen und Hochbehältern im Mittelpunkt der Betrachtungen stehen. Hinzu kommt die Erneuerung von Ortsleitungen.

- Erfolgsplan -

Der Erfolgsplan 2013 schließt mit insgesamt 3.230.200,00 EUR ab und weist einen Jahresgewinn von 71.110,00 EUR aus. Um dieses Ergebnis zu erreichen, wurde das im laufenden Wirtschaftsjahr vom Land Rheinland-Pfalz erstmalig erhobene Wasserentnahmeentgelt (Wassercent) kostenneutral dargestellt, d.h. sowohl auf der Einnahmeseite bei Erlösen aus Wasserlieferungen als auch auf der Ausgabeseite als zusätzliche Abgabe in Höhe von 75.100,00 EUR veranschlagt. Dadurch erhöht sich die Benutzungsgebühr für 2013 von 1,70 EUR/m³ um 0,08 EUR/m³ auf nunmehr 1,78 EUR/m³. Der wiederkehrende Beitrag bleibt dagegen unverändert und beträgt 136,00 EUR/Jahr für den normalen Wasserzähler.

- Vermögensplan -

Im laufenden Wirtschaftsjahr sind die Erneuerung und der Neubau von Verbindungs- und Ortsleitungen sowie Hausanschlüssen in einer Größenordnung von 901.850,00 EUR veranschlagt. Für die Sanierung von Hochbehältern und Aufbereitungsanlagen werden 530.000,00 EUR bereitgestellt. Insgesamt schließt der Vermögensplan 2013 mit 2.620.860,00 EUR ab.

Zur Finanzierung dienen die Abschreibungen mit 990.250,00 EUR und Kreditaufnahmen in Höhe von 1.535.610 EUR.

Beschluss

des Verbandsgemeinderates vom 11. Dezember 2012
gemäß § 1 in Verbindung mit § 14 Absatz 21 Ziffer 1 EigAnVO

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2013 der Verbandsgemeindewerke Westerburg wird wie folgt festgesetzt:

Teil A - Abwasseranlagen

im Erfolgsplan

in der Einnahme auf 6.036.570,00 EUR
in der Ausgabe auf 6.036.570,00 EUR

im Vermögensplan

in der Einnahme auf 8.370.490,00 EUR
in der Ausgabe auf 8.370.490,00 EUR

Teil B - Wasserversorgungsanlagen

im Erfolgsplan

in der Einnahme auf 3.230.200,00 EUR
in der Ausgabe auf 3.230.200,00 EUR

im Vermögensplan

in der Einnahme auf 2.620.860,00 EUR
in der Ausgabe auf 2.620.860,00 EUR

§ 2

Die Kreditaufnahme für die Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan wird auf 5.023.990,00 EUR festgesetzt.
Davon werden verwendet:

für die Abwasseranlagen	3.488.380,00 EUR
für die Wasserversorgungsanlagen	1.535.610,00 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 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2011 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>	5.972.070	5.967.700	5.916.623,09
<i>a) Schmutzwassergebühren</i>	<i>1.908.620</i>	<i>1.908.620</i>	<i>1.875.779,40</i>
<i>b) Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser</i>	<i>1.274.550</i>	<i>1.274.550</i>	<i>1.272.200,31</i>
<i>c) Wiederkehrender Beitrag Oberflächenwasser</i>	<i>1.740.750</i>	<i>1.740.750</i>	<i>1.738.987,01</i>
<i>d) Kostenerstattung Verbandsgemeinde Rennerod für Unterhaltung Gruppenkläranlage</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>48.440,11</i>
<i>e) Kostenerstattung Verbandsgemeinde Hachenburg für Unterhaltung Kläranlage Hornister</i>	<i>13.750</i>	<i>13.750</i>	<i>13.461,00</i>
<i>f) Laufende Kosten Straßenoberflächenentwässerung</i>	<i>704.520</i>	<i>704.520</i>	<i>704.316,80</i>
Ortsgemeinden	663.820	663.820	663.616,80
Kreisstraßen	30.000	30.000	30.000,00
Landesstraßen	10.700	10.700	10.700,00
<i>g) Nebengeschäftserträge</i>	<i>12.500</i>	<i>8.000</i>	<i>29.621,33</i>
<i>h) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</i>	<i>267.380</i>	<i>267.510</i>	<i>233.817,13</i>
<u>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	27.000	24.000	60.173,36
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>	37.500	40.050	165.243,99
Summe Erfolgsplan = Ertrag	6.036.570	6.031.750	6.142.040,44

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2011 EUR
4. Materialaufwand	1.067.800	1.120.600	1.271.707,67
<i>a) Aufwendungen für Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe</i>	<i>240.200</i>	<i>286.200</i>	<i>317.236,85</i>
Bezug von Strom	179.000	220.000	233.732,06
Betriebskostenumlage Wirges	16.000	16.000	19.000,00
Betriebskostenumlage Salzbachtal	40.000	45.000	60.000,00
Aufwendungen Hilfs- und Betriebsstoffe	5.200	5.200	4.504,79
<i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>827.600</i>	<i>834.400</i>	<i>954.470,82</i>
Unterhaltung Kläranlagen	262.000	235.000	326.464,69
Abwasserabgabe	240.000	250.000	313.681,47
Unterhaltung Vererdungsanlage	3.000	1.800	9.905,68
Unterhaltung Verbindungssammler	12.000	8.000	31.394,18
Unterhaltung Ortssammler	225.000	250.000	194.096,35
Unterhaltung Hausanschlüsse	6.000	11.000	4.616,04
Unterhaltung Regenüberlaufbauwerke	20.000	20.000	24.161,96
Einleitungserlaubnisse	3.000	3.000	283,94
Unterhaltung Pumpwerke	33.000	33.000	29.935,72
Betriebsstoffe KFZ	12.500	11.500	11.141,77
Unterhaltung Fuhrpark und Geräte	11.000	11.000	8.789,02
Fäkalschlammabfuhr	100	100	0,00
5. Personalaufwand	581.950	568.650	537.126,89
<i>a) Entgelte und Bezüge</i>	<i>432.150</i>	<i>416.630</i>	<i>395.907,59</i>
<i>b) Soziale Abgaben und Altersversorgung</i>	<i>149.800</i>	<i>152.020</i>	<i>141.219,30</i>
6. Abschreibungen	2.512.600	2.451.350	2.257.193,91
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	375.030	370.560	359.618,70
<i>a) Verwaltungskostenbeitrag</i>	<i>189.380</i>	<i>189.380</i>	<i>190.985,34</i>

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2011 EUR
b) Sonstiger Aufwand der Verwaltung	65.660	65.090	70.746,65
Unterhaltung EDV	14.500	14.500	11.884,98
Prüfungskosten	16.510	16.340	20.466,33
Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	5.100	4.800	4.564,26
Post- und Fernmeldegebühren	12.000	12.000	10.587,14
Fortbildung	3.000	3.000	2.786,20
Bürobedarf	5.500	5.500	4.658,85
Sitzungsgelder	1.000	1.000	713,89
Veröffentlichungen	3.900	3.800	3.910,55
Mitgliedsbeiträge	2.600	2.600	2.316,51
Prozesskosten	50	50	4.148,10
Interne Abschlusskosten	0	0	4.128,40
Unterhaltung Dienstgebäude	1.500	1.500	581,44
c) Sonstiger Aufwand des Betriebes	75.990	71.090	45.619,32
Mieten und Pachten	9.670	9.670	9.667,68
Versicherungen	33.500	29.500	8.808,98
Sonstige Kosten (Auflösung SN2)	5.500	5.500	2.421,37
Reisekosten	1.500	1.500	690,25
Dienst- und Schutzkleidung	5.800	5.700	6.499,53
Kosten für Entgeltsabrechnung	6.600	6.500	6.367,20
Bewirtungsaufwand	500	500	543,68
Kfz-Versicherungen	3.420	3.220	2.879,84
Betriebsstoffe Betriebsgebäude	9.500	9.000	7.740,79
d) Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	44.000	45.000	52.267,39
8. Zinsen und sonstige Erträge	16.120	21.120	23.015,63
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.429.810	1.458.510	1.515.517,58
Darlehenszinsen	1.422.810	1.453.510	1.502.716,56
Zinsen Verrechnungskonto	5.000	5.000	10.865,80
Zinsaufwendungen durch Abzinsung	2.000	0	1.935,22
10. Sonstige Steuern	780	630	769,47
Kfz-Steuern	630	630	623,24
Stromsteuer	150	0	146,23
11. Jahresgewinn/Jahresverlust	84.720	82.570	223.121,85
Summe Erfolgsplan = Aufwand	6.036.570	6.031.750	6.142.040,44

Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR
Kapitaldienstzuweisungen/Zinszuschüsse	10	10
Beiträge - Ertragszuschüsse	54.000	11.700
Zuweisungen v. Gemeinden für Straßenoberflächenentwässerung	85.500	24.600
Zuweisungen v. Kreis für Straßenoberflächenentwässerung	65.000	65.000
Zuweisung vom Land für Straßenoberflächenentwässerung	95.000	95.000
Verrechnung Abwasserabgabe	20.000	490.000
Kostenerstattungen durch die Verbandsgemeinde Rennerod - Neubau Kläranlage Westerburg/Gemünden	150.000	0
Einnahme Kredite aus Kreditmarktmittel	3.488.380	1.141.350
Einnahme Kredite aus Landesmittel	1.900.000	1.440.000
Abschreibungen	2.512.600	2.451.350
Mittelübertragung aus dem Haushaltsplan 2011	0	5.186.700
Außengebietsentwässerung Industriegebiet Westerburg-Sainscheid (Erstattung Stadt)	0	168.000
Summe Vermögensplan = Deckungsmittel	8.370.490	11.073.710

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR
Planungskosten	350.000	390.000
Kläranlagen	1.300.000	0
Regenüberlaufwerke	700.000	1.565.000
Verbindungssammler	1.560.000	1.035.000
Ortsleitungen	1.841.500	552.000
Hausanschlüsse	271.000	108.000
Pumpen	5.000	5.000
Werkzeuge Werkstatt	1.000	1.000
Erwerb Kraftfahrzeuge, Geräte	40.000	40.000
Erwerb von beweglichem Vermögen	15.000	15.000
Auflösung Ertragszuschüsse	267.380	267.510
Tilgung Kredite Land/ Bund/ ERP	180.730	180.730
Tilgung Kreditmarkt	1.838.880	1.727.770
Mittelübertragung aus dem Haushaltsplan 2011	0	5.186.700
Summe Vermögensplan = Bedarf	8.370.490	11.073.710

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2013 - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	Planung Grunderwerb	Kl ä r a n l a g e n		Regenüberlauf- bauwerke	Verbindungs- sammler	Fuhrpark Werkstatt Verwaltung
		Bauwerke	Einrichtungen			
Werkzeuge, Werkstatt						1.000
Fahrzeuge, Geräte						40.000
Erwerb von beweglichen Vermögen						15.000
Pumpen						5.000
Umrüstung der Regenentlastungsanlage am Altstandort Kläranlage Westerburg Neubau Zulauf und Entlastung, - II. BA -				500.000		
Erneuerung Sammler am Schwimmbad - Altstandort Kla. Westerburg - II. BA -				200.000		
Neubau Klärschlamm-trocknungsanlage Gruppenkläranlage Gemünden, - II. BA -		500.000	800.000			
Verbindungssammler Guckheim - Willmenrod, - I. BA -					1.000.000	
Zulaufkanal zum RÜ 5 und "Am Eichbaum" sowie Regenwasserkanäle Höhn - Oellingen "Ost"					560.000	
Planungskosten a) Sanierung und Erneuerung von Abwasseranlagen b) Erschließung Baugebiet Rempertshahn (Stadt Westerburg) c) Sanierung Oberstadt Westerburg	350.000					
S u m m e	350.000	500.000	800.000	700.000	1.560.000	61.000

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

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsstand (Beb.- Plan, Ortslage)	Leitungsnetz			Strassen- klassif.	Hausanschlüsse	
			m	DN	EUR		Anzahl (E=Erneuerung)	EUR
Girkenroth	Erschließung Neubaugebiet "Im Weiher"	Bebauungsplan	135 100	200 (SW) 300 (RW)	47.500 38.500	G = 5.500	11	18.000
Guckheim	Erschließung Neubaugebiet "Hollerstücker II"	Bebauungsplan	250 300	200/250 (SW) 300 (RW)	110.000 115.500	G = 10.000	21	42.000
Höhn	Erschließung Neubaugebiet Am Sportplatz I. BA Regenrückhaltebecken	Bebauungsplan	370 690	250 (SW) 300/600 (RW)	120.000 200.000 180.000	G = 10.000	16	50.000
Höhn	Erschließung Gewerbegebiet "Am Sportplatz"	Bebauungsplan		(SW) (RW)	150.000 260.000	G = 16.000	4	16.000
Höhn	Erschließung Zufahrt Wilhelm-Albrecht-Schule/Sportplatz	Bebauungsplan		(SW) (RW)	70.000 100.000	G = 14.000	8	30.000
Langenhahn	Erneuerung von Ortsleitungen Industriestraße	Ortslage	420 310	250/300 (SW) 300/700 (RW)	160.000 140.000	G = 24.000	18 E 8	30.000 15.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen Erschließung von Baugebieten	Ortslage Bebauungsplan	300	200/500	150.000	G = 6.000	5 E 5	20.000

1.841.500 23 E 73 221.000

Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen 50.000

271.000

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2014 - 2016 - *in EUR* -

Bezeichnung der Maßnahme	Planung Grunderwerb	Kl ä r a n l a g e n		Regenüberlauf- bauwerke	Verbindungs- sammler	Fuhrpark Werkstatt Verwaltung
		Bauwerke	Einrichtungen			
<u>2014</u>						
Werkzeuge, Werkstatt						1.000
Fahrzeuge, Geräte						10.000
Pumpen						5.000
Erneuerung des Sammlers "Stadionstraße" in Westerbürg					1.400.000	
Bau des Zulaufsammlers zum RÜB in der Ortslage Halbs					700.000	
Bau des Verbindungssammlers von Härtlingen nach Guckheim (I. BA)					600.000	
Zulaufkanal vom RÜ 1 und Erneuerung "Dorfwiese", Höhn					1.150.000	
Planungskosten im Zuge der Sanierung und Erneuerung von Abwasseranlagen	300.000					
S u m m e:	300.000				3.850.000	16.000

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2014 - 2016 - *in EUR* -

Bezeichnung der Maßnahme	Planung Grunderwerb	Kl ä r a n l a g e n		Regenüberlauf- bauwerke	Verbindungs- sammler	Fuhrpark Werkstatt Verwaltung
		Bauwerke	Einrichtungen			
<u>2015</u>						
Werkzeuge, Werkstatt						1.000
Fahrzeuge, Geräte						10.000
Pumpen						5.000
Bau des Verbindungssammlers von Härtlingen nach Guckheim (II. BA)					1.000.000	
Bau des Regenrückhaltebeckens am Standort "Kläranlage Härtlingen"				1.100.000		
Bau des Regenrückhaltebeckens im Bereich Ortslage Härtlingen				450.000		
Bau RÜB-Öllingen West Höhn einschl. Zulaufkanäle von den RÜ's 6 und 9 und teilweise Ern. der Kanalisation (I. BA)				600.000	525.000	
Summe:				2.150.000	1.525.000	16.000

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2014 - 2016 - *in EUR* -

Bezeichnung der Maßnahme	Planung Grunderwerb	Kl ä r a n l a g e n		Regenüberlauf- bauwerke	Verbindungs- sammler	Fuhrpark Werkstatt Verwaltung
		Bauwerke	Einrichtungen			
2016						
Werkzeuge, Werkstatt						1.000
Fahrzeuge, Geräte						10.000
Pumpen						5.000
Regler RÜB Willmenrod, Hydraulische Sanierung Verbindungssammler Willmenrod- Kläranlage, Sieb RÜB Wengenroth					680.000	
Bau RÜB-Öllingen West Höhn, einschl. Zulaufkanäle von den RÜ's 6 und 9 sowie teilweise Ern. der Kanalisation (II. BA)				600.000	525.000	
Summe:				600.000	1.205.000	16.000

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2014 - 2016 (Ortsleitungen) - *in EUR* -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsstand (Beb.- Plan, Ortslage)	Leitungsnetz			Strassen- klassif.	Hausanschlüsse	
			m	DN	EUR		Anzahl E=Erneuerung	EUR
<u>2014</u>								
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

1.990.000

75

145.000

Aktivierete Eigenleistungen und Unvorhergesehenes

30.000

175.000

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2014 - 2016 (Ortsleitungen) - *in EUR* -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsstand (Beb.- Plan, Ortslage)	Leitungsnetz			Strassen- klassif.	Hausanschlüsse	
			m	DN	EUR		Anzahl E=Erneuerung	EUR
2015								
Brandscheid	Erneuerung von Ortsleitungen Layweg, Bergstr., Lindenweg	Ortslage	150	300	200.000	G	10 E	15.000
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	275	300	300.000	G	15 E	22.500
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>1.250.000</u>		70 E	137.500
Aktivierete Eigenleistungen und Unvorhergesehenes								<u>30.000</u>
								<u>167.500</u>

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2014 - 2016 (Ortsleitungen) - *in EUR* -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsstand (Beb.- Plan, Ortslage)	Leitungsnetz			Strassen- klassif.	Hausanschlüsse	
			m	DN	EUR		Anzahl E=Erneuerung	EUR
<u>2016</u>								
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	275	300	300.000	G	15 E	22.500
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>		59 E	122.500
								<u>30.000</u>
								<u>152.500</u>

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
<u>Erträge</u>					
1. Umsatzerlöse	5.968	5.962	6.111	6.185	6.191
2. Andere aktivierten Eigenleistungen	24	37	39	37	36
3. Sonstige betriebliche Erträge	40	38	41	38	34
	6.032	6.037	6.191	6.260	6.261
<u>Aufwand</u>					
4. Materialaufwand	1.121	1.068	1.071	1.086	1.087
5. Personalaufwand	569	582	583	591	592
6. Abschreibungen	2.451	2.512	2.687	2.813	2.816
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	371	375	371	373	373
8. Zinsen und ähnliche Erträge	21	16	12	12	12
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.458	1.430	1.410	1.405	1.395
10. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
11. Jahresgewinn/Jahresverlust	82	85	80	3	9
	6.032	6.037	6.191	6.260	6.261
<u>Deckungsmittel</u>					
Mittelübertragung aus 2010	5.187	0	0	0	0
Abschreibung	2.451	2.512	2.687	2.813	2.816
Verrechnung Abwasserabgabe	490	20	0	0	0
Beiträge - Ertragszuschüsse	180	204	424	311	230
Zuweisung Straßenoberflächenentwässerung	185	246	178	179	182
Kredite	1.141	3.488	2.667	2.466	682
Landesdarlehen	1.440	1.900	2.590	1.465	630
	11.074	8.370	8.546	7.234	4.540

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
<u>Bedarf</u>					
Planungskosten	390	350	300	0	0
Grundstücke u. sonstige Rechte	0	0	0	0	0
Fahrzeuge/Maschinen	40	40	10	10	10
Werkzeuge/Werkstatt	1	1	1	1	1
Anschaffung von beweglichem Vermögen	15	15	15	15	15
Pumpen	5	5	5	5	5
Abwasserreinigungsanlagen	0	1.300	0	0	0
Verbindungssammler	1.035	1.560	3.850	1.525	1.205
Regenbauwerke	1.565	700	0	2.150	600
Sammler in der Ortslage	552	1.841	1.990	1.250	950
Hausanschlüsse	108	271	175	168	153
Kredittilgung	1.908	2.020	1.931	1.840	1.330
Auflösung Ertragszuschüsse	268	267	269	270	271
Restinvestitionen aus Wirtschaftsplan 2010	5.187	0	0	0	0
	11.074	8.370	8.546	7.234	4.540

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
<u>Einnahmen</u>					
Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung					
Zuweisung aus Verlustausgleich					
Darlehen der Gemeinde					
<u>Ausgaben</u>					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Verwaltungskostenbeiträge	189	189	189	189	189
Eigenkapitalentnahmen					
Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - 1.000 EUR -

- A b w a s s e r a n l a g e -

A r t	Stand zu Beginn des Beginn des Vorjahres 2012	Voraussichtlicher Stand Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2013
1. Allgemeine Rücklage	2.155	2.155
2. Zweckgebundene Rücklage	8.503	8.474
Summe Rücklagen gesamt	10.658	10.629

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2012	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013
1. Schulden aus Krediten von		
1.0 Bund		
1.1 Land	6.132	5.952
1.2 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.3 Zweckverbände und dergl.		
1.4 sonstiger öffentlicher Bereich(KfW).....	3.671	3.528
1.5 Kommunalen Sonderrechnungen		
1.6 Landesbanken	21.361	21.639
1.7 Privaten Unternehmen	7.069	6.920
1.8 übrigen Bereichen		
1.9 innere Verrechnungen		
Summe	38.233	38.039
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 01.01.2013	Zinsen 2013	Tilgung 2013	Stand am 31.12.2013
40-0-5	Land Rheinland-Pfalz	409.033,50	zinslos		212.697,48	0,00	12.271,00	200.426,48
40-0-6	Land Rheinland-Pfalz	572.646,91	zinslos		314.955,88	0,00	17.179,40	297.776,48
40-0-7	Land Rheinland-Pfalz	204.516,75	zinslos		130.890,75	0,00	6.135,50	124.755,25
40-0-8	Land Rheinland-Pfalz	256.157,23	zinslos		186.994,75	0,00	7.684,72	179.310,03
40-0-9	Land Rheinland-Pfalz	511.292,00	zinslos		388.581,92	0,00	15.338,76	373.243,16
40-0-10	Land Rheinland-Pfalz	470.000,00	zinslos		371.300,00	0,00	14.100,00	357.200,00
40-0-11	Land Rheinland-Pfalz	160.000,00	zinslos		126.400,00	0,00	4.800,00	121.600,00
40-0-12	Land Rheinland-Pfalz	146.000,00	zinslos		124.100,00	0,00	4.380,00	119.720,00
40-0-13	Land Rheinland-Pfalz	600.000,00	zinslos		528.000,00	0,00	18.000,00	510.000,00
40-0-14	Land Rheinland-Pfalz	800.000,00	zinslos		728.000,00	0,00	24.000,00	704.000,00
40-0-15	Land Rheinland-Pfalz	450.000,00	zinslos		409.500,00	0,00	13.500,00	396.000,00
40-0-16	Land Rheinland-Pfalz	400.000,00	zinslos		376.000,00	0,00	12.000,00	364.000,00
40-0-17	Land Rheinland-Pfalz	1.200.000,00	zinslos		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
40-0-18	Land Rheinland-Pfalz	200.000,00	zinslos		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
40-8-47	Landesbank Rheinland-Pf.	236.472,50	-	-	148.274,63	*)	7.669,38	140.605,25
40-8-48	DG-Hyp., Hamburg	153.387,56	-	-	88.313,90	*)	4.648,12	83.665,78
40-8-50	Landeshauptkasse Mainz	94.588,99	-	-	62.377,52	*)	3.067,76	59.309,76
40-8-53	Investitions- u. Strukturbank	348.607,97	-	-	306.774,95	*)	13.944,34	292.830,61
40-8-54	DG-Hyp., Hamburg	66.467,94	-	-	48.340,32	*)	2.014,18	46.326,14
	Zwischensumme ZB Land:				5.951.502,10	0,00	180.733,16	5.770.768,94
40-8-28	DG-Hyp., Hamburg	383.468,91	4,665	30.12.2018	133.847,51	5.893,79	20.213,49	113.634,02
40-8-29	Norddeutsche Landesbank	306.775,13	5,98	30.11.2017	120.073,65	6.851,33	14.858,19	105.215,46
40-8-31	Hypovereinsbank	724.909,63	4,89	31.12.2019	250.742,46	11.591,56	36.897,56	213.844,90
40-8-32	DG-Hyp., Hamburg	511.291,88	4,65	30.03.2019	180.170,74	7.938,31	25.456,69	154.714,05
40-8-33	Hypovereinsbank	511.291,88	4,42	30.06.2019	186.791,22	7.838,78	25.414,14	161.377,08
40-8-34	DG-Hyp., Hamburg	1.201.673,81	5,645	30.03.2019	521.572,47	27.877,72	74.805,32	446.767,15
40-8-35	Landesbank NRW, Münster	766.937,82	5,62	30.01.2018	387.988,37	21.164,38	30.752,94	357.235,43
40-8-36	Postbank Zentrale	1.335.707,23	4,79	30.09.2019	581.284,68	26.463,69	77.587,91	503.696,77
40-8-37	Helaba, Frankfurt	766.937,82	3,469	30.06.2021	347.603,44	11.580,28	37.016,72	310.586,72
40-8-38	DG-Hyp., Hamburg	616.109,23	4,62	31.12.2020	299.024,44	13.268,74	31.830,46	267.193,98
40-8-39	Helaba, Frankfurt	766.937,82	5,90	30.12.2020	355.940,96	20.196,36	36.794,60	319.146,36
40-8-40	Landesbank NRW, Münster	1.178.256,80	5,95	30.06.2022	615.862,48	35.533,31	50.390,05	565.472,43
40-8-41	DG-Hyp., Hamburg	463.438,10	5,823	30.03.2023	283.043,20	16.025,19	21.156,45	261.886,75
40-8-42	Landesbank NRW, Münster	756.533,03	5,95	30.03.2023	417.293,93	24.142,98	31.129,26	386.164,67
40-8-43	HSH Nordbank AG	710.706,25	5,899	30.09.2024	463.662,38	26.724,22	28.703,78	434.958,60
40-8-44	NordLB	729.671,54	3,485	31.03.2024	499.415,42	16.915,50	37.700,42	461.715,00
40-8-45	DG-Hyp., Hamburg	965.478,35	5,915	30.12.2023	621.738,41	35.887,83	40.529,81	581.208,60
40-8-46	HSH Nordbank AG	1.209.644,17	5,89	30.03.2025	820.341,17	47.288,86	47.172,30	773.168,87
40-8-49	DG-Hyp., Hamburg	387.327,02	3,349	30.09.2033	374.972,13	12.398,51	12.773,89	362.198,24
	Übertrag:				7.461.369,06	375.581,34	681.183,98	6.780.185,08

Nachweis über den Schuldenstand der Abwasseranlage in Euro

Akten- zeichen	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2013	Zinsen 2013	Tilgung 2013	Stand am 31.12.2013
Übertrag:					7.461.369,06	375.581,34	681.183,98	6.780.185,08
40-8-51	Eurohypo AG	766.937,82	5,485	30.06.2028	539.813,60	29.135,26	23.284,94	516.528,66
40-8-52	DG-Hyp., Hamburg	255.645,94	4,94	30.09.2028	178.057,92	8.653,80	7.758,68	170.299,24
40-8-55	Dexia-Hypothekenbank	1.022.583,76	5,615	30.09.2028	760.679,03	42.051,83	31.727,57	728.951,46
40-8-56	Norddeutsche Landesbank	1.400.000,00	5,55	30.04.2030	1.094.063,24	59.922,73	38.777,27	1.055.285,97
40-8-57	Deutsche Kreditbank	1.200.000,00	4,77	30.09.2022	724.508,69	33.496,72	59.983,28	664.525,41
40-8-58	Norddeutsche Landesbank	1.500.000,00	4,65	30.12.2022	912.249,96	41.122,21	75.127,79	837.122,17
40-8-59	Landesbank Baden-Württem.	1.000.000,00	4,83	30.03.2034	841.973,32	40.250,43	23.248,49	818.724,83
40-8-60	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	1.000.000,00	4,65	15.11.2024	741.370,00	34.072,84	34.484,00	706.886,00
40-8-61	Bayerische Landesbank	1.000.000,00	3,66	30.09.2025	722.192,96	25.808,55	45.791,45	676.401,51
40-8-62	West LB, Münster	2.000.000,00	4,04	30.06.2026	1.526.339,66	60.350,36	87.449,64	1.438.890,02
40-8-63	Helaba, Frankfurt	1.600.000,00	4,27	30.09.2026	1.252.754,90	52.389,12	69.530,88	1.183.224,02
40-8-64	NRW Bank	2.000.000,00	4,725	30.12.2027	1.644.852,76	76.348,09	78.151,91	1.566.700,85
40-8-65	Helaba, Frankfurt	5.000.000,00	4,820	30.09.2028	4.297.181,16	203.773,80	187.226,20	4.109.954,96
40-8-66	Investitionsbank Schlesw-Hol.	2.500.000,00	3,813	30.09.2029	2.206.523,61	82.747,00	97.828,00	2.108.695,61
40-8-67	Investitionsbank Schlesw-Hol.	3.000.000,00	3,188	30.06.2030	2.716.220,35	85.168,33	119.971,67	2.596.248,68
40-8-68	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	3.000.000,00	3,390	31.03.2031	2.786.371,38	93.039,84	112.346,20	2.674.025,18
40-8-69	Landesbank Baden-Württem.	1.712.510,00	2,920	30.06.2032	1.680.712,93	48.369,38	64.998,78	1.615.714,15
noch nicht valuiert:								
Kreditbedarf 2013						30.528,37		
Kontokorrentzinsen						5.000,00		
Zwischensumme ZB Inländ. Geldmarkt:					32.087.234,53	1.427.810,00	1.838.870,73	30.248.363,80
Gesamt					38.038.736,63	1.427.810,00	2.019.603,89	36.019.132,74

*) Zinsen erstattet Land unmittelbar an die Bank

**Verbandsgemeindewerke Westerburg
-Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtungen-**

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktivseite	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2010	Passivseite	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2010
	€	€		€	T€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	2.000.000,00	2.000
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.059,23		II. Zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen u. Zuschüsse)	8.502.869,12	7.769
2. Baukostenzuschüsse	<u>548.810,57</u>	555.869,80	III Allgemeine Rücklage	2.155.271,37	2.155
			IV Gewinnvortrag	268.280,08	281
			V. Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	<u>223.121,85</u>	-13
			Summe Eigenkapital	13.149.542,42	12.192
II. Sachanlagen			B. Sonderposten für Investitionskostenzuschüsse des Anlagevermögens	1.239.392,00	947
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	604.238,84		C. Empfangene Ertragszuschüsse	3.480.786,00	3.380
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.151,11				
3. Bauten auf fremden Grundstücken	24.351,00		D. Rückstellungen		
4. Abwasserbehandlungsanlagen	12.203.268,65		Sonstige Rückstellungen	661.739,42	579
5. Abwassersammelanlagen	40.441.207,29				
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.917,79		E. Verbindlichkeiten		
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>4.732.683,44</u>		1. Förderdarlehen	6.132.235,25	4.913
			2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	32.106.700,60	30.728
			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	331.299,17	162
			4. Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger	1.959.103,43	2.871
			5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	61.561,55	320
			6. Sonstigen Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>	0
			Summe Verbindlichkeiten	40.590.900,00	38.994
Summe Anlagevermögen		58.688.687,92			
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	145.094,27				
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	395,96				
3. Forderungen an Gebietskörperschaften	285.449,63				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>9,64</u>				
		430.949,50			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.722,42			
		<u>59.122.359,84</u>		<u>59.122.359,84</u>	<u>56.092</u>

Verbandsgemeindewerke Westerburg - Betriebszweig Abwasseranlagen -
Gewinn- und Verlustrechnung für 2011

	2011	2010
	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	5.916.623,09	5.603
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	60.173,36	37
3. Sonstige betriebliche Erträge	165.243,99	38
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	317.236,85	269
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	940.480,91	929
	1.257.717,76	1.198
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	395.907,59	404
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
- davon für Altersversorgung: EUR 57.915,86		
(Vorjahr: TEUR 58)	141.219,30	145
	537.126,89	549
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.257.193,91	2.101
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	373.608,61	474
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23.015,63	72
- davon Erträge aus der Abzinsung: EUR 22.961,13 (Vorjahr: TEUR 71)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.515.517,58	1.436
- davon Aufwendungen aus der Abzinsung: EUR 1.935,22 (Vorjahr: TEUR 0)		
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	223.891,32	-8
11. Außerordentliche Aufwendungen		
- davon gem. Art. 67 Abs. 7 EGHGB: EUR 0 (Vorjahr: TEUR 4)	0,00	4
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00	-4
13. Sonstige Steuern	769,47	1
14. Jahresverlust	223.121,85	-13

Erfolgsplan, Vermögensplan und Investitionsplan

Wasserwerk

Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2011 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>	3.154.130	3.083.490	3.075.242,48
<i>a) Erlöse aus Wasserlieferung</i>	<i>1.796.670</i>	<i>1.721.570</i>	<i>1.710.087,50</i>
<i>b) Wiederkehrender Beitrag</i>	<i>1.268.060</i>	<i>1.268.060</i>	<i>1.268.580,72</i>
<i>c) Kostenanteil Hochbehälter Obersayn</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.017,51</i>
<i>d) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</i>	<i>55.090</i>	<i>57.950</i>	<i>57.997,22</i>
<i>e) Nebengeschäftserträge</i>	<i>19.310</i>	<i>20.910</i>	<i>23.559,53</i>
<u>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	60.000	58.000	73.025,67
<u>3. Sonstige betriebliche Leistungen</u>	16.070	17.260	19.141,09
Summe Erfolgsplan = Ertrag	3.230.200	3.158.750	3.167.409,24

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2011 EUR
4. Materialaufwand	574.300	502.000	606.455,71
a) Aufwendungen für Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe	228.000	214.800	222.948,68
Wasserbezug Bad Marienberg	75.000	79.000	74.977,11
Wasserbezug Selters/Wallmerod	1.000	10.000	9.296,82
Stromkosten	104.000	95.000	94.398,94
Aufbereitungsmaterial	13.000	13.000	12.233,63
Wasseruntersuchungen	30.000	13.000	28.986,10
Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe	4.500	4.500	3.975,57
Materialminderbestand	500	300	-919,49
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	346.300	287.200	383.507,03
Abgabe "Wassercent"	75.100	0	0,00
Unterhaltung Leitungsnetz	68.000	65.000	87.208,26
Lagerentnahme für Aufwand	16.000	15.000	33.199,73
Lagerentnahme für Materialverkauf	2.000	2.000	0,00
Unterhaltung Speichieranlagen	85.000	85.000	97.471,39
Unterhaltung Gewinnungsanlagen	38.000	38.000	32.943,22
Unterhaltung EDV	10.000	10.000	9.367,66
Unterhaltung Meßeinrichtungen	5.000	16.000	81.772,52
Unterhaltung Hausanschlüsse	8.000	20.000	5.492,59
Unterhaltung KFZ und Geräte	12.000	12.000	11.205,48
Betriebsstoffe KFZ und Geräte	11.000	10.000	9.648,32
KFZ Versicherungen	3.700	3.700	2.899,64
Unterhaltung Fernwirkanlage	10.000	10.000	9.122,62
Ausweisung Wasserschutzgebiete	2.500	500	3.175,60
5. Personalaufwand	620.650	601.000	555.870,78
a) Entgelte und Bezüge	467.020	452.840	420.895,97
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	153.630	148.160	134.974,81
6. Abschreibungen	990.250	1.040.970	1.052.607,51

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2011 EUR
<u>7. Sonstige betrieblichen Aufwendungen</u>	359.420	345.640	330.754,76
<i>a) Verwaltungskostenbeitrag</i>	192.890	192.890	190.985,34
<i>b) Sonstiger Aufwand des Betriebes</i>	86.180	73.660	60.887,72
Mieten und Pachten	34.680	28.960	25.808,52
Haftpflicht- und Feuerversicherung	34.000	33.500	30.665,78
Reisekosten	700	700	428,18
Dienst- und Schutzkleidung	1.400	1.400	1.221,06
Bewirtschaftung Dienstgebäude	3.100	3.100	2.703,74
Unterhaltung Betriebsgebäude	12.300	6.000	60,44
<i>c) Sonstiger Aufwand der Verwaltung</i>	70.550	69.790	65.870,62
Prüfungs- und Beratungskosten	13.800	12.740	11.008,51
Daten Verbrauchsabrechnung	15.200	15.200	15.153,94
Post- und Fernmeldegebühren	17.000	17.000	16.513,76
Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	5.444,27
Sonstige Kosten	5.800	6.300	3.130,02
Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	5.000	5.000	5.268,14
Interne Abschlusskosten	0	0	-1.188,00
Bürobedarf	2.500	2.500	2.247,60
Kosten für Veröffentlichung	3.700	3.500	3.654,73
Sitzungsgelder	700	700	347,01
Mitgliedsbeiträge	3.800	3.800	3.752,37
Prozesskosten	50	50	0,00
Bewirtungsaufwand	500	500	538,27
<i>d) Periodenfremde und neutrale Aufwendungen</i>	9.800	9.300	13.011,08
<u>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	660	660	819,62
<u>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	614.100	624.400	627.055,46
Darlehenszinsen	611.100	621.400	623.854,74
Zinsen Verrechnungskonto	3.000	3.000	3.200,72
<u>10. Sonstige Steuern</u>	1.030	1.030	1.067,23
Kfz-Steuern	850	850	878,00
Grundsteuer	60	60	58,77
Stromsteuer	120	120	130,46
<u>11. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	71.110	44.370	-5.582,59
Summe Erfolgsplan = Aufwand	3.230.200	3.158.750	3.167.409,24

Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR
Lagerentnahme - Investitionen -	33.000	33.000
Lagerentnahme - Unterhaltung -	23.000	23.000
Beiträge- Ertragszuschüsse	39.000	7.800
Kredite aus Kreditmarktmitteln	1.535.610	1.027.440
Abschreibungen	990.250	1.040.970
Mittelübertragung aus dem Wirtschaftsplan 2011	0	685.400
Summe Vermögensplan = Deckungsmittel	2.620.860	0 2.817.610

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR
Grunderwerb, Leitungsrechte	1.000	1.000
Planungskosten	75.000	25.000
Verbindungsleitungen/Druckerhöhungsanlagen	0	160.000
Hochbehälter/ Wassergewinnungsanlagen	530.000	415.000
Ortsleitungen	692.800	310.000
Hausanschlüsse	209.050	162.000
Wasserzähler	28.500	31.000
Pumpen	5.000	5.000
Kraftfahrzeuge, Geräte	35.000	35.000
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	798.090	738.930
Auflösung Ertragszuschüsse	55.090	57.950
Mittelübertragung aus dem Wirtschaftsplan 2011	0	685.400
Summe Vermögensplan = Bedarf	2.620.860	2.817.610

Investitionsplan - Wasserwerk - 2013 - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	Planung Grunderwerb	Hochbehälter u. Wassergew.- Anlagen	Druck- erhöhungs- anlagen	Transport- leitungen zum Netz	Wasser- messer	Pumpen	Fuhrpark Werkstatt Verwaltung
Grunderwerb, Leitungsrechte	1.000						
Werkzeuge, Werkstatt							2.500
Fahrzeuge, Geräte							35.000
Erwerb von beweglichen Vermögen							10.000
Pumpen						5.000	
Austausch Wasserzähler					28.500		
Sanierung Tiefbohrung Pottum		220.000					
Sanierung Hochbehälter Gershasen		260.000					
Beteiligung Bad Marienberg							10.000
Bestandsaufnahme Wasserversorgungs- leitungen für GIS-System	25.000						
Erneuerung/Erweiterung Fernwirktechnik		50.000					
Planungskosten - Sanierung Oberstadt Westerburg -	50.000						
S u m m e	76.000	530.000			28.500	5.000	57.500

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

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Lage	Länge m	DA mm	Kosten der Netzleitung	Hausanschlüsse	
						Anzahl (E= Erneuerung)	EUR
Gemünden	Erneuerung von Ortsleitungen - Schieber und Hydranten -	Ortslage	-	-	25.000	-	-
Girkenroth	Erschließung Neubaugebiet "Im Weiher"	Bebauungsplan	170	125	31.800	11	11.500
Guckheim	Erschließung Neubaugebiet "Hollerstücker II"	Bebauungsplan	300	180	76.000	21	22.050
Höhn	Erschließung Neubaugebiet "Am Sportplatz" - I. Bauabschnitt -	Bebauungsplan	250	125	40.000	16	25.000
Höhn	Erschließung Gewerbegebiet "Am Sportplatz"	Bebauungsplan	250	140	35.000	4	8.000
Höhn	Erschließung Zufahrt Wilhelm-Albrecht-Schule/Sportplatz	Bebauungsplan	300	160	55.000	8	15.000
Langenhahn	Erneuerung von Ortsleitungen Industriestraße	Ortslage	550	140	100.000	12 E	25.000
Stockum- Püschen	Erneuerung von Ortsleitungen Bahnhofstraße	Ortslage	510	160	180.000	5 E	10.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen Erschließung von Baugebieten	Ortslage Bebauungsplan	300	125	150.000	5 E 5	12.500

692.800

22 E 65

129.050

Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen

80.000

209.050

Investitionsplan - Wasserwerk - 2014 - 2016 - *in EUR* -

Bezeichnung der Maßnahme	Planung Grunderwerb	Hochbehälter u. Wassergew.- Anlagen	Pumpen- Druckerh.- Anlagen	Transport- leitungen zum Netz	Wasser- messer	Pumpen	Fuhrpark Werkstatt Verwaltung
<u>2014</u>							
Werkzeuge							2.500
Fahrzeuge, Geräte							5.000
Pumpen						5.000	
Austausch Wasserzähler					6.500		
Sanierung / Regenerierung von Tiefbrunnen Girkenroth		200.000					
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	290.000		150.000	6.500	5.000	7.500

Investitionsplan - Wasserwerk - 2014 - 2016 - *in EUR* -

Bezeichnung der Maßnahme	Planung Grunderwerb	Hochbehälter u.Wassergew.- Anlagen	Pumpenh.- Druckerh.- Anlagen	Transport- leitungen zum Netz	Wasser- messer	Pumpen	Fuhrpark Werkstatt Verwaltung
<u>2015</u>							
Werkzeuge							2.500
Fahrzeuge, Geräte							5.000
Pumpen						5.000	
Austausch Wasserzähler					22.000		
Sanierung / Regenierung von Tiefbrunnen		150.000					
Sanierung von Hochbehältern		180.000					
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	380.000		200.000	22.000	5.000	7.500

Investitionsplan - Wasserwerk - 2014 - 2016 - *in EUR* -

Bezeichnung der Maßnahme	Planung Grunderwerb	Hochbehälter u.Wassergew.- Anlagen	Pumpen- Druckerh.- Anlagen	Transport- leitungen zum Netz	Wasser- messer	Pumpen	Fuhrpark Werkstatt Verwaltung
<u>2016</u>							
Werkzeuge							2.500
Fahrzeuge, Geräte							5.000
Pumpen						5.000	
Austausch Wasserzähler					14.000		
Sanierung / Regenierung von Tiefbrunnen		150.000					
Sanierung von Hochbehältern		180.000					
Bestandsaufnahme Wasserversorgungs- leitungen für GIS - System	25.000						
Erneuerung / Erweiterung Fernwirktechnik		50.000					
Summe:	25.000	380.000			14.000	5.000	7.500

Investitionsplan - Wasserwerk - 2014 - 2016 (Ortsleitungen) - *in EUR* -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Lage	Länge m	DA mm	Kosten der Netzleitung	Hausanschlüsse	
						Anzahl (E= Erneuerung)	EUR
<u>2014</u>							
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
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

520.000

62 E 12

95.500

Aktiviert Eigenleistungen und Unvorhergesehenes

25.000

120.500

Investitionsplan - Wasserwerk - 2014 - 2016 (Ortsleitungen) - *in EUR* -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Lage	Länge m	DA mm	Hausanschlüsse		
					Kosten der Netzleitung	Anzahl Erneuerung)	EUR
<u>2015</u>							
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

397.500 55 E 12 87.000

Aktiviert Eigenleistungen und Unvorhergesehenes **25.000**

112.000

Investitionsplan - Wasserwerk - 2014 - 2016 (Ortsleitungen) - *in EUR* -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Lage	Länge m	DA mm	Hausanschlüsse		
					Kosten der Netzleitung	Anzahl Erneuerung)	EUR
<u>2016</u>							
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

392.000 52 12 82.000

Aktivierte Eigenleistungen und Unvorhergesehenes **25.000**

107.000

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
<u>Erträge</u>					
1. Umsatzerlöse	3.114	3.154	3.156	3.162	3.169
2. Andere aktivierten Eigenleistungen	30	60	60	59	61
3. Sonstige betriebliche Erträge	15	16	17	15	18
	3.159	3.230	3.233	3.236	3.248
<u>Aufwand</u>					
4. Materialaufwand	502	574	576	579	582
5. Personalaufwand	601	621	622	624	629
6. Abschreibungen	1.041	990	995	999	1.012
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	346	360	356	365	366
8. Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1	1	1
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	625	614	608	612	609
11. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
12. Jahresgewinn/Jahresverlust	44	71	76	57	50
	3.159	3.230	3.233	3.236	3.248
<u>Deckungsmittel</u>					
Mittelübertragung aus 2010	685	0	0	0	0
Abschreibung	1.041	990	995	999	1.012
Lagerentnahme	56	56	56	56	56
Beiträge - Ertragszuschüsse	8	39	10	11	14
Kredite	1.028	1.536	1.096	1.152	925
	2.818	2.621	2.157	2.218	2.007

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
Bedarf					
Grundstücke	1	1	1	1	1
Fahrzeuge/Maschinen	35	35	5	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	415	530	290	380	380
Verbindungsleitungen	160	0	150	200	0
Ortsleitungen	310	693	520	398	392
Hausanschlüsse	162	209	121	112	107
Messeinrichtungen	31	28	7	22	14
Lager	56	56	56	56	56
Planungskosten	25	75	25	25	25
Kredittilgung	852	911	898	935	942
Auflösung Ertragszuschüsse	58	55	56	56	57
Erwerb von Beteiligungen	10	10	10	10	10
Restinvestitionen aus Wirtschaftsplan 2010	685	0	0	0	0
	2.818	2.621	2.157	2.218	2.007

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
<u>Einnahmen</u>					
Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung					
Zuweisung aus Verlustausgleich					
Darlehen der Gemeinde					
<u>Ausgaben</u>					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Verwaltungskostenbeiträge	193	193	193	193	193
Eigenkapitalentnahmen					
Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - 1.000 EUR -

- Wasserwerk -

A r t	Stand zu Beginn des Beginn des Vorjahres 2012	Voraussichtlicher Stand Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2013
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 2012	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013
1. Schulden aus Krediten von		
1.0 Bund		
1.1 Land	2.561	2.448
1.2 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.3 Zweckverbände und dergl.		
1.4 sonstiger öffentlicher Bereich(KfW).....	333	308
1.5 Kommunalen Sonderrechnungen		
1.6 Landesbanken.....	6.094	7.033
1.7 Privaten Unternehmen	6.269	5.917
1.8 übrigen Bereichen		
1.9 innere Verrechnungen		
Summe	15.257	15.706
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 01.01.2013	Zinsen 2013	Tilgung 2013	Stand am 31.12.2013
41-0-5	Land Rheinland-Pfalz	114.529,38	zinslos	Ende Laufz.	59.555,29	-	3.435,88	56.119,41
41-0-6	Land Rheinland-Pfalz	35.790,43	zinslos	Ende Laufz.	20.758,37	-	1.073,72	19.684,65
41-0-7	Land Rheinland-Pfalz	409.033,50	zinslos	Ende Laufz.	261.781,50	-	12.271,00	249.510,50
41-0-8	Land Rheinland-Pfalz	572.646,91	zinslos	Ende Laufz.	418.032,31	-	17.179,40	400.852,91
41-8-60	Landeshauptkasse	442.011,83	-		296.293,63	*)	14.571,82	281.721,81
41-8-63	Investitions- u. Strukturbank	766.937,82	-		488.051,28	*)	23.240,54	464.810,74
41-8-64	Investitions- u. Strukturbank	561.646,35	-		494.248,77	*)	22.465,86	471.782,91
41-8-65	Investitions- u. Strukturbank	464.810,74	-		409.033,42	*)	18.592,44	390.440,98
Zwischensumme ZB Land:					2.447.754,57	0,00	112.830,66	2.334.923,91
41-8-43	DG-Hyp., Hamburg	497.432,17	5,477	31.03.2018	196.343,44	10.040,76	35.111,16	161.232,28
41-8-44	Investitionsbank Schlesw.-Hol	350.897,91	3,94	30.06.2018	185.555,81	6.848,71	31.539,53	154.016,28
41-8-45	Naspa, Wiesbaden	310.587,29	5,35	30.05.2017	124.057,79	6.164,75	23.806,93	100.250,86
41-8-46	DG-Hyp., Hamburg	255.645,94	4,665	30.12.2018	89.231,66	3.929,19	13.475,65	75.756,01
41-8-47	Norddeutsche Landesbank	306.775,13	5,98	30.11.2017	120.073,65	6.851,33	14.858,19	105.215,46
41-8-49	Hypovereinsbank	254.495,53	4,89	30.12.2019	88.029,19	4.069,50	12.953,66	75.075,53
41-8-50	DG-Hyp., Hamburg	492.885,37	4,65	30.03.2019	173.684,97	7.652,56	24.540,20	149.144,77
41-8-51	Hypovereinsbank	130.890,72	4,42	30.06.2019	47.818,47	2.006,72	6.506,04	41.312,43
41-8-52	Postbank Zentrale	178.952,16	4,79	30.09.2019	68.028,33	3.097,08	9.080,16	58.948,17
41-8-53	Helaba, Frankfurt	115.040,67	3,469	30.06.2021	52.140,85	1.737,05	5.552,55	46.588,30
41-8-54	DG-Hyp., Hamburg	319.225,31	4,62	31.12.2020	154.934,03	6.874,96	16.492,32	138.441,71
41-8-55	Landesbank NRW	861.613,74	5,95	30.09.2020	450.356,43	25.984,14	36.848,30	413.508,13
41-8-56	Landesbank NRW	433.795,37	5,95	30.06.2021	239.275,94	13.843,54	17.849,50	221.426,44
41-8-57	Nord LB	472.140,42	3,485	31.03.2024	323.151,11	10.945,32	24.394,40	298.756,71
41-8-58	DG-Hyp., Hamburg	240.946,31	5,915	30.12.2023	155.162,51	8.956,26	10.114,62	145.047,89
41-8-59	HSH Nordbank AG	725.786,50	5,89	30.03.2025	492.204,34	28.373,30	28.303,42	463.900,92
41-8-61	Eurohypo AG	511.291,88	5,485	30.06.2028	359.875,71	19.423,51	15.523,29	344.352,42
41-8-62	DG-Hyp., Hamburg	255.645,94	4,94	30.09.2028	178.058,49	8.653,83	7.758,61	170.299,88
41-8-66	HSH Nordbank AG	766.937,82	5,88	30.09.2029	579.598,87	33.613,12	21.453,00	558.145,87
Übertrag:					4.077.581,59	209.065,63	356.161,53	3.721.420,06

Nachweis über den Schuldenstand Wasserwerk in Euro

Akten- zeichen	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2013	Zinsen 2013	Tilgung 2013	Stand am 31.12.2013
Übertrag:					4.077.581,59	209.065,63	356.161,53	3.721.420,06
41-8-67	HSH Nordbank AG	613.550,26	5,84	30.06.2025	412.309,57	23.574,76	23.300,48	389.009,09
41-8-68	HSH Nordbank AG	741.373,23	5,824	30.06.2028	550.164,09	31.550,74	22.747,42	527.416,67
41-8-69	DG-Hyp., Hamburg	511.291,88	5,62	30.09.2028	380.299,02	21.042,17	15.873,11	364.425,91
41-8-70	Dexia-Hypothekenbank	511.291,88	5,615	30.09.2028	380.339,21	21.025,89	15.863,83	364.475,38
41-8-71	Dexia-Hypothekenbank	600.000,00	4,52	30.06.2023	381.020,11	16.725,19	29.594,81	351.425,30
41-8-72	DG-Hyp, Hamburg	500.000,00	4,135	30.12.2024	344.913,35	13.905,12	23.224,88	321.688,47
41-8-73	KfW	500.000,00	2,25	15.11.2024	307.685,00	11.297,80	25.642,00	282.043,00
41-8-74	Investitionsbank Schlesw.-Hols	800.000,00	4,268	30.06.2026	597.846,20	24.957,90	35.186,10	562.660,10
41-8-75	Helaba, Frankfurt	400.000,00	4,27	30.09.2026	313.188,74	13.097,28	17.382,72	295.806,02
41-8-76	NRW Bank	1.000.000,00	4,725	30.12.2027	822.426,42	38.174,04	39.075,96	783.350,46
41-8-77	Helaba, Frankfurt	1.000.000,00	4,82	30.09.2028	859.436,23	40.754,76	37.445,24	821.990,99
41-8-78	DG-Hyp., Hamburg	1.000.000,00	4,038	30.09.2029	884.970,94	35.156,67	38.523,33	846.447,61
41-8-79	Investitionsbank Schlesw.-Hols	1.800.000,00	3,674	30.09.2030	1.669.874,14	60.411,59	68.720,41	1.601.153,73
41-8-80	Landesbank Baden-Württem.	1.300.000,00	2,92	30.06.2032	1.275.862,22	36.718,16	49.341,84	1.226.520,38
noch nicht valutierte Kredite:								
Kreditbedarf 2013						13.642,30		
Kontokorrentzinsen						3.000,00		
Zwischensumme ZB Inländischer Geldmarkt:					13.257.916,83	614.100,00	798.083,66	12.459.833,17
Gesamt					15.705.671,40	614.100,00	910.914,32	14.794.757,08

*) Zinsen erstattet Land unmittelbar an die Bank

Verbandsgemeindewerke Westerburg - Betriebszweig Wasserversorgung -
Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva				Passiva				
	€	€	Stand 31.12.2011 €	Stand 31.12.2010 T€		€	Stand 31.12.2011 €	Stand 31.12.2010 T€
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Stammkapital	2.000.000,00		2.000
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	120.394,30			123	II. Zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	342.941,04		343
2. Baukostenzuschüsse	235.909,82			254	III. Allgemeine Rücklage	1.276.970,35		1.277
	<u>356.304,12</u>	356.304,12		<u>377</u>	IV. Verlustvortrag	-189.880,33		-240
					V. Jahresgewinn/-verlust	-5.582,59		50
					Summe Eigenkapital	<u>3.424.448,47</u>	3.424.448,47	<u>3.430</u>
II. Sachanlagen					B. Sonderposten			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	29.947,97			30	I. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen von Gebietskörperschaften	10.677,33		11
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	7.576,32			8	II. Sonderposten aus empfangenen Ertragszuschüssen der Anschlussnehmer	329.782,00		307
3. Bauten auf fremden Grundstücken	26.986,21			30	III. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen von Privat	<u>152.237,00</u>		160
4. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	1.668.909,20			1.352		<u>492.696,33</u>	492.696,33	<u>478</u>
5. Verteilungsanlagen	17.843.647,56			17.698	C. Empfangene Ertragszuschüsse		182.797,00	222
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.293,85			105	D. Rückstellungen			
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	211.306,30			555	Sonstige Rückstellungen		83.932,84	87
	<u>19.883.667,41</u>	<u>19.883.667,41</u>	20.239.971,53	<u>19.778</u>	E. Verbindlichkeiten			
Summe Anlagevermögen		<u>20.239.971,53</u>		<u>20.155</u>	1. Förderdarlehen	2.560.585,23		2.674
					2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.698.405,09		11.581
B. Umlaufvermögen					3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	322.819,04		235
I. Vorräte					4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	662.384,12		1.640
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	61.063,03	61.063,03		62	5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	24.767,84		36
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.840,00		2
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	85.862,08			92	davon			
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	36.972,17			23	aus Steuern: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
3. Forderungen an Gebietskörperschaften	17.873,70			15	im Rahmen der sozialen			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	107.651,51			136	Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
	<u>248.359,46</u>	248.359,46		<u>266</u>	Summe Verbindlichkeiten	<u>16.270.801,32</u>	16.270.801,32	<u>16.168</u>
C. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	<u>1.814,94</u>	1.814,94		0	F. Rechnungsabgrenzungsposten		96.533,00	98
Summe Umlaufvermögen		<u>311.237,43</u>	311.237,43	<u>328</u>			<u>20.551.208,96</u>	<u>20.483</u>
			<u>20.551.208,96</u>	<u>20.483</u>				

Verbandsgemeindewerke Westerburg - Betriebszweig Wasserversorgung -

Gewinn- und Verlustrechnung für 2011

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	€	T€
1. Umsatzerlöse	3.075.242,48	2.962
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	73.025,67	84
3. Sonstige betriebliche Erträge	19.141,09	16
	<u>3.167.409,24</u>	<u>3.062</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	222.948,68	213
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>383.507,03</u>	<u>304</u>
	<u>606.455,71</u>	<u>517</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	420.895,97	405
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	134.974,81	134
- davon für Altersversorgung: € 47.977,18 (Vorjahr: € 47.868,53)		
	<u>555.870,78</u>	<u>539</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.052.607,51	1.014
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	330.754,76	342
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	819,62	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	627.055,46	597
	<u>-4.515,36</u>	<u>52</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	1
11. Außerordentliche Aufwendungen durch BilMoG	<u>1.067,23</u>	<u>1</u>
11. Sonstige Steuern		
12. Jahresgewinn/-verlust	<u>-5.582,59</u>	<u>50</u>

Stellenübersicht der Verbandsgemeindewerke

Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. Gr. Entgelt- gruppe nach TVöD	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2013	für das laufende Haushaltsjahr 2012	tatsächliche Besetzung am 30.06.2012	
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	
Elektroingenieur (Prozessleitsystem, Fernwirktechnik)	10	1	-	-	Stellenanhebung, Wegfall EGr. 9 bei Ziffer 3
	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)
	8	1	-	-	Stellenanhebung
	6	-	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	
	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	