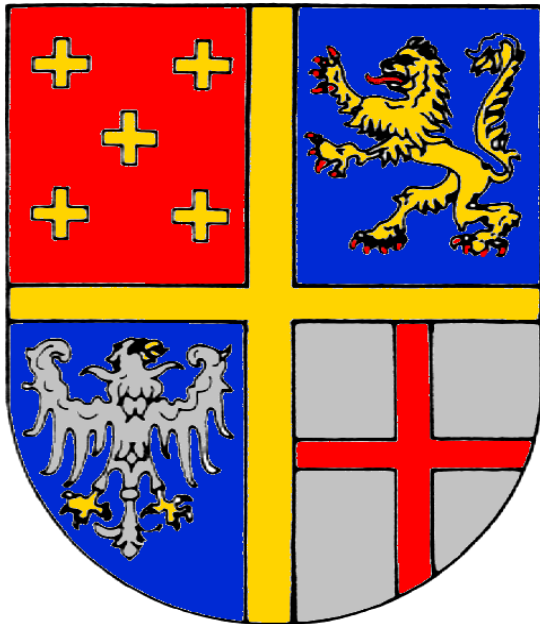


VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG



das leben entfalten
die gegenwart meistern
die zukunft gestalten

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

Wirtschaftspläne der Verbandsgemeindewerke
für das Haushaltsjahr **2014**

Inhaltsübersicht

	Seite
Statistische Angaben	1-2
Haushaltssatzung	3-6
Vorbericht	7-36
Anlagen 1 - 11	37-48
Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten	49-52
Gesamtergebnis-/Gesamtfinanzhaushalt	53-56
Übersicht über die Summierung der Teilhaushalte	57-60
Teilhaushalt 10: Organisation	61-144
Teilhaushalt 20: Sicherheit und Ordnung	145-196
Teilhaushalt 30: Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	197-410
Teilhaushalt 40: Bauen, Gestaltung Umwelt	411-472
Teilhaushalt 50: Finanzen	473-516
Teilhaushalt 60: Zentrale Finanzdienstleistungen	517-530
Haushaltsvermerke	531-532
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	533
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	534
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	535-536
Beteiligung gemäß § 90 Abs. 2 GemO	537-546
Stellenplan	547-568
Wirtschaftsplan mit Anlagen für den Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke der Verbandsgemeinde Westerburg	569-624

**Statistische Angaben
der Verbandsgemeinde Westerburg**

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung mit Hauptwohnsitz) nach der Fortschreibung vom 30.06.2013 | 22.689 (Vorjahr: 22.876) |
| 2. Zahl der Ortsgemeinden | 24 |
| 3. Gesamtfläche des Gebietes der Verbandsgemeinde Westerburg | 11.152 ha |
| davon Wald | 3.754 ha |

Umlagegrundlagen und Umlagesätze	2009 €	VG.- Uml. v.H.	2010 €	VG.- Uml. v.H.	2011 €	VG.- Uml. v.H.
Grundsteuer A	47.793	38,00	49.069	38,00	49.983	38,00
Grundsteuer B	1.880.287	38,00	1.884.786	38,00	2.043.463	38,00
Gewerbsteuer	4.160.056	38,00	2.383.540	38,00	3.545.699	38,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.244.423	38,00	5.684.745	38,00	5.432.279	38,00
Ausgleichsleistungen § 20a FAG	604.779	38,00	570.261	38,00	584.055	38,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	423.667	38,00	439.874	38,00	454.443	38,00
Schlüsselzuweisung	2.854.033	38,00	2.911.588	38,00	2.227.465	38,00
	16.215.038	38,00	13.923.863	38,00	14.337.387	38,00
	2012		2013		2014	
Grundsteuer A	51.337	38,00	50.410	38,00	53.361	38,00
Grundsteuer B	2.075.475	38,00	2.079.517	38,00	2.271.550	38,00
Gewerbsteuer	4.242.510	38,00	5.411.543	38,00	4.098.905	38,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.786.726	38,00	6.231.103	38,00	6.690.886	38,00
Ausgleichsleistungen § 20a FAG	634.877	38,00	665.206	38,00	662.816	38,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	477.930	38,00	512.391	38,00	526.870	38,00
Schlüsselzuweisung	2.486.580	38,00	2.971.197	38,00	3.456.720	38,00
	15.755.435	38,00	17.921.367	38,00	17.761.108	38,00

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Westerbург für das Jahr 2014 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 08. Oktober 2013 (GVBl. S. 349), 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	11.619.447,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.351.827,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	267.620,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	10.872.230,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	10.070.740,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	801.490,00 €

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	775.920,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.202.650,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-426.730,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	376.090,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	750.850,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-374.760,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	12.024.240,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	12.024.240,00 €
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	0,00 €
verzinsten Kredite auf	<u>376.090,00 €</u>
zusammen auf	<u>376.090,00 €</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

490.000,00 €

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

490.000,00 €

§ 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	1.421.320,00 €
Abwasseranlage auf	<u>4.039.910,00 €</u>
zusammen auf	<u>5.461.230,00 €</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 8. Oktober 2013 (GVBl. S. 349), 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 2014 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 31.12.2011 (Schlussbilanz) betrug 20.364.150,22 €. Die Schlussbilanz zum 31.12.2012 ist noch nicht erstellt. Aussagen zum Eigenkapital am 31.12.2012 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 2014
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 2014
 - 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

Rechnungsergebnisse 2012

Im Haushaltsplan 2014 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2012 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2012 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 2014 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 (2015 – 2017) 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 – zumindest für die Jahre 2015 und 2016 - 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)	2009	845.722,09
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-348.577,21
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	361.026,92
4	2. Haushaltsvorjahr (noch nicht festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2012	1.461.949,81
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2013	285.009,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2014	267.620,00
7	Zwischensumme		2.872.750,61
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-235.859,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	613.336,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	607.252,00
11	Summe		3.857.479,61

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
in €					
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	1.087.355,01	402.845,73	684.509,28
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	504.452,36	423.612,89	80.839,47
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	434.571,23	446.266,41	-11.695,18
5	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Rechnungsergebnis)	2012	1.264.100,83	601.640,87	662.459,96
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2013	481.190,00	646.650,00	-165.460,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2014	801.490,00	750.850,00	50.640,00
8	vorzutragender Betrag		4.573.159,43	3.271.865,90	1.301.293,53
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	241.960,00	894.200,00	-652.240,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	1.074.950,00	726.280,00	348.670,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	1.055.490,00	754.200,00	301.290,00
12	Summe		6.945.559,43	5.646.545,90	1.299.013,53

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	2011		20.364.150,22
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2012	1.461.949,81	21.826.100,03
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2013	285.009,00	22.111.109,03
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2015	267.620,00	22.378.729,03
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2015	-235.859,00	22.142.870,03
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2016	613.336,00	22.756.206,03
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2017	607.252,00	23.363.458,03

3. Haushaltsjahr 2014

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 2012	Ansätze HH-Plan 2013	Ansätze HH-Plan 2014
		EUR		
10	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.314.514,19	12.020.040,00	11.614.347,00
19	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.566.398,05	10.939.631,00	11.007.487,00
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 – 19)	1.748.116,14	1.080.409,00	606.860,00
21	Zins- u. sonst. Finanzerträge	45.692,35	31.000,00	5.100,00
22	Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	331.858,68	826.400,00	344.340,00
23	Finanzergebnis (Saldo 21 – 22)	-286.166,33	-795.400,00	-339.240,00
28	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) (Summe 20 + 23)	1.461.949,81	285.009,00	267.620,00

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

Personalaufwendungen

Im Ergebnishaushalt weist der Plan Personalaufwendungen in Höhe von 4.933.160 € aus. Die Versorgungsaufwendungen sind mit 244.410,00 € kalkuliert.

Die ausgewiesenen Personalkosten beruhen auf einer detaillierten Personalkostenhochrechnung für jeden Beschäftigten. Gemäß den Empfehlungen des Kommunalen Arbeitgeberverbandes wurde für die tariflich Beschäftigten ab dem 01.03.2014 eine tarifliche Gehaltssteigerung von 3,0 % vorgesehen. In den Jahren 2015 bis 2017 wurde mit einer jährlichen Steigerung von je 2,0 % kalkuliert.

Die Besoldung der Beamten wurde mit einer jährlichen Erhöhung von 1,0 % hochgerechnet. Diese berücksichtigt die tariflichen Stufensteigerungen, sowie alle Veränderungen, die aufgrund tariflicher Gehaltssteigerungen bedingt sind.

Auf die weiterführenden Vorbemerkungen zum Stellenplan sei an dieser Stelle verwiesen.

nachrichtlich: Der Ansatz für die Beihilfeablöseversicherung beläuft sich auf insgesamt 172.000 €. Dieser Ansatz wird jedoch nicht unter den Personalaufwendungen dargestellt, sondern vielmehr unter der Ergebnishaushalts-Position 18 „Sonstige laufende Aufwendungen“.

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 2012	Ansätze HH-Plan 2013	Ansätze HH-Plan 2014
		EUR		
Ertrag	Schlüsselzuweisung B1	229.960,00	228.760,00	226.890,00
Ertrag	Schlüsselzuweisung B2	1.753.146,00	1.590.060,00	1.724.770,00

Der Rückgang der Erträge bei der Schlüsselzuweisung B1 ist mit der gesunkenen Einwohnerzahl in der Verbandsgemeinde zu begründen. Aufgrund der gesunkenen 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 – 2014 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 2012	Ansätze HH-Plan 2013	Ansätze HH-Plan 2014
		EUR		
Ertrag	Verbandsgemeindeumlage	5.984.986,00	6.807.150,00	6.749.220,00
Aufwand	Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“	93.018,00	89.830,00	85.250,00
Aufwand	Kreisumlage	718.789,00	651.930,00	689.920,00

Die Reform des Finanzausgleichsgesetzes (LFAG) zum 01.01.2014 wirkt sich bei der Verbandsgemeinde insbesondere auf die Einnahmen aus der Verbandsgemeindeumlage aus. Die Reform sieht ab dem 01.01.2014 eine Erhöhung der sog. Nivellierungssätze gem. § 13 Abs. 2 LFAG für die Grund- und Gewerbesteuer in den Ortsgemeinden vor. Maßgebliche Berechnungsgrundlage für die Verbandsgemeindeumlage bildet – neben der Schlüsselzuweisung A – die Steuerkraft in den Ortsgemeinden. Eine höhere Steuerkraft in den Ortsgemeinden führt im Ergebnis zu einer erhöhten Verbandsgemeindeumlage.

Für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage des Jahres 2014 werden dabei die Steuerkraftzahlen im Zeitraum vom 4. Quartal 2012 bis einschließlich des 3. Quartals 2013 zu Grunde gelegt. Bei der Ermittlung der Steuerkraft der Ortsgemeinden werden dabei – auch wenn der Betrachtungszeitraum noch vor dem 01.01.2014 liegt – tatsächlich bereits die erhöhten Nivellierungssätze berücksichtigt. Die Erhöhung der Nivellierungssätze wirkt sich demnach bereits schon im Jahr 2014 auf der Einnahmenseite der Verbandsgemeinde aus.

Tatsächlich sieht der Haushaltsplan für das Jahr 2014 – trotz der erhöhten Nivellierungssätze – geringere Einnahmen aus der Verbandsgemeindeumlage vor. Im Vergleich zum Vorjahr sinken die Einnahmen um 57.930 €, was einem prozentualen Rückgang von 0,85 % entspricht. Dies beruht auf den gesunkenen Steuereinnahmen in den Ortsgemeinden (insbesondere bei der Gewerbesteuer) für den zugrunde zulegenden Betrachtungszeitraum (Quartal 04/2012 – 03/2013).

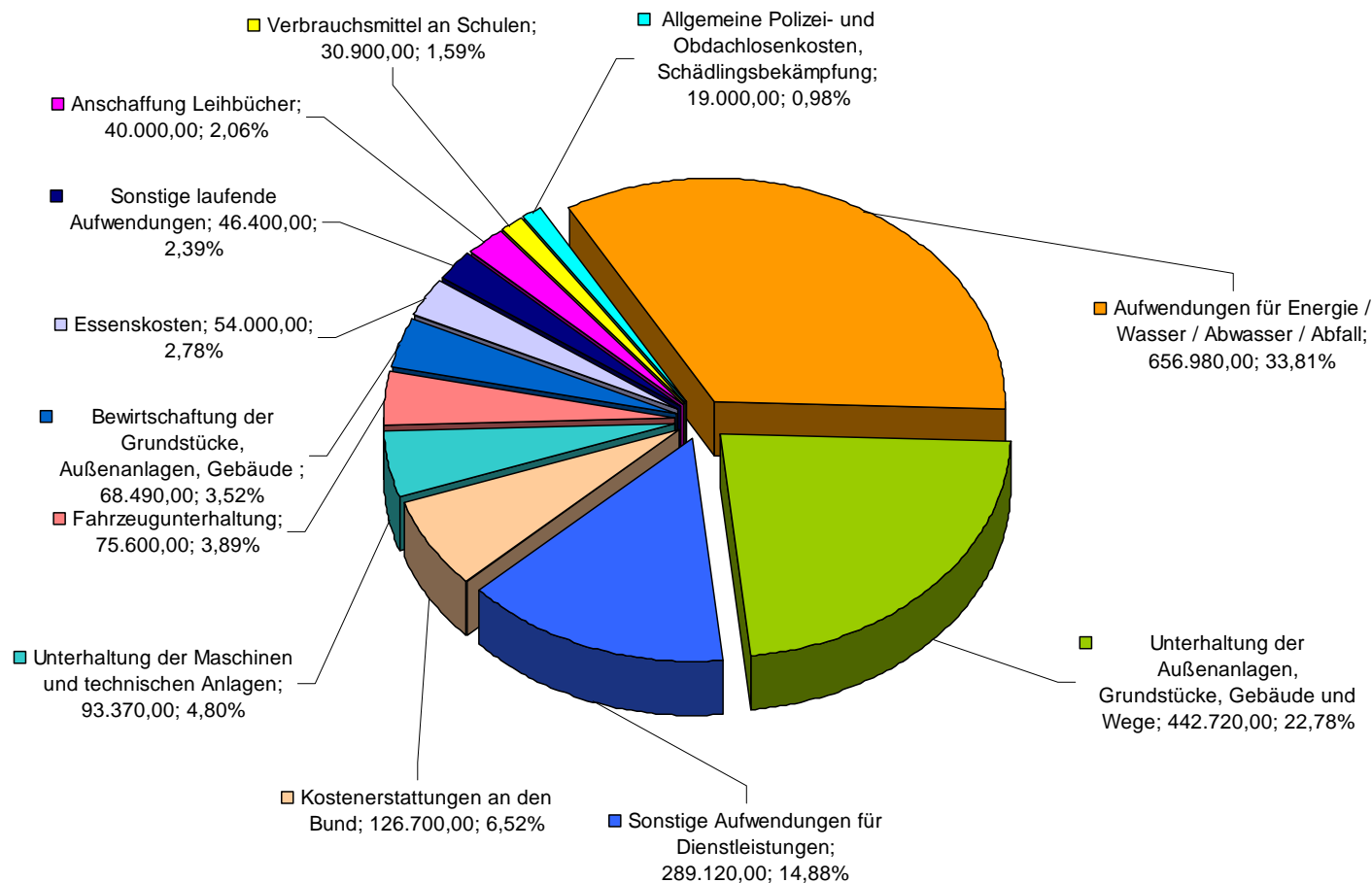
Auch im Haushaltsjahr 2014 wird sich der Umlagesatz auf 38 % belaufen und bleibt somit seit dem Haushaltsjahr 2008 unverändert. Der Nachweis der Steuerkraft findet sich in der Anlage 1 zum Vorbericht. Die Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage ist in der Anlage 4 dargestellt.

Die Verbandsgemeinde wird mit ihrer Schlüsselzuweisung B2 zur Kreisumlage veranlagt. Der Umlagesatz wird sich von 41% auf 40% verringern. Aufgrund der gestiegenen Erträge aus der Schlüsselzuweisung B2 wird sich der Aufwand aus der Kreisumlage – trotz des reduzierten Umlagesatzes - im Vergleich zum Vorjahr um 37.990 € erhöhen (+ 5,83 %)

Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass sich die Einnahmesituation im Haushaltsjahr 2014 weiterhin auf einem sehr hohen Niveau befindet. Der Saldo der Erträge und Aufwendungen beim Produkt 6.1.1.0 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ beläuft sich auf 8.123.710 €, was im Vergleich zum Vorjahr einen nochmaligen Anstieg von 0,24 % 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 2014 auf 1.943.280 € (2013: 2.063.810 €, -5,84%). 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 2014 sieht die folgenden einmaligen, wesentlichen Unterhaltungsaufwendungen vor:

Teil-Haushalt	Bezeichnung	Betrag
		EUR
10	Verwaltungsgebäude: Sanierung der Auffahrt	18.000
30	Grundschule Guckheim: Instandsetzungsarbeiten an der Stirn- / Giebelseite (Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde: 2.600 €)	8.000
30	Grundschule Kaden: Sanierung Pultdach im Eingangsbereich)	8.000
30	Grundschule Höhn: Umbau eines Klassenraumes (schalttechnische Ertüchtigung)	13.000
30	Realschule plus: Planungskosten für Dach- und Außenputzsanierung Sporttrakt, Gebäude B	40.000
40	Gewässerunterhaltung: Wehr- und Schützenanlage Schafbach / Abgang Mühlgraben (Einnahmen aus „Aktion Blau“ i. H. v. 90 % = 20.700 €)	23.000
40	Gewässerunterhaltung: Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität der Nister (Einnahmen aus „Aktion Blau“ i. H. v. 90 % = 13.500 €)	15.000
40	Freizeit u. Tourismus: Unterhaltungsarbeiten Mönch am Wiesensee	16.500
50	Gebäude Neustr. 39: Allgemeine Sicherungsarbeiten, Giebelverschalung	10.000

Realschule plus: Planungskosten für Dach- und Außenputzsanierung Sporttrakt, Gebäude B

Der Nachtragshaushaltsplan des Jahres 2013 sah die Sanierung der Außenputzflächen beim Sporttrakt bzw. dem Gebäude B vor und. Hierfür wurden Mittel in Höhe von 200.000 € bereitgestellt. Tatsächlich wurden die bereitgestellten Mittel lediglich für die Durchführung von Sicherungsmaßnahmen in diesem Bereich in Anspruch genommen. Die tatsächliche Sanierung der Außenputzflächen fand im Jahr 2013 nicht statt.

Vielmehr soll an diesem Gebäudekomplex im Jahr 2015 eine umfassende Sanierung stattfinden, welche sowohl den Außenputz, die Fenster als auch das Dach beinhaltet. Hierfür sind im Planungsjahr 2015 Kosten von insgesamt 452.000 € vorgesehen. Um die Planung dieser Maßnahme durchführen zu können, sieht der Haushaltsplan im Haushaltsjahr 2014 einen Ansatz von 40.000 € vor.

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 bzw. die Erträge aus Auflösungen aus Sonderposten:

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2012	Ansätze HH-Plan 2013	Ansätze HH-Plan 2014
		EUR		
Aufwand	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	26.669,44	21.098,00	26.797,00
Aufwand	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	595.585,20	507.185,00	509.193,00
Aufwand	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	41.241,62	41.242,00	41.307,00
Aufwand	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	13.327,13	13.328,00	13.328,00
Aufwand	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsaustattung	281.513,61	272.378,00	297.112,00
<i>Summe Abschreibungen</i>		<i>958.337,00</i>	<i>855.231,00</i>	<i>887.737,00</i>
Ertrag	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	417.229,12	361.430,00	374.587,00
<i>Summe Erträge aus Auflösung Sonderposten</i>		<i>417.229,12</i>	<i>361.430,00</i>	<i>374.587,00</i>
Netto-Werteverzehr Anlagevermögen		-541.107,88	-493.801,00	-513.150,00

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 2012	Ansätze HH-Plan 2013	Ansätze HH-Plan 2014
		EUR		
Aufwand	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	48.641,99	253.050,00	229.760,00
Aufwand	Zuführung zu Beihilferückstellungen (Beamte)	15,04	16.970,00	8.290,00
Aufwand	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	141.902,84	72.690,00	89.140,00
Aufwand	Zuführung zu Überstundenrückstellungen	42.814,12	54.350,00	70.140,00
Aufwand	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	7.460,00
Aufwand	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Versorgungsempf.)	410.769,70	0,00	37.480,00
Aufwand	Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Versorgungsempf.)	0,00	0,00	1.340,00
<i>Summe Zuführung Rückstellungen</i>		<i>644.143,69</i>	<i>397.060,00</i>	<i>443.610,00</i>
Ertrag	Auflösung Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	359.855,69	81.480,00	207.890,00
Ertrag	Auflösung Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	701.242,57	5.380,00	7.320,00
Ertrag	Auflösung Urlaubsrückstellungen	151.913,44	72.690,00	89.140,00
Ertrag	Auflösung Überstundenrückstellungen	90.602,90	54.350,00	70.140,00
Ertrag	Auflösung Altersteilzeitrückstellungen	72.736,19	35.130,00	1.140,00
<i>Summe Auflösungen Rückstellungen</i>		<i>1.376.350,79</i>	<i>249.030,00</i>	<i>375.630,00</i>
Veränderungen insgesamt:		644.766,56	-148.030,00	-67.980,00

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 2012	Ansätze HH-Plan 2013	Ansätze HH-Plan 2014
		EUR		
10	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.547.207,31	10.981.840,00	10.867.130,00
17	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.994.572,76	9.705.250,00	9.726.400,00
18	Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.552.634,55	1.276.590,00	1.140.730,00
21	Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-288.533,72	-795.400,00	-339.240,00
22	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen (Summe 18 + 21)	1.264.100,83	481.190,00	801.490,00
26	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	1.264.100,83	481.190,00	801.490,00
46	Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	601.640,87	646.650,00	750.850,00
	verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	662.459,96	-165.460,00	50.640,00

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.

3.3 Haushaltsausgleich

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

Ergebnishaushalt

Für das Haushaltsjahr 2014 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 2014 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 Gesamtfinauzhaushalt*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2014 deckt der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 801.490 € die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 750.850 €. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2014 **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 01.09.2013 durchgeführte Neugliederung des Verwaltungsaufbaus in vier Fachbereiche blieb bei der Bildung der Teilhaushalte für den Haushaltsplan 2014 zu Gunsten einer besseren Übersicht 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	Einzahlun- gen	Auszahlun- gen	Saldo
		EUR		
10	Tul: Anschaffung Hardware	0,00	9.600,00	-9.600,00
10	Tul: Anschaffung von Lizenzen	0,00	8.850,00	-8.850,00
10	Tul: Anschaffung Kassenmodul	0,00	5.300,00	-5.300,00
10	Tul: Anschaffung Lizenz OWiG-Verfahren	0,00	5.000,00	-5.000,00
10	Tul: Einrichtung einer elektronischen Zugangskontrolle	0,00	12.800,00	-12.800,00
10	Tul: Anschaffung von Druckern für KFZ-Zulassungsstelle	0,00	6.000,00	-6.000,00
10	Zentrale Dienste: Leasingübernahme Dienstwagen WW-VG 9000	0,00	11.000,00	-11.000,00
10	Zentrale Dienste: Leasingübernahme Dienstwagen WW-VG 9000	0,00	8.000,00	-8.000,00
20	Brandschutz: Anschaffung Tragkraftspritze, Trägerplatten Atemschutzgeräte	0,00	15.500,00	-15.500,00

Teil-HH	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		EUR		
20	Brandschutz: Anschaffung ELW 1 Westerburg	0,00	25.000,00	-25.000,00
20	Brandschutz: Anschaffung TSF-W Girkenroth	8.000,00	97.500,00	-89.500,00
20	Brandschutz: Feuerschutzsteuer	9.200,00	0,00	+9.200,00
30	Grundschule Höhn: Brandschutzsanierungsmaßnahme	40.000,00	0,00	+40.000,00
30	Sporthalle Westerburg: Dachsanierung (inkl. Planungskosten)	145.000,00	410.000,00	-265.000,00
40	Freizeit u. Tourismus: Projektplanung Entschlammung Wiesensee	315.000,00	350.000,00	-35.000,00
40	Freizeit u. Tourismus: Grunderwerb für Entschlammung	135.000,00	150.000,00	-15.000,00
40	Freizeit u. Tourismus: Anschaffung Gebrauchtwagen	0,00	19.000,00	-19.000,00
40	Freizeit u. Tourismus: Planung und Ausbau Radwegenetz VG Westerburg	0,00	13.500,00	-13.500,00
40	Freizeit u. Tourismus: Investitionsschlüsselzuweisung	107.660,00	0,00	+107.660,00

Einrichtung einer elektronischen Zugangskontrolle

Derzeit besitzen die Mitarbeiter der Verbandsgemeinde einen Schlüssel, mit welchem sie die Außentüren des Verwaltungsgebäudes öffnen können. Der Verlust eines solchen Schlüssels dieser Schließanlage führt zu einem hohen Schaden, der in der Regel von der Verbandsgemeinde zu tragen ist.

Im Zuge dieser Maßnahme werden die mechanischen Schlösser der Schließanlage getauscht. Die Mitarbeiter erhalten künftig lediglich noch einen Chip, mit welchem sie die Außentüren öffnen können. Mit diesem Chip erfolgt zudem wie bisher auch die Zeiterfassung.

Im Falle des Verlusts dieses Chips, wird dieser lediglich in der Software gesperrt. Ein weiterer Schaden entsteht darüber hinaus nicht! Die derzeit zur Zeiterfassung eingesetzte Software Novatime wird um ein Modul zur Rechteverwaltung der Chips erweitert.

Die Außentüren des Verwaltungsgebäudes werden mit Schlössern einer neuen Schließanlage ausgestattet, für welche dann nur noch eine sehr begrenzte Anzahl von Mitarbeitern einen Schlüssel besitzt.

Leasingübernahme Dienstwagen, Anschaffung Gebrauchtwagen für den Bereich Freizeit und Tourismus

Im nächsten Jahr laufen sowohl der Leasingvertrag für den VW Polo WW-VG 2000 (03/2014) als auch für den VW Golf WW-VG 9000 (07/2014) aus. Die Fahrzeuge befinden sich in einem tadellosen Zustand, so dass davon ausgegangen werden kann, dass sie noch für mehrere Jahre genutzt werden könnten. Aus diesem Grund sieht der Haushaltsplan Mittel für die Übernahme dieser Fahrzeuge in Höhe von insgesamt 19.000 € vor.

Im Bereich des Freizeit und Tourismus (BgA) ist die Anschaffung eines Gebrauchtwagens in Höhe von 19.000 € vorgesehen.

Wie bereits im Zuge der Beratungen im Hauptausschuss dargelegt, wird vor einer tatsächlichen Anschaffung dieser Fahrzeuge jedoch zunächst geprüft werden, ob das Eingehen von neuen Leasingverträgen eventuell die wirtschaftlichere Variante darstellt.

Anschaffung Einsatzleitfahrzeug ELW-1 für die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Westerburg

Bereits der Haushaltsplan 2013 enthielt für die Beschaffung eines Einsatzleitfahrzeuges einen Haushaltsansatz von 85.000 €. Der ELW gehört zur Mindestausstattung der Verbandsgemeinde. Das vorhandene provisorische Einsatzleitfahrzeug wurde durch Umbau eines Mannschaftswagens des DRK Westerburg in Eigenleistung aufgerüstet. Dieses Fahrzeug entspricht nicht den feuerwehrtechnischen Richtlinien und muss daher ersetzt werden. Ein DIN-gerechter Umbau dieses 18 Jahre alten Fahrzeuges ist ebenfalls nicht möglich.

Aufgrund neuer Kostenermittlungen hat sich herausgestellt, dass der Ansatz des Jahres 2013 in Höhe von 85.000 € nicht ausreichend ist. Aus diesem Grunde sieht der Haushaltsplan 2014 weitere Mittel in Höhe von 25.000 € vor, so dass folglich von Gesamtkosten in Höhe von 110.000 € auszugehen ist.

Der im Haushaltsjahr 2013 nicht in Anspruch genommene Ansatz von 85.000 € wird daher in das folgende Haushaltsjahr 2014 übertragen. Nach Genehmigung des Haushaltsplanes 2014 kann dann das Einsatzleitfahrzeug beschafft werden.

Dachsanierung Sporthalle Westerburg

Die Dreifachsporthalle in Westerburg aus dem Baujahr 1980 wird für den Schulsport und den Vereinssport genutzt. Bis auf die Erneuerung des Sporthallenbodens (2011) und dem Austausch von 2 Außentüren (2012) sind in den letzten Jahren keine größeren Sanierungsmaßnahmen am Objekt durchgeführt worden. Nach nunmehr 30 Jahren intensiver Nutzung ist eine Sanierung in vielen Bereichen notwendig.

Im Winter 2012/2013 wurde eine größere Undichtigkeit bei der Dachabdichtung bemerkt. Die Schadstelle wurde lokalisiert und repariert. Bei der dabei notwendigen Dachöffnung wurde der extrem schlechte Zustand der Dachabdichtung (Bitumenschweißbahn) des gesamten Daches offenkundig. Ein erneuter Wassereinbruch ist nicht auszuschließen, da auch die Wandanschlüsse an die Attika bzw. die Lichtbänder altersbedingt schadhaft sind.

Die in die Dachfläche integrierten Lichtbänder aus einschaligen GFK Elementen (Glasfaserverstärktem Kunststoff) sind durch die jahrelange Besonnung und Bewitterung brüchig. Die Wärmedämmung der Lichtelemente ist unzureichend.

Im Rahmen der notwendigen Sanierung ist die Dämmung der Dachfläche den heutigen Anforderungen anzupassen bzw. die Belichtungsverhältnisse in der Halle zu prüfen um ggf. Anzahl der notwendigen Lichtbänder zu Gunsten der Verbesserung des Wärmeschutzes des Gesamtdaches zu reduzieren.

Aufgrund der Dringlichkeit und zur Vermeidung von Folgeschäden sieht der Haushaltsplan 2014 daher für die Planungskosten sowie die erforderlichen Sanierungsarbeiten Mittel in Höhe von insgesamt 410.000 € vor.

In der Einnahme sieht der Haushaltsplan entsprechende investive Kostenbeteiligung von Seiten des Kreises (113.530 €) sowie eines privaten Schulträgers (31.530 €) vor.

Die Dachsanierung ist jedoch lediglich der erste Baustein der in den nächsten Jahren anstehenden umfassenden Generalsanierung der Dreifachhalle. Hierzu wird auf den Gliederungspunkt „Investitionen in den Jahren 2015 – 2017“ im weiteren Verlauf verwiesen.

Investitionsschlüsselzuweisung

Die Verbandsgemeinde erhält für das Haushaltsjahr 2014 vom Land Investitionsschlüsselzuweisungen in Höhe von 107.660 €. Dieser Betrag wurde der Maßnahme „Sanierung Wiesensee“ zugeordnet, um einen entsprechenden Sonderposten und künftig Erträge aus diesem beim Produkt Freizeit und Tourismus (BgA) ausweisen zu können.

Finanzierung der Investitionen

Aus den investiven Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Finanzierungssaldo (*Pos. 43 Gesamtfinauzhaushalt*) in Höhe von -426.730,00 €.

Die Deckung dieses Saldos stellt sich wie folgt dar:

Saldo investive Ein- und Auszahlungen	-426.730,00 €
Eigenfinanzanteil der VG (= freie Finanzspitze)	50.640,00 €
somit verbleibende Finanzlücke	-376.090,00 €
Inanspruchnahme der eigenen liquiden Mittel (<i>Pos. 53 Gesamtfinauzhaushalt</i>)	0,00 €
Aufnahme Investitionskredit (<i>Pos. 45 Gesamtfinauzhaushalt</i>)	376.090,00 €

Investitionen in den Jahren 2015 – 2017

Investive Einzahlungen:

Teil-HH	Bezeichnung	2015	2016	2017
		EUR		
20	Brandschutz: Feuerschutzsteuer	9.200,00	9.200,00	9.200,00
20	Brandschutz: Landeszuwendung TSF-W Kölbingen	7.400,00	7.400,00	-
20	Brandschutz: Landeszuwendung TSF Neuhochstein	4.200,00	4.200,00	-
20	Brandschutz: Landeszuwendung TSF Rothenbach	3.600,00	3.600,00	-
20	Brandschutz: Landeszuwendung TSF Bellingen	3.600,00	3.600,00	-
30	Sporthalle Westerbürg: Investiver Kostenanteil an Sanierung Westerwaldkreis	135.690,00	-	-
30	Sporthalle Westerbürg: Investiver Kostenanteil an Sanierung privater Schulträger	37.690,00	-	-
40	Freizeit u. Tourismus: Investitionsschlüsselzuweisung	98.000,00	99.000,00	100.000,00
40	Freizeit u. Tourismus: Zuwendung des Landes für Sanierung Wiesensee	2.250.000,00	2.250.000,00	180.000,00

Investive Auszahlungen:

Teil-HH	Bezeichnung	2015	2016	2017
		EUR		
10	Tul: Anschaffung von Lizenzen	20.000,00	3.000,00	3.000,00
10	Tul: Anschaffung Externer Erfassungsclient (EEC)	-	10.500,00	-
10	Tul: Anschaffung Hardware	6.000,00	6.500,00	7.000,00
20	Brandschutz: Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF-W Enspel	97.500,00	-	-
20	Brandschutz: Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TLF 4000 FFW Westerbürg	240.000,00	-	-
20	Brandschutz: Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF Sainscheid	-	59.500,00	-
20	Brandschutz: Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF Halbs	-	59.500,00	-

Teil-HH	Bezeichnung	2015	2016	2017
		EUR		
20	Brandschutz: Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF Gershasen	-	-	59.500,00
20	Brandschutz: Beschaffung Mehrzwecktransportfahrzeug MZF I Höhn	-	-	70.000,00
20	Brandschutz: Anschaffung Tragkraftspritze	10.000,00	20.000,00	20.000,00
30	Sporthalle Westerburg: 2. BA Generalsanierung (Wasserversorgung, Lüftung)	490.000,00	-	-
40	Freizeit u. Tourismus: Auszahlungen für Sanierung Wiesensee	2.500.000,00	2.500.000,00	200.000,00
40	Westerwaldbad: Anschaffung Rasentraktor	-	15.000,00	-

2. BA Generalsanierung Sporthalle Westerburg – Lüftungsanlage und Wasserversorgung

Der 2. BA der Generalsanierung befasst sich insbesondere mit der Lüftungsanlage und der Wasserversorgung der Sporthalle.

Die **Lüftungsanlage** entspricht altersbedingt nicht mehr den heutigen Anforderungen. Die Anlage hat Mängel bei Brandschutz und Energieeffizienz, da keine Wärmerückgewinnung der Abluft vorhanden ist. Die Steuerung der Anlage ist altersbedingt abgängig und regeltechnisch unzureichend da keine variable Steuerung über die Luftqualität erfolgt, sondern nur über feste Werte. Eine neue Anlage mit entsprechender Steuerung und regeltechnischer Anbindung an die Heizungsanlage besitzt erhebliches Einsparpotential an Heizenergie und Betriebsstrom. Für die Erneuerung der Lüftungsgeräte inkl. der Steuerung sowie der Planungskosten muss mit Kosten in Höhe von 300.000 € gerechnet werden.

Die **Wasserversorgung** ist nach dem technischen Stand 1980 geplant und errichtet. Die installierte Technik begünstigt die Entstehung von Legionellen. Aufgrund eines Verkeimungsfalles mit geringster Kontamination wird die Anlage derzeit regelmäßig durchspült. Damit soll sicher gestellt werden, dass bis zu einer mittelfristigen Sanierung des gesamten Warmwassersystems vom Wärmeerzeuger bis zur Entnahmestelle die Risiken einer möglichen Verkeimung minimiert werden. Die Grundsanierung der Warmwasser- und Kaltwasserleitungen sowie der Warmwassererzeugung inkl. der Umrüstung der Verbrauchsstellen ist ebenfalls für das Haushaltsjahr 2015 vorgesehen. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf 140.000 €.

Unter Berücksichtigung weiterer allgemeiner Sanierungsarbeiten in diesem Zusammenhang, enthält der Haushaltsplan für das Planungsjahr 2015 somit Mittel in Höhe von insgesamt 490.000 €. In 2014 ist eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2015 berücksichtigt.

Auch hier sieht der Haushaltsplan in der Einnahme entsprechende investive Kostenbeteiligungen von Seiten des Kreises (135.690 €) bzw. eines privaten Schulträgers (37.690 €) vor.

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

Auf die Ausführungen zur Prognose der Einnahmensituation in den Jahren 2015-2017 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.

	2012	2013*	2014*	2015*	2016*	2017*
	in 1.000 EUR					
Stand Kredite zum Beginn des Jahres	6.380	5.775	7.013	6.639	6.563	5.837
Aufnahme Investitionskredite	0	1.884	376	818	0	0
Tilgung	605	646	750	894	726	754
Zinsaufwendungen	288	278	306	308	284	258
<i>Netto-Neuverschuldung</i>	-605	+1.238	-374	-76	-726	-754

* gemäß Haushaltsplanung

Wie aus der vorstehenden Übersicht hervorgeht, wird im Haushaltsjahr 2014 die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von insgesamt 376.090 € erforderlich. Für dieses Darlehen rechnet die Planung jährlich mit Tilgungsleistungen in Höhe von 8.000 € und Zinsaufwendungen in Höhe von 14.000 €.

Insgesamt belaufen sich die Tilgungszahlungen im Haushaltsjahr 2014 auf 750.850 €. 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 Haushaltsjahr 2014 werden somit höhere Tilgungsleistungen erbracht, als neue Kredite aufgenommen werden. Im Ergebnis geht die Planung insoweit von einer **negativen Nettoneuverschuldung in Höhe von 374.760 €** auszugehen.

Auch in den folgenden Planungsjahren sieht der Haushaltsplan keine Nettoneuverschuldung vor. Jedoch sieht die Planung auch im Haushaltsjahr 2015 die Aufnahme eines Investitionskredites (817.620 €) vor. Auch für diesen Kredit 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.

Die Planungsjahre 2016 und 2017 hingegen sehen keine neuerliche investive Kreditaufnahme vor.

5.2 Entwicklung der Liquiditätskredite und der eigenen liquiden Mittel

Basierend auf der Nachtragshaushaltsplanung für das Jahr 2013 ist zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 davon auszugehen, dass die Verbandsgemeinde Westerburg über keine eigenen liquiden Mittel mehr verfügt.

Ein wichtiges Ziel bei der Aufstellung des Haushaltes war es, die Aufnahme von sog. Liquiditätskrediten im Haushaltsjahr 2014 zu vermeiden. Dieses Ziel konnte mit dem vorliegenden Haushaltsplan realisiert werden. Die Finanzlücke des Haushaltsjahres 2014 kann durch die zuvor dargestellte Aufnahme des investiven Kredites gedeckt werden. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten ist in 2014 nicht vorgesehen.

Im Planungsjahr 2015 hingegen wird die unter 5.1 erwähnte Aufnahme des Investitionskredites nicht ausreichen, um die ausgewiesene Finanzierungslücke schließen zu können. Mangels eigener liquider Mittel sieht die Planung aus diesem Grunde für dieses Planungsjahr die Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 652.240 € vor.

In den Haushaltsjahren 2016 sowie 2017 erwartet die Planung jeweils Überschüsse im Finanzhaushalt, welche zur Tilgung der Kredite zur Liquiditätssicherung herangezogen werden können.

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	-506.566,35 €	1.351.522,75 €
31.12.2013	-1.351.522,75 €	0,00 €
31.12.2014*	0,00 €	0,00 €
31.12.2015*	-652.240,00 €	-652.240,00 €
31.12.2016*	+49.670,00 €	-602.570,00 €
31.12.2017*	+228.990,00 €	-373.580,00 €

* 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

Wie auch im Haushaltsjahr 2013 wird im Haushaltsjahr 2014 die Aufnahme eines investiven Kredites erforderlich werden. Insgesamt jedoch wird die Verbandsgemeinde im Jahr 2014 mehr Schulden tilgen können, als sie neue aufnimmt. Im Jahr 2014 verfügt die Verbandsgemeinde über eine positive „freie Finanzspitze“. Dies bedeutet, dass der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die im Haushaltsjahr anfallenden Tilgungszahlungen zu decken.

Darüber hinaus sieht der Haushaltsplan im Jahr 2014 auch nicht die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung vor. Somit wird die Verbandsgemeinde auch Ende des Jahres 2014 voraussichtlich keine Verbindlichkeiten aus solchen Krediten auf der Passivseite ihrer Bilanz nachweisen müssen. Damit stemmt sich die Verbandsgemeinde weiterhin erfolgreich gegen den allgemeinen Trend im Land Rheinland-Pfalz. Diesbezüglich sei aus dem Haushaltsrundsreiben 2014 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur zitiert:

„Das Finanzierungsdefizit der rheinland-pfälzischen Kommunen besteht nunmehr seit 23 Jahren. Es konnte zwar in 2012 bei allen Gebietskörperschaftsgruppen weiter verringert werden, die Finanzierungslücke belief sich dennoch insgesamt auf 372 Mio. Euro. Im Vergleich der Flächenländer weisen lediglich die Kommunen in Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Saarland höhere Finanzierungsdefizite je Einwohner aus.

Nach wie vor besorgniserregend gestaltet sich die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung, die ihrem Sinn und Zweck entsprechend lediglich als kurzfristiges Zwischenfinanzierungsinstrument und nicht zur dauerhaften Finanzierung von Haushaltsdefiziten dienen sollen. Die Liquiditätskredite stiegen im vergangenen Jahr auf 6,1 Mrd. Euro an, was einem Aufwuchs von rd. 5,6 v. H. entspricht. Bis Mitte dieses Jahres haben sie einen Aufwuchs auf rd. 6,3 Mrd. Euro erfahren. In der Fünf-Jahres-Betrachtung hat sich das Liquiditätskreditvolumen fast verdoppelt, im Zehn-Jahres-Vergleich mehr als verdreifacht. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Kommunen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Krediten zur Liquiditätssicherung betrug Ende 2012 rd. 2.905 EUR je Einwohner. Dies entspricht einer um 77 v. H. höheren Gesamt-Pro-Kopf-Verschuldung als der Durchschnitt der anderen Flächenländer.“

Tatsächlich darf jedoch nicht unbeachtet bleiben, dass die Verbandsgemeinde planmäßig mit Ende des Haushaltsjahres 2013 über keine eigenen liquiden Mittel mehr verfügt. Dies schränkt die Handlungsfähigkeit der Verbandsgemeinde in der Zukunft in nicht unerheblichem Maße ein. Daraus resultierend sieht der vorliegende Haushaltsplan für das Planungsjahr 2015 tatsächlich die Aufnahme eines Kredites zur Liquiditätssicherung vor, auch wenn dieser in den folgenden beiden Planungsjahren zumindest teilweise schon wieder zurückgeführt werden kann.

Für die folgenden Haushaltsjahre muss daher vorrangiges Ziel sein, die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung tatsächlich vermeiden zu können. Wie bereits im letztjährigen Vorbericht an dieser Stelle erwähnt, wird daher die Konsolidierung des Haushaltes in Zukunft eine große Herausforderung für die Verbandsgemeinde Westerburg darstellen. Dabei müssen Politik und Verwaltung alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmenquellen prüfen und im nächsten Schritt umsetzen.

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 2014
- Anlage 2** - Entwicklung der Schlüsselzuweisung B1 (2007 – 2014)
- Anlage 3** - Entwicklung der Schlüsselzuweisung B2 (2007 – 2014)
- Anlage 4** - Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage (2007 – 2014)
- 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** - Entwicklung der liquiden Mittel und der Liquiditätskredite (2008 – 2016)
- Anlage 10** - Bilanz zum 31.12.2011
- Anlage 11** - Organigramm der Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg

Westerburg, 27.11.2013

Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg



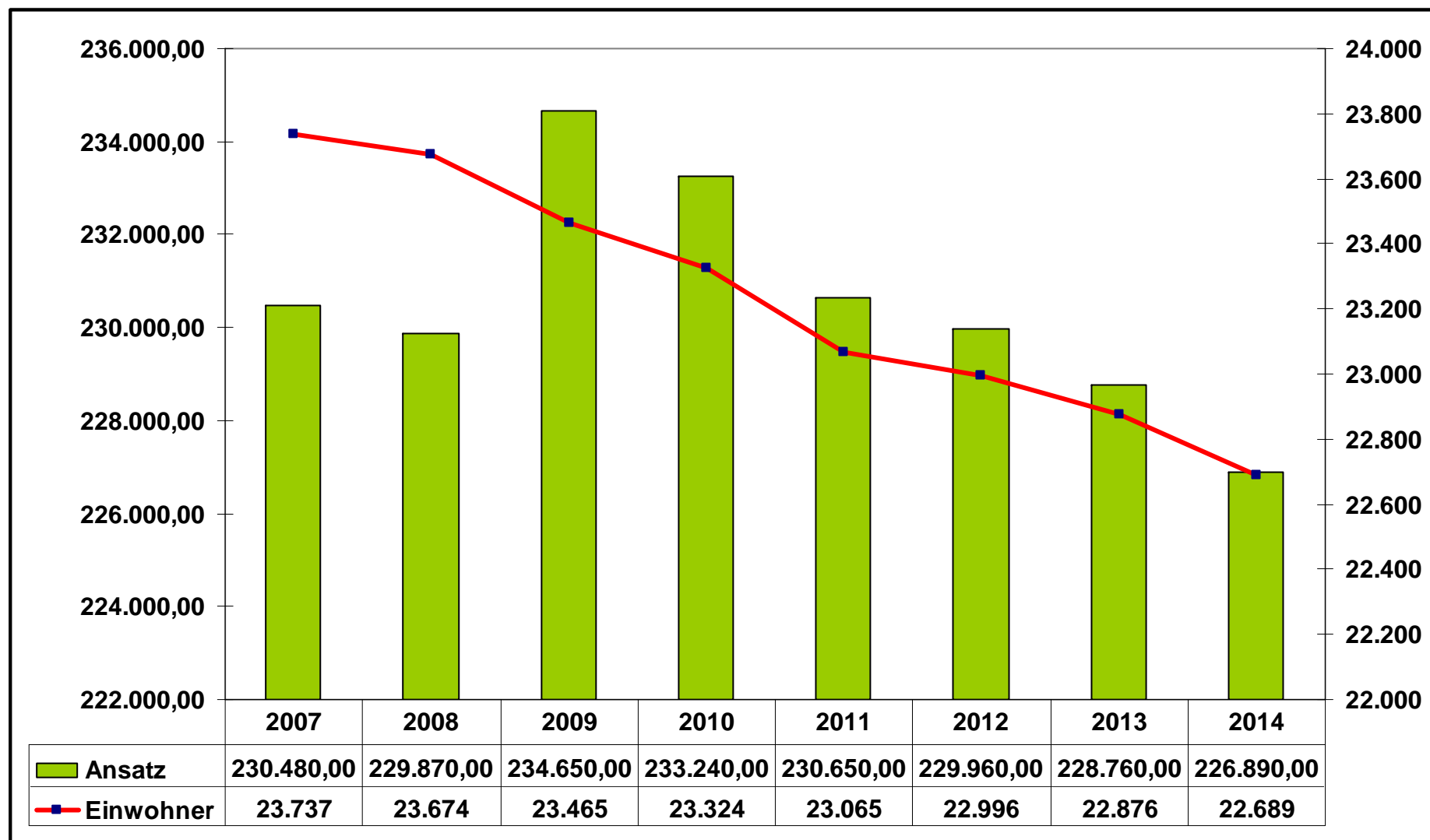
Gerhard Loos
Bürgermeister

Anlage 1

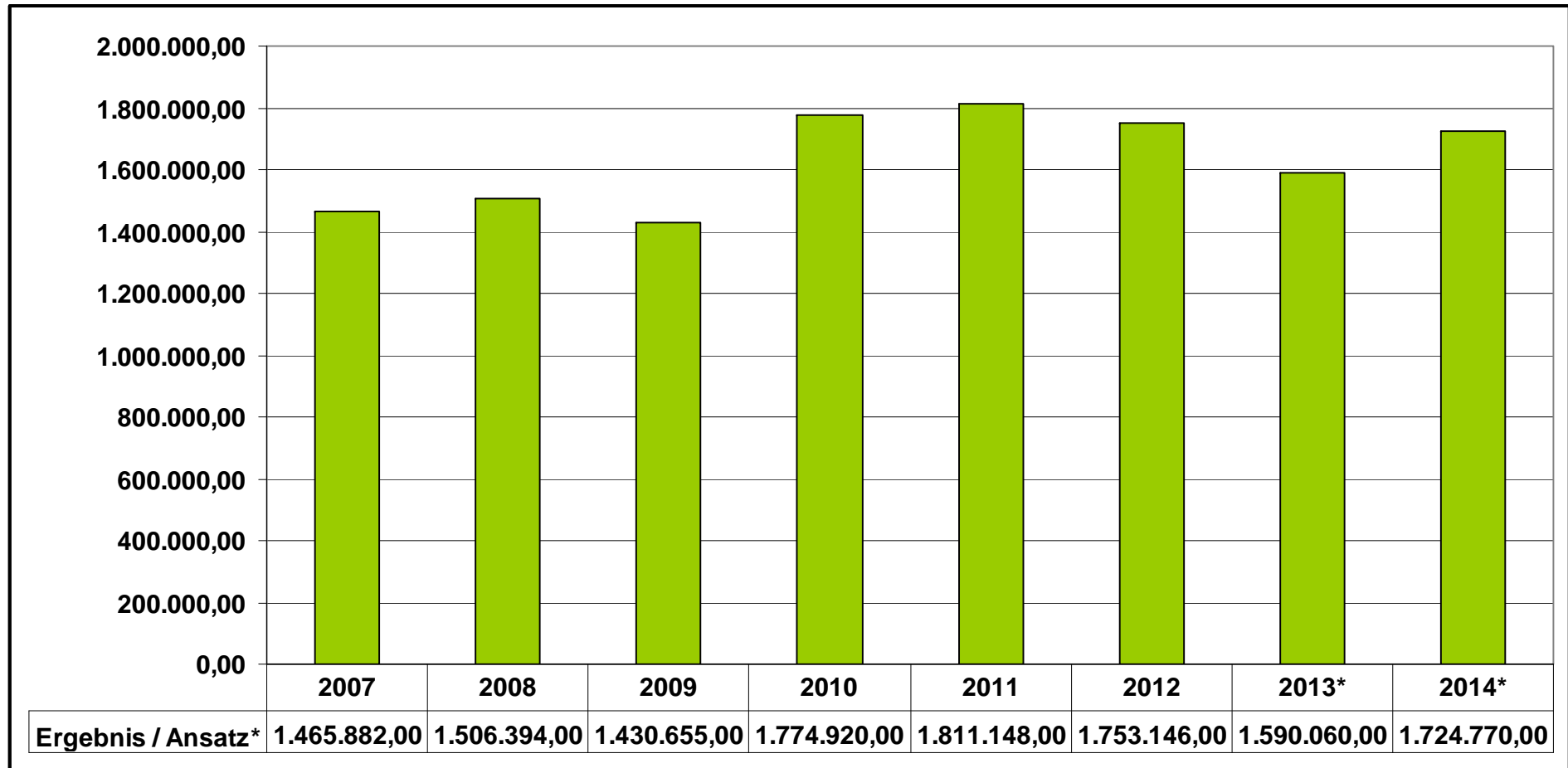
Nachweis der vorläufigen Steuerkraftmeßzahlen und Berechnung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlagen 2014

Lfd. Nr.	Gemeinde/ Stadt	Ein- wohner	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbe- steuer	Gde.Anteil ESt.	Gde.Anteil USt.	Ausgleichs- leistungen des Landes	Steuerkraft- messzahl insgesamt	Schlüssel- zuweisungen	Umlagegrund- lage insg. (Spalte 10+11)	vorl. VG- umlage 38 v.H.	vorl. Kreis- umlage 40 v.H.
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ailertchen	607	2.478	42.442	45.249	166.822	2.915	16.526	276.432	162.087	438.519	166.637	175.408
2	Bellingen	603	1.887	47.158	31.373	181.486	3.356	17.978	283.238	152.396	435.634	165.541	174.254
3	Berzhahn	487	1.674	34.233	23.284	141.704	1.397	14.038	216.330	135.498	351.828	133.695	140.731
4	Brandscheid	458	1.080	38.935	22.688	136.187	2.184	13.491	214.565	116.313	330.878	125.734	132.351
5	Enspel	297	738	28.324	23.526	90.598	8.670	8.975	160.831	53.733	214.564	81.534	85.826
6	Gemünden	1.023	1.896	75.650	52.520	269.181	4.400	26.666	430.313	308.741	739.054	280.841	295.622
7	Girkenroth	573	1.236	43.658	24.719	161.595	2.026	16.008	249.242	164.714	413.956	157.303	165.582
8	Guckheim	920	1.845	80.687	79.447	285.441	6.646	28.277	482.343	182.298	664.641	252.564	265.856
9	Härtlingen	396	4.311	26.776	2.987	140.107	603	13.880	188.664	97.423	286.087	108.713	114.435
10	Halbs	354	1.149	29.642	16.478	117.458	3.855	11.635	180.217	75.525	255.742	97.182	102.297
11	Hergenroth	447	1.455	34.657	26.735	150.851	1.077	14.943	229.718	93.212	322.930	122.713	129.172
12	Höhn	3.089	6.825	261.749	667.332	901.624	48.382	89.317	1.975.229	256.387	2.231.616	848.014	892.646
13	Kaden	613	1.965	56.075	39.966	170.307	4.144	16.871	289.328	153.525	442.853	168.284	177.141
14	Kölbingen	1.021	2.985	89.513	170.327	313.898	18.191	31.096	626.010	111.605	737.615	280.294	295.046
15	Langenhahn	1.331	1.839	147.179	266.918	392.446	39.458	38.877	886.717	74.855	961.572	365.397	384.629
16	Pottum	987	1.479	87.954	62.033	322.755	11.573	31.973	517.767	195.277	713.044	270.957	285.217
17	Rotenhain	568	2.283	37.982	8.673	161.450	1.118	15.993	227.499	182.844	410.343	155.930	164.137
18	Rothenbach	884	5.034	72.478	65.969	278.182	4.656	27.557	453.876	184.764	638.640	242.683	255.456
19	Stahlhofen a.W.	322	777	57.367	68.710	85.806	17.717	8.500	238.877	0	238.877	90.773	95.551
20	Stockum-Pü.	667	1.044	62.835	154.580	225.478	14.821	22.336	481.094	773	481.867	183.109	192.747
21	Weltersburg	286	1.044	23.681	37.459	75.644	4.723	7.494	150.045	56.573	206.618	78.515	82.647
22	Stadt Westerb.	5.643	5.544	786.407	2.007.647	1.570.074	312.328	155.536	4.837.536	510.434	5.347.970	2.032.229	2.139.188
23	Willmenrod	652	1.779	51.538	23.120	183.809	4.834	18.209	283.289	187.743	471.032	178.992	188.413
24	Winnen	461	1.014	54.630	177.165	167.983	7.796	16.640	425.228	0	425.228	161.587	170.091
	insgesamt	22.689	53.361	2.271.550	4.098.905	6.690.886	526.870	662.816	14.304.388	3.456.720	17.761.108	6.749.221	7.104.443
	Vergl. Vorjahre	22.876	50.410	2.079.517	5.411.543	6.231.103	512.391	665.206	14.950.170	2.971.197	17.921.367	6.807.159	7.344.567
	Differenz	-187	2.951	192.033	-1.312.638	459.783	14.479	-2.390	-645.782	485.523	-160.259	-57.938	-240.124

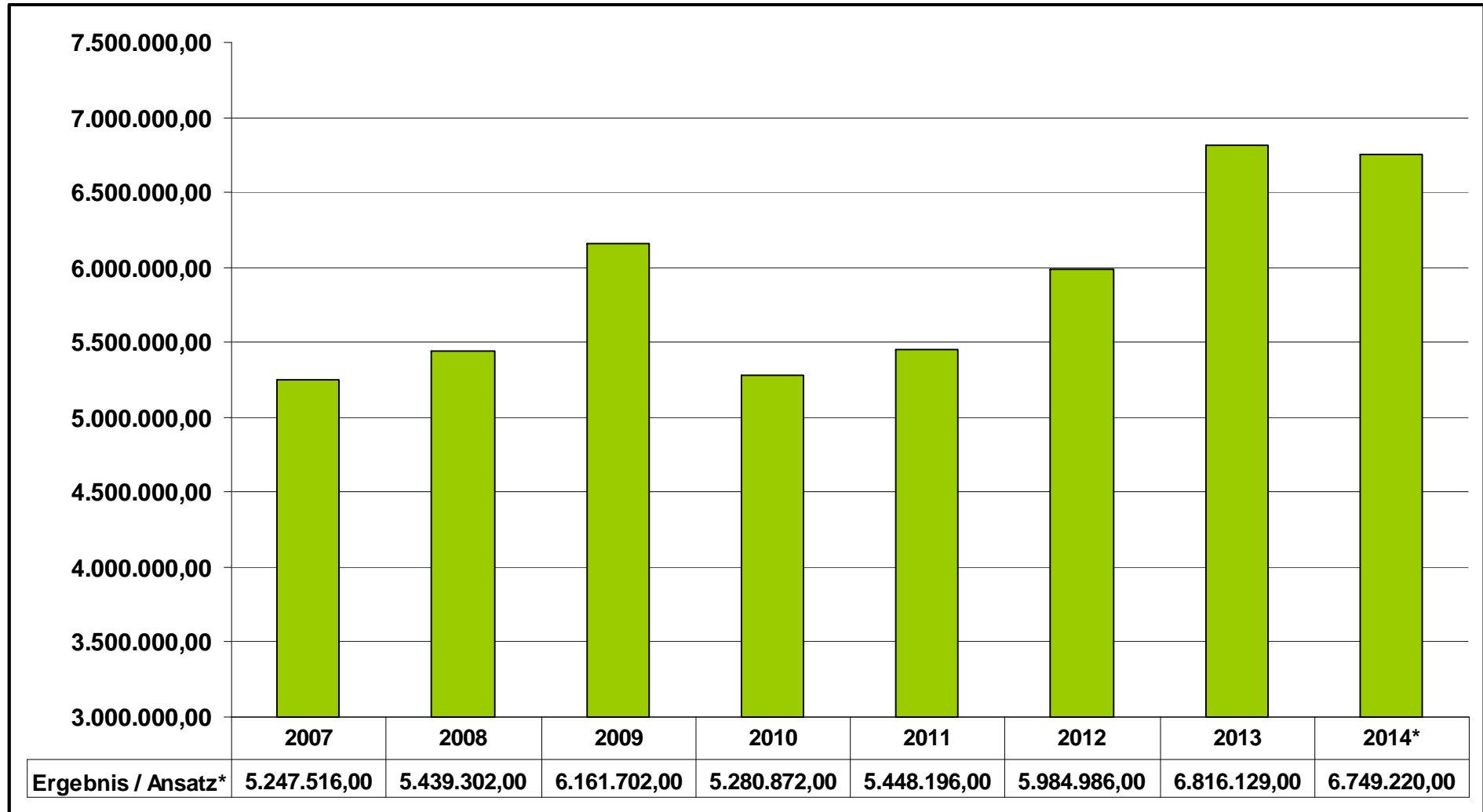
Anlage 2 Entwicklung der Schlüsselzuweisung B1 (2007 – 2014)



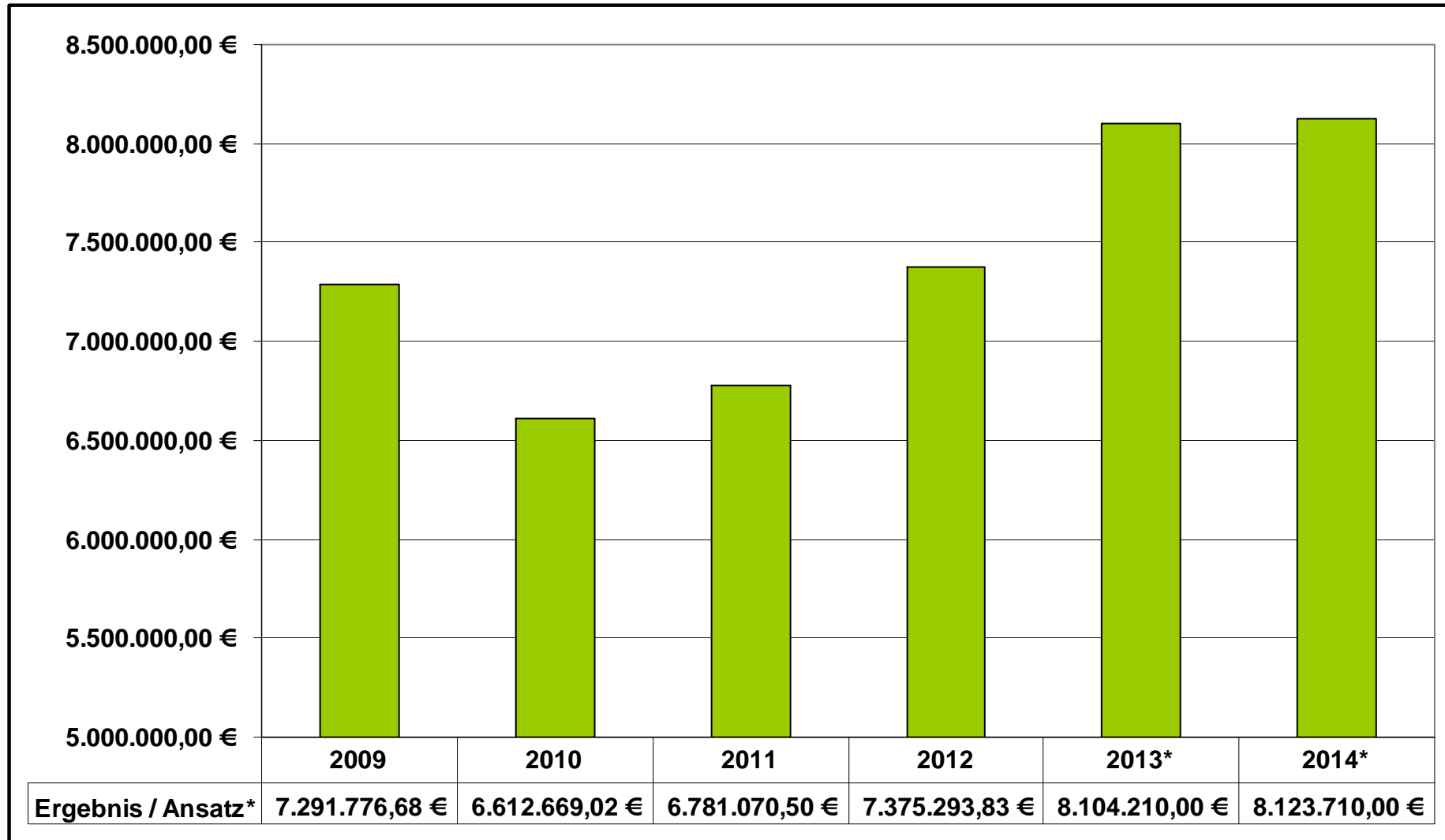
Anlage 3 Entwicklung der Schlüsselzuweisung B2 (2007 – 2014)



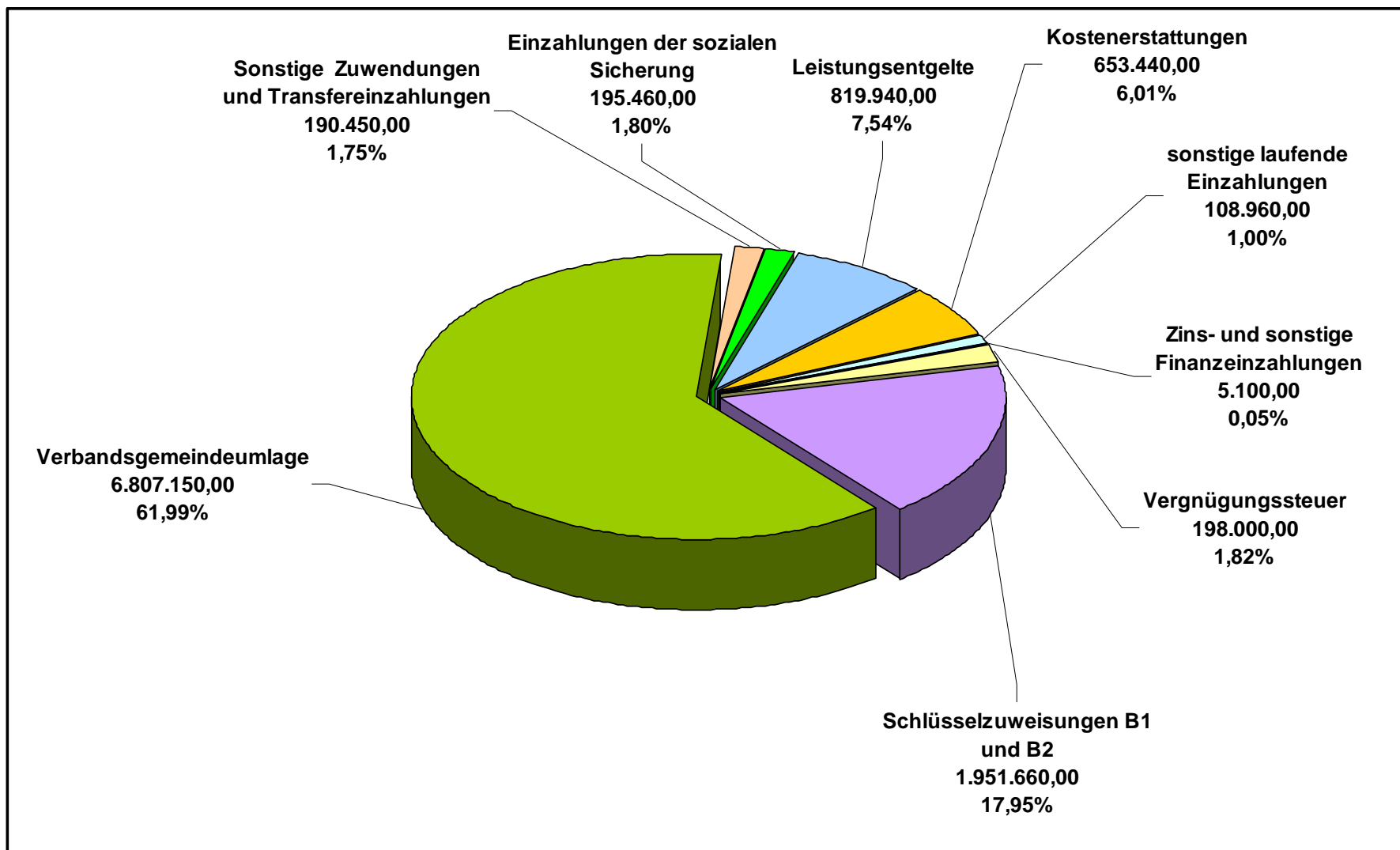
Anlage 4 Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage (2007 – 2014)



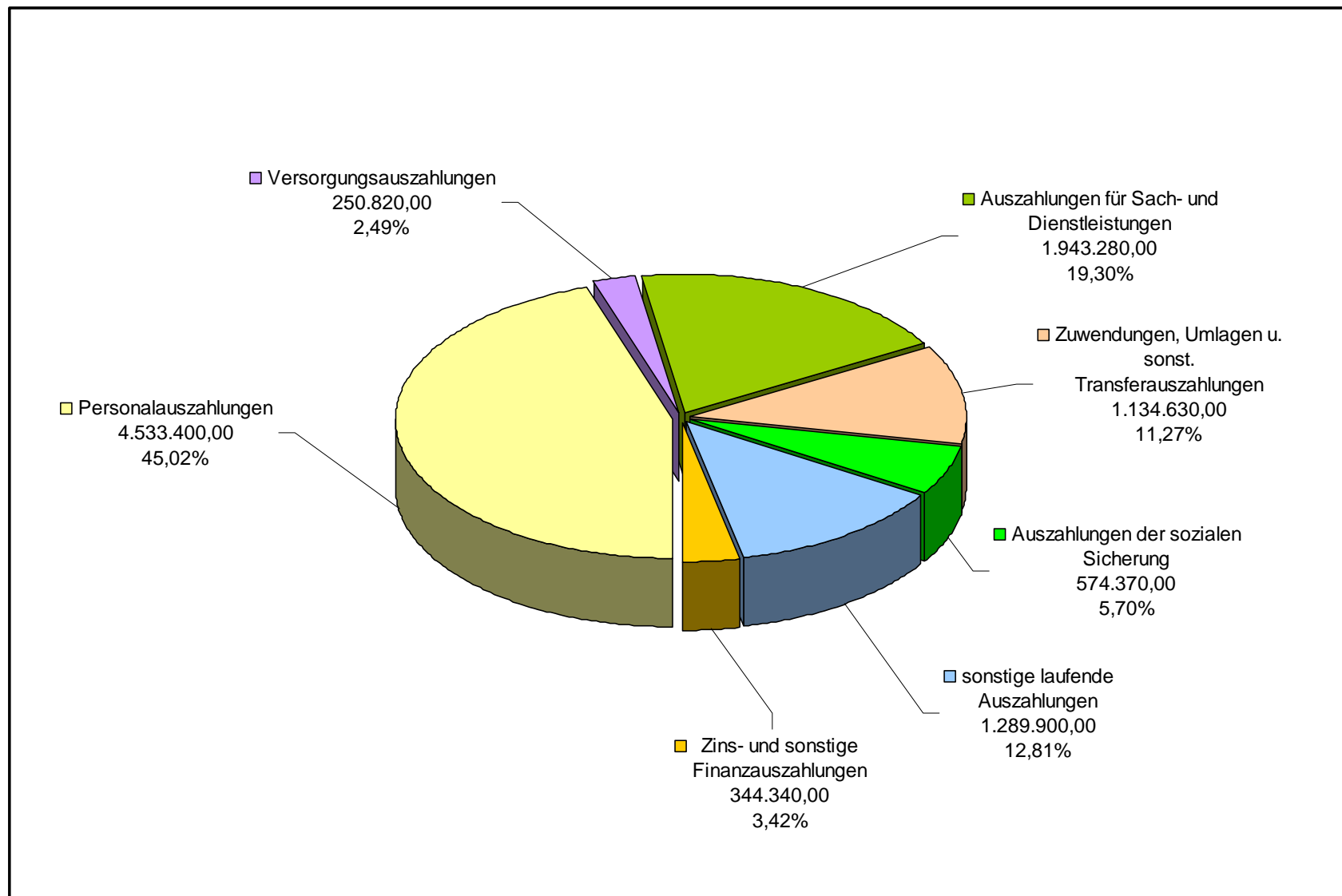
Anlage 5 Entwicklung Überschüsse Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (2009 – 2014)



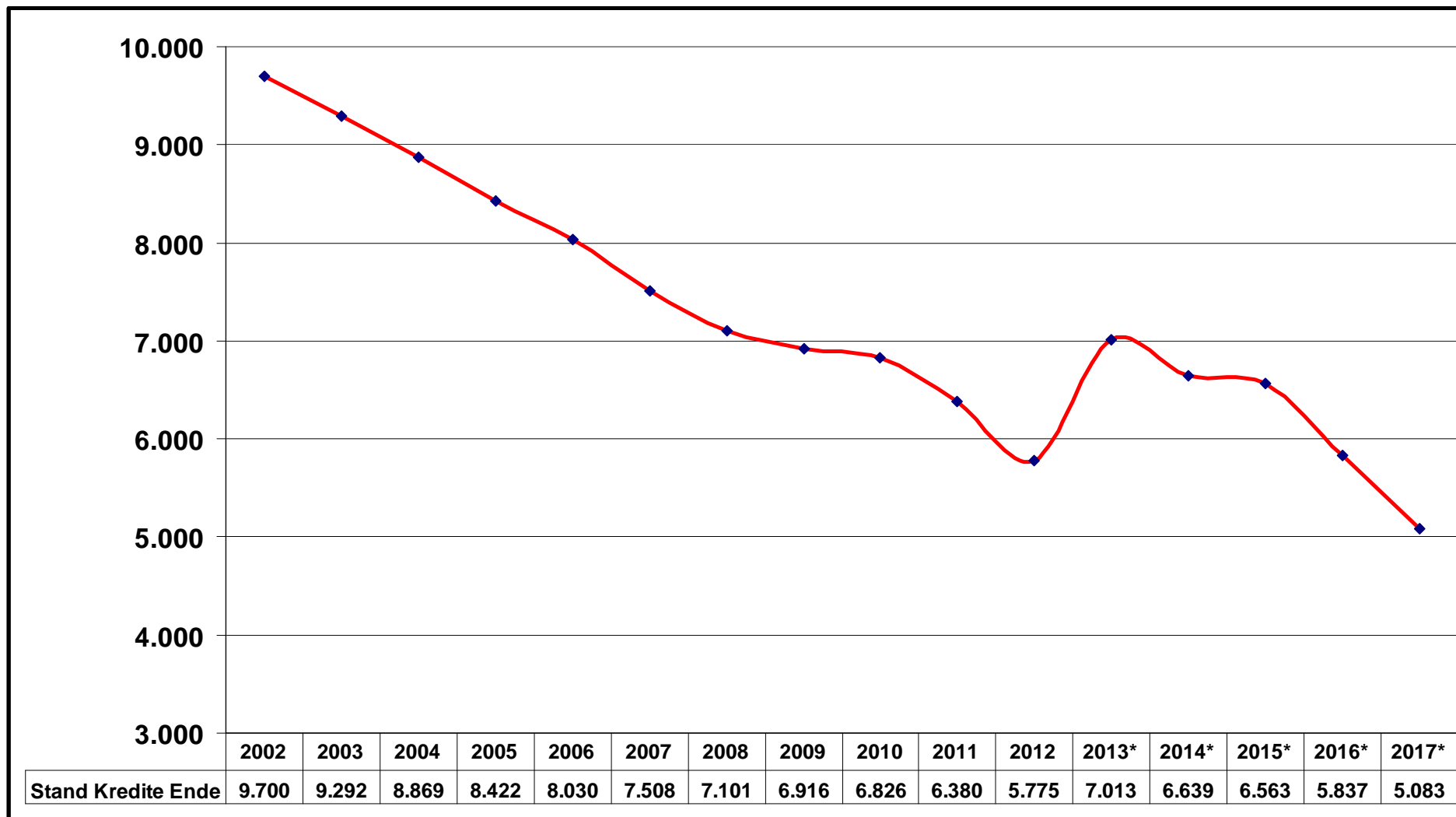
Anlage 6 Aufschlüsselung der ordentlichen Einzahlungen 2014 (Gesamtbetrag: 10.980.860 €)



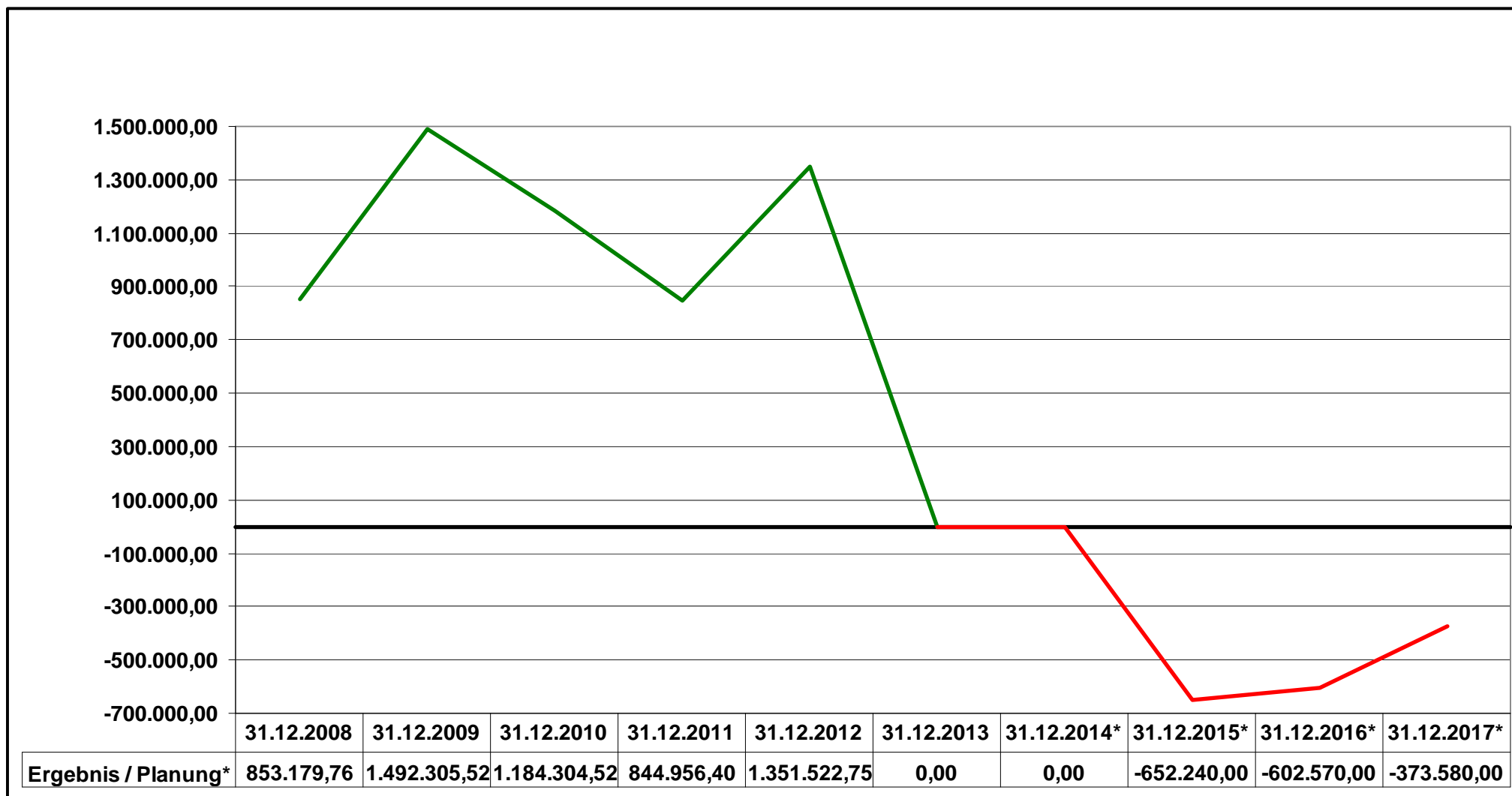
Anlage 7 Aufschlüsselung der ordentlichen Auszahlungen 2014 (Gesamtbetrag: 10.872.230 €)



Anlage 8 Entwicklung der Investitionskredite (2002 – 2017)
 (Angaben in Tausend €)



Anlage 9 Entwicklung der liquiden Mittel / Liquiditätskredite (2008 – 2017)

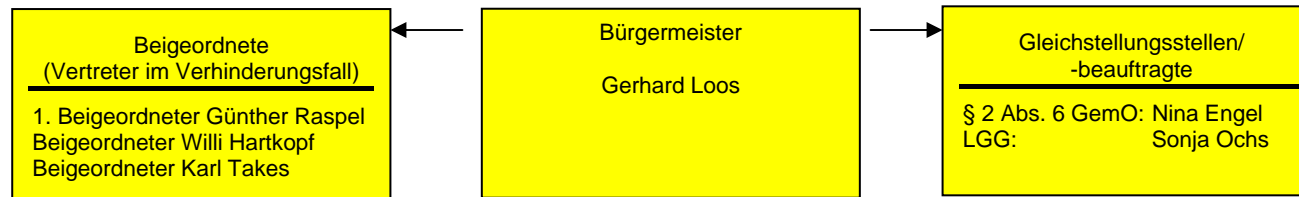


Schlussbilanz zum 31.12.2011 Verbandsgemeinde Westerburg

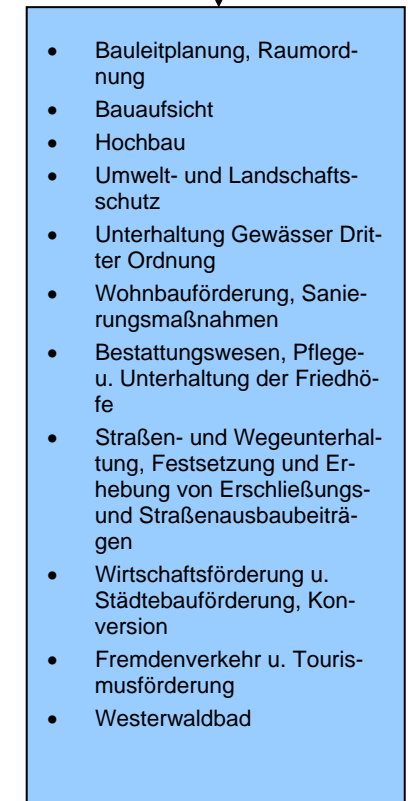
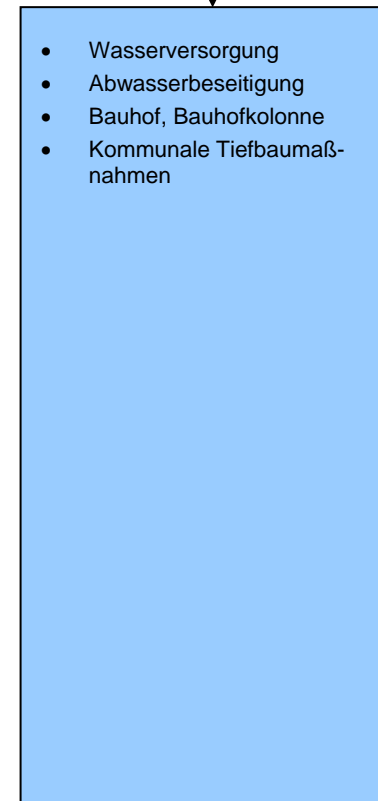
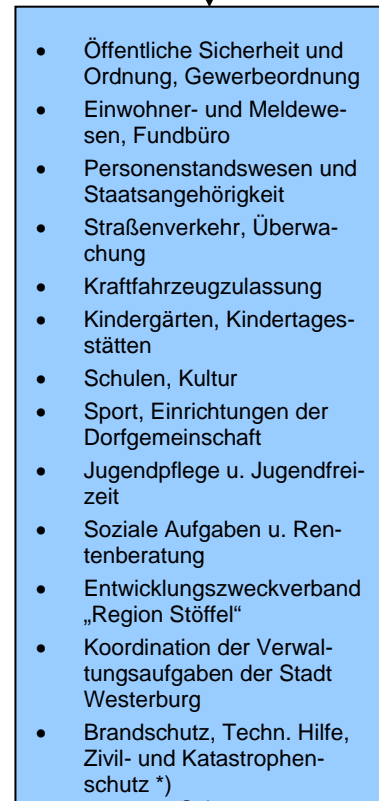
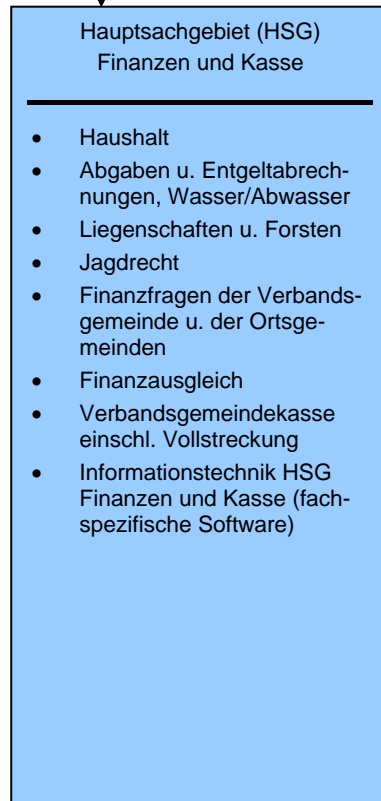
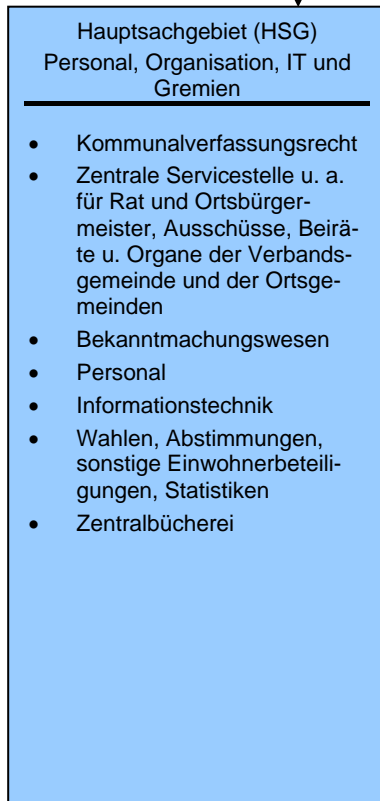
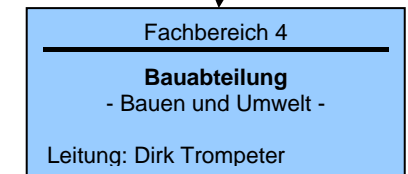
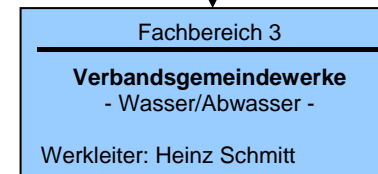
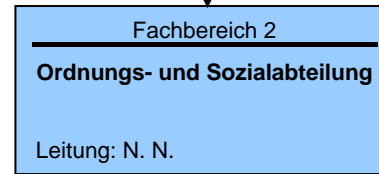
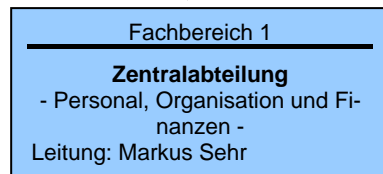
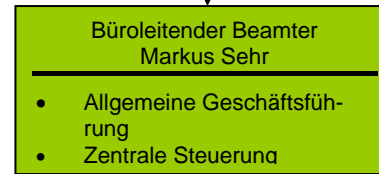
Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2010	31.12.2011	Veränderung 2011	Beschreibung	31.12.2010	31.12.2011	Veränderung 2011
1. Anlagevermögen	50.936.782,75	51.504.648,44	567.865,69	1. Eigenkapital	20.003.123,30	20.364.150,22	361.026,92
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	370.795,41	446.819,79	76.024,38	1.1 Kapitalrücklage	19.505.978,42	19.505.978,42	0,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	38.383,22	49.549,81	11.166,59	1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	547,08	107.402,08	106.855,00	1.3 Ergebnisvortrag	845.722,09	497.144,88	-348.577,21
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	223.865,11	219.867,90	-3.997,21	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-348.577,21	361.026,92	709.604,13
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	15.907.521,40	15.694.975,28	-212.546,12
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	108.000,00	70.000,00	-38.000,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	34.794.420,29	34.330.203,59	-464.216,70	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	15.907.521,40	15.694.975,28	-212.546,12
1.2.1 Wald, Forsten	10.497,72	10.497,72	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	15.525.160,28	15.460.347,10	-64.813,18
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	385.684,25	386.069,20	384,95	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	27.768.920,62	28.074.632,72	305.712,10	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	382.361,12	234.628,18	-147.732,94
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.003.769,21	971.804,35	-31.964,86	2.3 Sonderposten für den Güterausgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	750.097,90	736.770,78	-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	3.078.009,49	2.929.733,44	-148.276,05	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.084.043,99	1.009.495,54	-74.548,45	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	9.438.219,40	10.044.285,36	606.065,96
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	713.397,11	211.199,84	-502.197,27	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.572.151,80	9.141.534,25	569.382,45
1.3 Finanzanlagen	15.771.567,05	16.727.625,06	956.058,01	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	866.067,60	902.751,11	36.683,51
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	14.978.693,04	12.930.315,00	-2.048.378,04
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	15.621.877,31	16.573.991,89	952.114,58	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	10.493.280,55	8.127.707,56	-2.365.572,99
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.275.006,96	5.828.740,55	-446.266,41
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	146.621,99	150.565,42	3.943,43	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	4.218.273,59	2.298.967,01	-1.919.306,58
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	3.067,75	3.067,75	0,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
2. Umlaufvermögen	9.343.462,85	7.457.438,06	-1.886.024,79	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	4.134,25	3.106,12	-1.028,13	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.751,69	2.751,69	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	4.134,25	3.106,12	-1.028,13	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,	965,45		-965,45
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.339.328,60	7.454.331,94	-1.884.996,66	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	555.040,35	551.808,59	-3.231,76
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	76.930,95	128.337,40	51.406,45	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	3.886.906,95	4.208.817,07	321.910,12
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		153,12	153,12	4.1.1 Sonstige Verbindlichkeiten	39.748,05	39.230,09	-517,96
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				5. Rechnungsabgrenzungsposten	29.926,45	852,00	-29.074,45
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	26.450,59	21.119,67	-5.330,92				
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	9.199.807,50	7.275.361,81	-1.924.445,69				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	36.139,56	29.359,94	-6.779,62				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	77.237,99	72.491,36	-4.746,63				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	77.237,99	72.491,36	-4.746,63				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	60.357.483,59	59.034.577,86	-1.322.905,73	Bilanzsumme Passiva	60.357.483,59	59.034.577,86	-1.322.905,73

festgestellt

Gerhard Loos



*) Stelleninhaber direkt dem Bürgermeister unterstellt!



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 (auslaufend)
	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 2014

Gesamtergebnishaushalt	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	219.008,83	220.000	198.000	198.000	198.000	198.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.725.082,10	9.144.990	9.265.917	9.016.442	9.111.465	9.265.524
3 Erträge der sozialen Sicherung	157.447,91	192.470	195.460	195.460	195.460	195.460
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.010,88	592.250	604.670	601.970	601.970	601.970
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.808,47	237.610	215.270	219.510	231.810	236.990
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817.982,91	794.270	653.440	646.090	636.250	631.490
9 Sonstige laufende Erträge	1.541.173,09	838.450	481.590	487.780	485.470	480.400
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.314.514,19	12.020.040	11.614.347	11.365.252	11.460.425	11.609.834
11 Personalaufwendungen	4.569.240,45	4.876.510	4.933.160	4.999.220	5.073.660	5.149.590
12 Versorgungsaufwendungen	563.497,61	177.120	244.410	244.410	244.410	244.410
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935.157,31	2.063.810	1.943.280	2.409.750	1.606.320	1.718.840
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung der Verwaltung	958.337,00	855.231	887.737	837.501	815.829	783.452
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	1.004.612,92	1.243.310	1.134.630	1.109.300	1.125.390	1.141.580
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	453.951,42	613.370	574.370	559.370	559.370	559.370
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.081.601,34	1.110.280	1.289.900	1.090.930	1.105.350	1.113.830
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.566.398,05	10.939.631	11.007.487	11.250.481	10.530.329	10.711.072
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.748.116,14	1.080.409	606.860	114.771	930.096	898.762
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	45.692,35	31.000	5.100	5.100	5.100	5.100
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	331.858,68	826.400	344.340	355.730	321.860	296.610
23 Finanzergebnis	-286.166,33	-795.400	-339.240	-350.630	-316.760	-291.510
24 Ordentliches Ergebnis	1.461.949,81	285.009	267.620	-235.859	613.336	607.252
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.461.949,81	285.009	267.620	-235.859	613.336	607.252
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	1.461.949,81	285.009	267.620	-235.859	613.336	607.252
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamtfinanzhaushalt	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	225.710,69	220.000	198.000	198.000	198.000	198.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.273.147,35	8.783.560	8.891.330	8.649.740	8.747.920	8.915.910
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	165.399,23	192.470	195.460	195.460	195.460	195.460
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623.593,28	592.250	604.670	601.970	601.970	601.970
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.970,88	237.610	215.270	219.510	231.810	236.990
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	794.879,15	794.270	653.440	646.090	636.250	631.490
9 Sonstige laufende Einzahlungen	226.506,73	161.680	108.960	108.910	108.910	108.910
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.547.207,31	10.981.840	10.867.130	10.619.680	10.720.320	10.888.730
11 Personalauszahlungen	4.343.908,18	4.484.640	4.533.400	4.606.920	4.681.360	4.757.290
12 Versorgungsauszahlungen	165.522,84	189.840	250.820	250.820	250.820	250.820
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.912.770,25	2.063.810	1.943.280	2.409.750	1.606.320	1.718.840
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.018.184,34	1.243.310	1.134.630	1.109.300	1.125.390	1.141.580
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	452.704,21	613.370	574.370	559.370	559.370	559.370
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.101.482,94	1.110.280	1.289.900	1.090.930	1.105.350	1.113.830
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.994.572,76	9.705.250	9.726.400	10.027.090	9.328.610	9.541.730
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.552.634,55	1.276.590	1.140.730	592.590	1.391.710	1.347.000
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	41.877,20	31.000	5.100	5.100	5.100	5.100
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	330.410,92	826.400	344.340	355.730	321.860	296.610
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-288.533,72	-795.400	-339.240	-350.630	-316.760	-291.510
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.264.100,83	481.190	801.490	241.960	1.074.950	1.055.490
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.264.100,83	481.190	801.490	241.960	1.074.950	1.055.490
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	314.039,84	570.190	775.920	2.549.380	2.377.000	289.200
30 Einzahlungen für Sachanlagen	2,00	65.060	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	314.041,84	635.250	775.920	2.549.380	2.377.000	289.200
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	45.968,47	803.470	32.650	21.500	13.500	3.000
37 Auszahlungen für Sachanlagen	423.966,98	2.527.220	1.170.000	3.345.500	2.662.500	358.500
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469.935,45	3.330.690	1.202.650	3.367.000	2.676.000	361.500
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.893,61	-2.695.440	-426.730	-817.620	-299.000	-72.300
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.108.207,22	-2.214.250	374.760	-575.660	775.950	983.190
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.884.200	376.090	817.620	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	601.640,87	646.650	750.850	894.200	726.280	754.200
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-601.640,87	1.237.550	-374.760	-76.580	-726.280	-754.200
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	652.240	0	0
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	49.670	228.990
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	652.240	-49.670	-228.990
51 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	976.700	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	510.000,45	0	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel	-510.000,45	976.700	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.111.641,32	2.214.250	-374.760	575.660	-775.950	-983.190

Doppischer Budgetplan 2014

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	10.881.785,96	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	10.878.351,86	0	0	0	0	0
57 Saldo durchlaufende Gelder	3.434,10	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 2013	Ansätze des Haushalts- jahres 2014	Planungsdaten des		
	2012	2013	2014	Haushalts- folgejahres 2015	zweiten Haushalts- folgejahres 2016	dritten Haushalts- folgejahres 2017
in EUR						
10 Organisation	-1.231.285,68	-1.652.163	-1.797.324	-1.796.473	-1.703.455	-1.724.990
20 Sicherheit und Ordnung	-649.095,66	-909.755	-845.133	-830.200	-847.714	-861.083
30 Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	-2.463.194,21	-3.205.917	-2.837.944	-3.147.968	-2.628.957	-2.635.816
40 Bauen, Gestaltung Umwelt	-707.650,78	-952.549	-1.222.844	-1.094.504	-1.076.156	-1.085.722
50 Finanzen	-584.807,02	-801.797	-820.605	-883.244	-829.192	-959.607
60 zentrale Finanzdienstleistungen	7.097.983,16	7.807.190	7.791.470	7.516.530	7.698.810	7.874.470
Teilergebnishaushalte zusammen:	1.461.949,81	285.009,00	267.620,00	-235.859,00	613.336,00	607.252,00

*) Da der Jahresabschluss 2012 noch nicht aufgestellt ist, handelt es sich bei den Ergebnissen um vorläufige Zahlen.

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte

Bezeichnung der Teilhaushalte	*) Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des		
				Haushalts- folgejahres	zweiten Haushalts- folgejahres	dritten Haushalts- folgejahres
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR						
10 Organisation	-1.392.436,16	-1.656.850	-1.767.220	-1.752.710	-1.657.420	-1.669.120
20 Sicherheit und Ordnung	-646.204,18	-1.181.110	-853.470	-1.047.280	-856.000	-903.170
30 Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	-2.526.427,39	-4.215.290	-2.950.780	-3.334.390	-2.502.740	-2.517.200
40 Bauen, Gestaltung Umwelt	-741.948,64	-2.235.500	-1.063.300	-1.112.120	-1.111.270	-875.410
50 Finanzen	-687.093,93	-732.690	-781.940	-845.690	-795.430	-926.380
60 zentrale Finanzdienstleistungen	7.102.317,52	7.807.190	7.791.470	7.516.530	7.698.810	7.874.470
Teilfinanzhaushalte zusammen:	1.108.207,22	-2.214.250,00	374.760,00	-575.660,00	775.950,00	983.190,00

*) Da der Jahresabschluss 2012 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 2014

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr			
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	28.682,96	14.281	13.681	13.681	13.598	13.581
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,50	20	20	20	20	20
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.436,05	3.360	4.360	4.360	4.360	4.360
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.972,16	310.280	293.040	281.790	291.370	295.500
9 Sonstige laufende Erträge	534.719,55	127.550	103.660	108.510	106.710	102.770
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	852.835,22	455.491	414.761	408.361	416.058	416.231
11 Personalaufwendungen	1.135.765,81	1.163.780	1.188.860	1.199.430	1.216.680	1.234.260
12 Versorgungsaufwendungen	314.163,36	97.300	98.190	98.190	98.190	98.190
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.647,68	86.820	121.760	202.300	97.000	100.700
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	93.335,47	92.334	96.955	80.714	73.603	69.481
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.115,38	10.400	12.300	12.300	12.500	12.500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	458.093,20	657.020	694.020	611.900	621.540	626.090
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.084.120,90	2.107.654	2.212.085	2.204.834	2.119.513	2.141.221
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.231.285,68	-1.652.163	-1.797.324	-1.796.473	-1.703.455	-1.724.990
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.231.285,68	-1.652.163	-1.797.324	-1.796.473	-1.703.455	-1.724.990
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.231.285,68	-1.652.163	-1.797.324	-1.796.473	-1.703.455	-1.724.990
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.369,43	20.300	25.000	20.500	20.500	20.500
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	21.369,43	20.300	25.000	20.500	20.500	20.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.209.916,25	-1.631.863	-1.772.324	-1.775.973	-1.682.955	-1.704.490

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechnng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.001,95	600	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,50	20	20	20	20	20
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.436,05	3.360	4.360	4.360	4.360	4.360
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.297,71	310.280	293.040	281.790	291.370	295.500
90 Sonstige laufende Einzahlungen	11.534,54	14.460	11.560	11.560	11.560	11.560
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	303.760,21	314.260	297.420	286.170	295.750	299.880
11 Personalauszahlungen						
12 Versorgungsauszahlungen	94.531,70	104.100	104.990	104.990	104.990	104.990
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.647,68	86.820	121.760	202.300	97.000	100.700
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.115,38	10.400	12.300	12.300	12.500	12.500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	457.993,30	657.020	694.020	611.900	621.540	626.090
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.675.534,57	1.935.170	2.006.150	2.020.940	1.942.730	1.968.560
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.371.774,36	-1.620.910	-1.708.730	-1.734.770	-1.646.980	-1.668.680
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.371.774,36	-1.620.910	-1.708.730	-1.734.770	-1.646.980	-1.668.680
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.371.774,36	-1.620.910	-1.708.730	-1.734.770	-1.646.980	-1.668.680
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.371.774,36	-1.620.910	-1.708.730	-1.734.770	-1.646.980	-1.668.680
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	-1.371.774,36	-1.620.910	-1.708.730	-1.734.770	-1.646.980	-1.668.680
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	-1.371.774,36	-1.620.910	-1.708.730	-1.734.770	-1.646.980	-1.668.680
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.296,74	5.000	19.150	21.500	13.500	3.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	24.899,60	45.400	50.900	8.000	8.500	9.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.196,34	50.400	70.050	29.500	22.000	12.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.196,34	-50.400	-70.050	-29.500	-22.000	-12.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.403.970,70	-1.671.310	-1.778.780	-1.764.270	-1.668.980	-1.680.680
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.369,43	20.300	25.000	20.500	20.500	20.500

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
15 Anschaffung Hardware								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			2.903,37	7.000	9.600	6.000	6.500	7.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.903,37	7.000	9.600	6.000	6.500	7.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.903,37	-7.000	-9.600	-6.000	-6.500	-7.000
16 Anschaffung Software								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.021,95	5.000	8.850	20.000	3.000	3.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.021,95	5.000	8.850	20.000	3.000	3.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.021,95	-5.000	-8.850	-20.000	-3.000	-3.000
19 Büroausstattung Verwaltungsgebäude								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			498,02	0	2.500	1.000	1.000	1.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			498,02	0	2.500	1.000	1.000	1.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-498,02	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
37 Umstellung Zeiterfassung								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			7.202,67	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.202,67	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.202,67	0	0	0	0	0
62 Anschaffung SQL-Datenbankserver								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.274,79	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		5.710,81	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.985,60	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.985,60	0	0	0	0	0
63	Anschaffung Telefonanlage							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		7.168,63	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.168,63	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.168,63	0	0	0	0	0
64	Anschaffung Frankiermaschine							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
65	Anschaffung Externer Erfassungsclient (EEC)							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	10.500	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	10.500	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	-10.500	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	6.400	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	6.400	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-6.400	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
69 Anschaffung Fileserver Tul							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	11.500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	11.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-11.500	0	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	2.500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.500	0	0	0	0
77 Anschaffung Tablet-PCs							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	18.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	18.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-18.000	0	0	0	0
81 Installation einer elektronischen Zutrittskontrolle							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	12.800	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	12.800	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-12.800	0	0	0
86 Beschaffung Hardware KFZ-Zulassungsstelle							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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
87 Beschaffung eines Kassenmoduls								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	5.300	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	5.300	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-5.300	0	0	0
88 Beschaffung einer Lizenz OwIG-Verfahren								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	5.000	1.500	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	5.000	1.500	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-5.000	-1.500	0	0
89 Kauf VW Golf WW-VG 9000 (aus Leasing)								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	11.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	11.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-11.000	0	0	0
90 Kauf VW Polo WW-VG 2000 (aus Leasing)								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	8.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	8.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-8.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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		1.416,10	0	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.416,10	0	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.416,10	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2014

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.360,00	313.090,00	-311.730,00	41.610,00	326.166,00	-284.556,00
Haushaltsjahr	1.360,00	303.250,00	-301.890,00	52.500,00	338.711,00	-286.211,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-9.840,00	9.840,00	10.890,00	12.545,00	-1.655,00

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,59	0	0	0	0	0
1.1.1.0.442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	700,59	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	244.976,22	40.250	51.140	51.140	51.140	51.140
1.1.1.0.466141 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	36.369,13	36.500	45.870	45.870	45.870	45.870
1.1.1.0.466142 Ertrag aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	188.884,63	2.420	1.620	1.620	1.620	1.620
1.1.1.0.466144 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	16.691,43	0	2.080	2.080	2.080	2.080
1.1.1.0.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	3.031,03	1.330	1.570	1.570	1.570	1.570
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	247.036,81	41.610	52.500	52.500	52.500	52.500
11 Personalaufwendungen	225.080,21	238.680	251.330	253.660	256.000	258.370
1.1.1.0.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	4.538,95	3.690	680	690	700	710
1.1.1.0.501400 Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	19.873,10	21.660	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.0.502110 Dienstbezüge	86.648,84	88.570	91.850	92.770	93.700	94.640
1.1.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	43.300,11	45.240	54.030	55.120	56.220	57.340
1.1.1.0.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	688,01	0	0	0	0	0
1.1.1.0.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	37.716,80	33.100	33.420	33.420	33.420	33.420
1.1.1.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.519,09	3.620	4.680	4.780	4.870	4.970
1.1.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.093,19	9.620	9.690	9.890	10.090	10.290
1.1.1.0.504900 Sozialversicherung Sonstige	163,59	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	29.550	31.860	31.860	31.860	31.860
1.1.1.0.507120 Beihilferückstellungen Beamte	0,00	1.970	1.140	1.140	1.140	1.140
1.1.1.0.508110 Beamte (Urlaubsrückst.)	19.217,17	0	2.080	2.080	2.080	2.080
1.1.1.0.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	1.330	1.570	1.570	1.570	1.570
1.1.1.0.509100 pausch. Lohnsteuer	241,56	250	250	260	270	270
12 Versorgungsaufwendungen	58.160,52	67.170	67.900	67.900	67.900	67.900
1.1.1.0.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	58.160,52	67.170	67.900	67.900	67.900	67.900
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	3.377,79	3.346	3.981	1.013	1.013	1.013
1.1.1.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	3.377,79	3.346	3.981	1.013	1.013	1.013
18 Sonstige laufende Aufwendungen	34.592,20	16.970	15.500	15.500	15.500	15.500
1.1.1.0.563910 Getränke, Jahresabschlussessen	4.876,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.563920 Nachrufe, Kranzspenden etc.	60,00	1.540	0	0	0	0
1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge	1.824,39	2.130	2.200	2.200	2.200	2.200

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1.1.1.0.564190	Beihilfeablöseversicherung	19.137,78	0	0	0	0	0	0
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	1.125,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	7.568,49	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	321.210,72	326.166	338.711	338.073	340.413	342.783	342.783
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74.173,91	-284.556	-286.211	-285.573	-287.913	-290.283	-290.283
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-74.173,91	-284.556	-286.211	-285.573	-287.913	-290.283	-290.283
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-74.173,91	-284.556	-286.211	-285.573	-287.913	-290.283	-290.283
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-74.173,91	-284.556	-286.211	-285.573	-287.913	-290.283	-290.283

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,59	0	0	0	0	0
1.1.1.0.642310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	700,59	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.060,59	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
11 Personalauszahlungen						
1.1.1.0.701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	4.538,95	3.690	680	690	700	710
1.1.1.0.701400 Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	19.873,10	21.660	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.0.702110 Dienstbezüge	89.208,78	88.570	91.850	92.770	93.700	94.640
1.1.1.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	43.300,11	45.240	54.030	55.120	56.220	57.340
1.1.1.0.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	688,01	0	0	0	0	0
1.1.1.0.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	37.716,80	33.100	33.420	33.420	33.420	33.420
1.1.1.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.519,09	3.620	4.680	4.780	4.870	4.970
1.1.1.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.093,19	9.620	9.690	9.890	10.090	10.290
1.1.1.0.704900 Sozialversicherung Sonstige	163,59	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	241,56	250	250	260	270	270
1.1.1.0/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	497,69	510	540	540	540	540
12 Versorgungsauszahlungen	62.723,05	71.780	72.530	72.530	72.530	72.530
1.1.1.0.711100 Versorgungsauszahlungen Beamte	58.160,52	67.170	67.900	67.900	67.900	67.900
1.1.1.0/9100.715100 Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsempf.)	4.562,53	4.610	4.630	4.630	4.630	4.630
16 Sonstige laufende Auszahlungen	34.592,20	16.970	15.500	15.500	15.500	15.500
1.1.1.0.763910 Getränke, Jahresabschlussessen	4.876,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.763920 Nachrufe, Kranzspenden	60,00	1.540	0	0	0	0
1.1.1.0.764100 Versicherungsbeiträge	1.824,39	2.130	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.1.0.764190 Beihilfeablöseversicherung	19.137,78	0	0	0	0	0
1.1.1.0.769200 Verfügungsmittel	1.125,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.0.769300 Repräsentationen	7.568,49	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	306.235,92	295.090	303.250	305.580	307.920	310.290
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-304.175,33	-293.730	-301.890	-304.220	-306.560	-308.930

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-304.175,33	-293.730	-301.890	-304.220	-306.560	-308.930
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-304.175,33	-293.730	-301.890	-304.220	-306.560	-308.930
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-304.175,33	-293.730	-301.890	-304.220	-306.560	-308.930
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-304.175,33	-293.730	-301.890	-304.220	-306.560	-308.930
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-304.175,33	-293.730	-301.890	-304.220	-306.560	-308.930
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	18.000	0	0	0	0
1.1.1.0/0077.785710 Anschaffung von Tablet-PCs für Ratsmitglieder	0,00	18.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-304.175,33	-311.730	-301.890	-304.220	-306.560	-308.930
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
77 Anschaffung Tablet-PCs						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	18.000	0	0	0	0
1.1.1.0/0077.785710 Anschaffung von Tablet-PCs für Ratsmitglieder	0,00	18.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	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

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

Beschreibung

Information der Medien und der Einwohner über kommunale Ereignisse und Anliegen, öffentliche Bekanntmachungen, Wochenzeitung, Internetauftritt, Ehrungen und Jubiläen

Auftrag **Zielgruppe**

GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner, Medien

Ziele

Information der Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	29.760,00	-29.760,00	7.170,00	31.200,00	-24.030,00
Haushaltsjahr	0,00	23.340,00	-23.340,00	850,00	25.710,00	-24.860,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-6.420,00	6.420,00	-6.320,00	-5.490,00	-830,00

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 Sonstige laufende Erträge	8.942,83	7.170	850	850	850	850
1.1.1.3.466142 Ertr a d Aufl v Beihilferückst	1.593,21	0	0	0	0	0
1.1.1.3.466144 Ertr a d Aufl v Urlrück Beamte	34,13	70	70	70	70	70
1.1.1.3.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	633,04	430	440	440	440	440
1.1.1.3.466146 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	97,99	50	50	50	50	50
1.1.1.3.466147 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)	228,19	280	290	290	290	290
1.1.1.3.466148 Ertr a d Aufl v Altersteilzeit	6.356,27	6.340	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.942,83	7.170	850	850	850	850
11 Personalaufwendungen	28.845,47	31.200	25.710	26.150	26.580	27.000
1.1.1.3.502110 Dienstbezüge	2.112,31	2.830	2.990	3.020	3.060	3.090
1.1.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	18.112,91	19.640	14.860	15.160	15.470	15.770
1.1.1.3.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	254,77	0	0	0	0	0
1.1.1.3.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	796,51	1.190	1.110	1.110	1.110	1.110
1.1.1.3.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.556,04	1.670	1.190	1.220	1.240	1.270
1.1.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.940,81	4.230	3.030	3.100	3.160	3.220
1.1.1.3.506190 sonst. Personalnebenaufwendungen	1,56	0	0	0	0	0
1.1.1.3.506290 Personalnebenaufwendungen	33,96	40	40	40	40	40
1.1.1.3.507110 Pensionsrückstellungen Beamte	602,93	590	1.480	1.480	1.480	1.480
1.1.1.3.507120 Beihilferückstellungen Beamte	0,00	40	60	60	60	60
1.1.1.3.508110 Beamte (Urlaubsrückst.)	111,44	70	70	70	70	70
1.1.1.3.508120 Beamte (Überstundenrückst.)	76,00	50	50	50	50	50
1.1.1.3.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	1.044,54	430	440	440	440	440
1.1.1.3.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	84,72	280	290	290	290	290
1.1.1.3.509100 pausch. Lohnsteuer	116,97	140	100	110	110	110
12 Versorgungsaufwendungen	5.483,77	0	0	0	0	0
1.1.1.3.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	571,07	0	0	0	0	0
1.1.1.3.515100 Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	4.912,70	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	462,16	0	0	0	0	0
1.1.1.3.564190 Beihilfeablöseversicherung	462,16	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.791,40	31.200	25.710	26.150	26.580	27.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.848,57	-24.030	-24.860	-25.300	-25.730	-26.150
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-25.848,57	-24.030	-24.860	-25.300	-25.730	-26.150
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-25.848,57	-24.030	-24.860	-25.300	-25.730	-26.150

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-25.848,57	-24.030	-24.860	-25.300	-25.730	-26.150

Doppischer Budgetplan 2014

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>		Rechnng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen							
1.1.1.3.702110	Dienstbezüge	2.190,03	2.830	2.990	3.020	3.060	3.090
1.1.1.3.702210	Vergütungen Arbeitnehmer	18.112,91	19.640	14.860	15.160	15.470	15.770
1.1.1.3.702220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	254,77	0	0	0	0	0
1.1.1.3.703100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	796,51	1.190	1.110	1.110	1.110	1.110
1.1.1.3.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.556,04	1.670	1.190	1.220	1.240	1.270
1.1.1.3.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.940,81	4.230	3.030	3.100	3.160	3.220
1.1.1.3.706190	sonst. Personalnebenaufwendungen	1,43	0	0	0	0	0
1.1.1.3.706290	Personalnebenaufwendungen	33,96	40	40	40	40	40
1.1.1.3.709100	pausch. Lohnsteuer	116,97	140	100	110	110	110
1.1.1.3/9100.707100	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	12,58	20	20	20	20	20
12 Versorgungsauszahlungen		614,12	0	0	0	0	0
1.1.1.3.711100	Versorgungsauszahlungen Beamte	571,07	0	0	0	0	0
1.1.1.3/9100.715100	Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsempf.)	43,05	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen		462,16	0	0	0	0	0
1.1.1.3.764190	Beihilfeablöseversicherung	462,16	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		28.092,29	29.760	23.340	23.780	24.210	24.630
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-28.092,29	-29.760	-23.340	-23.780	-24.210	-24.630
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-28.092,29	-29.760	-23.340	-23.780	-24.210	-24.630
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-28.092,29	-29.760	-23.340	-23.780	-24.210	-24.630
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-28.092,29	-29.760	-23.340	-23.780	-24.210	-24.630
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		-28.092,29	-29.760	-23.340	-23.780	-24.210	-24.630
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		-28.092,29	-29.760	-23.340	-23.780	-24.210	-24.630

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 Summe 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	-28.092,29	-29.760	-23.340	-23.780	-24.210	-24.630
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.6	Gleichstellung	

Beschreibung

Gleichberechtigung von Mann und Frau im gemeindlichen Bereich

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

GemO Einwohnerinnen und Einwohner

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

Abbau von Benachteiligungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.500,00	29.760,00	-25.260,00	5.460,00	30.720,00	-25.260,00
Haushaltsjahr	2.500,00	28.440,00	-25.940,00	3.490,00	29.430,00	-25.940,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.000,00	-1.320,00	-680,00	-1.970,00	-1.290,00	-680,00

Doppischer Budgetplan 2014

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.247,50	4.500	2.500	2.800	2.800	2.900
1.1.1.6.442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		4.247,50	0	0	0	0	0
1.1.1.6.442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	4.500	0	0	0	0
1.1.1.6.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		0,00	0	2.500	2.800	2.800	2.900
9	Sonstige laufende Erträge		8.865,99	960	990	990	990	990
1.1.1.6.466145	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)		2.368,78	580	600	600	600	600
1.1.1.6.466147	Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)		6.497,21	380	390	390	390	390
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		13.113,49	5.460	3.490	3.790	3.790	3.890
11	Personalaufwendungen		27.988,24	26.220	27.130	27.680	28.200	28.740
1.1.1.6.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		20.669,46	19.500	20.220	20.630	21.040	21.460
1.1.1.6.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		281,56	0	0	0	0	0
1.1.1.6.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		1.676,11	1.560	1.620	1.660	1.690	1.720
1.1.1.6.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		4.327,79	4.030	4.130	4.220	4.300	4.390
1.1.1.6.506290	Personalnebenaufwendungen		39,96	40	40	40	40	40
1.1.1.6.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		872,52	580	600	600	600	600
1.1.1.6.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		0,00	380	390	390	390	390
1.1.1.6.509100	pausch. Lohnsteuer		120,84	130	130	140	140	140
18	Sonstige laufende Aufwendungen		3.426,61	4.500	2.300	2.600	2.700	2.900
1.1.1.6.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen		3.426,61	4.500	2.300	2.600	2.700	2.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		31.414,85	30.720	29.430	30.280	30.900	31.640
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-18.301,36	-25.260	-25.940	-26.490	-27.110	-27.750
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-18.301,36	-25.260	-25.940	-26.490	-27.110	-27.750
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-18.301,36	-25.260	-25.940	-26.490	-27.110	-27.750
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-18.301,36	-25.260	-25.940	-26.490	-27.110	-27.750

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.247,50	4.500	2.500	2.800	2.800	2.900
1.1.1.6.642500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		4.247,50	0	0	0	0	0
1.1.1.6.642590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	4.500	0	0	0	0
1.1.1.6.642900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		0,00	0	2.500	2.800	2.800	2.900
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		4.247,50	4.500	2.500	2.800	2.800	2.900
11	Personalauszahlungen							
1.1.1.6.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		20.669,46	19.500	20.220	20.630	21.040	21.460
1.1.1.6.702220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		281,56	0	0	0	0	0
1.1.1.6.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		1.676,11	1.560	1.620	1.660	1.690	1.720
1.1.1.6.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		4.327,79	4.030	4.130	4.220	4.300	4.390
1.1.1.6.706290	Personalnebenaufwendungen		39,96	40	40	40	40	40
1.1.1.6.709100	pausch. Lohnsteuer		120,84	130	130	140	140	140
16	Sonstige laufende Auszahlungen		3.426,61	4.500	2.300	2.600	2.700	2.900
1.1.1.6.763900	Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen		3.426,61	4.500	2.300	2.600	2.700	2.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		30.542,33	29.760	28.440	29.290	29.910	30.650
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-26.294,83	-25.260	-25.940	-26.490	-27.110	-27.750
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-26.294,83	-25.260	-25.940	-26.490	-27.110	-27.750
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-26.294,83	-25.260	-25.940	-26.490	-27.110	-27.750
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-26.294,83	-25.260	-25.940	-26.490	-27.110	-27.750
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		-26.294,83	-25.260	-25.940	-26.490	-27.110	-27.750
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		-26.294,83	-25.260	-25.940	-26.490	-27.110	-27.750
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

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-26.294,83	-25.260	-25.940	-26.490	-27.110	-27.750
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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	1.1.1.7	Personalvertretung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

Beschreibung

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

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

Gesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
--	----------------------------------

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	257.960,00	-257.960,00	31.280,00	275.000,00	-243.720,00
Haushaltsjahr	0,00	251.220,00	-251.220,00	14.870,00	277.010,00	-262.140,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-6.740,00	6.740,00	-16.410,00	2.010,00	-18.420,00

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 Sonstige laufende Erträge			93.120,07	31.280	14.870	14.870	14.870	14.870
1.1.2.0.466141	Ertr a d Aufl v Pensionsrückst		0,00	3.180	6.610	6.610	6.610	6.610
1.1.2.0.466142	Ertr a d Aufl v Beihilferückst		34.161,47	210	230	230	230	230
1.1.2.0.466144	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)		826,61	1.220	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.2.0.466145	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)		5.108,60	3.070	3.260	3.260	3.260	3.260
1.1.2.0.466146	Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)		2.133,23	770	830	830	830	830
1.1.2.0.466147	Ertr a d Aufl v Übrück Beschä		3.070,41	2.490	2.640	2.640	2.640	2.640
1.1.2.0.466148	Ertr a d Aufl v Altersteilzeit		47.819,75	20.340	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			93.120,07	31.280	14.870	14.870	14.870	14.870
11 Personalaufwendungen			277.876,03	248.830	248.950	252.420	255.920	259.490
1.1.2.0.502110	Dienstbezüge		44.319,18	53.280	57.230	57.810	58.390	58.970
1.1.2.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		151.472,14	119.380	111.370	113.600	115.870	118.190
1.1.2.0.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		1.696,95	0	0	0	0	0
1.1.2.0.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		16.670,59	21.560	21.010	21.010	21.010	21.010
1.1.2.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		13.220,62	9.950	8.910	9.090	9.270	9.460
1.1.2.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		33.768,95	25.490	22.600	23.060	23.520	23.990
1.1.2.0.506190	sonst. Personalnebenaufwendungen		43,92	50	0	0	0	0
1.1.2.0.506290	Personalnebenaufwendungen		259,20	210	190	190	190	190
1.1.2.0.507110	Pensionsrückstellungen Beamte		4.377,66	10.030	18.340	18.340	18.340	18.340
1.1.2.0.507120	Beihilferückstellungen Beamte		0,00	670	660	660	660	660
1.1.2.0.508110	Beamte (Urlaubsrückst.)		2.974,85	1.220	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.2.0.508120	Beamte (Überstundenrückst.)		1.003,91	770	830	830	830	830
1.1.2.0.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		4.217,44	3.070	3.260	3.260	3.260	3.260
1.1.2.0.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		2.926,68	2.490	2.640	2.640	2.640	2.640
1.1.2.0.509100	pausch. Lohnsteuer		923,94	660	610	630	640	650
12 Versorgungsaufwendungen			103.532,63	12.070	12.160	12.160	12.160	12.160
1.1.2.0.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte		11.431,21	12.070	12.160	12.160	12.160	12.160
1.1.2.0.515100	Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)		92.101,42	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.282,80	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
1.1.2.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.282,80	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	9.900	11.800	11.800	12.000	12.000
1.1.2.0.541420	Umlage an das Land für Zentrale Verwaltungsschule und FHÖV Mayen		0,00	9.900	11.800	11.800	12.000	12.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen			9.526,88	0	0	0	0	0
1.1.2.0.564190	Beihilfeablöseversicherung		9.526,88	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		394.218,34	275.000	277.010	280.480	284.180	287.750
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-301.098,27	-243.720	-262.140	-265.610	-269.310	-272.880
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-301.098,27	-243.720	-262.140	-265.610	-269.310	-272.880
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-301.098,27	-243.720	-262.140	-265.610	-269.310	-272.880
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-301.098,27	-243.720	-262.140	-265.610	-269.310	-272.880

Doppischer Budgetplan 2014

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>	Rechnng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
11 Personalauszahlungen							
1.1.2.0.702110	Dienstbezüge	45.271,52	53.280	57.230	57.810	58.390	58.970
1.1.2.0.702210	Vergütungen Arbeitnehmer	151.472,14	119.380	111.370	113.600	115.870	118.190
1.1.2.0.702220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.696,95	0	0	0	0	0
1.1.2.0.703100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	16.670,59	21.560	21.010	21.010	21.010	21.010
1.1.2.0.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.220,62	9.950	8.910	9.090	9.270	9.460
1.1.2.0.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	33.768,95	25.490	22.600	23.060	23.520	23.990
1.1.2.0.706190	sonst. Personalnebenaufwendungen	40,26	50	0	0	0	0
1.1.2.0.706290	Personalnebenaufwendungen	259,20	210	190	190	190	190
1.1.2.0.709100	pausch. Lohnsteuer	923,94	660	610	630	640	650
1.1.2.0/9100.707100	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	263,22	330	340	340	340	340
12 Versorgungsauszahlungen		12.293,06	12.950	13.060	13.060	13.060	13.060
1.1.2.0.711100	Versorgungsauszahlungen Beamte	11.431,21	12.070	12.160	12.160	12.160	12.160
1.1.2.0/9100.715100	Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsempf.)	861,85	880	900	900	900	900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.282,80	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
1.1.2.0.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.282,80	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	9.900	11.800	11.800	12.000	12.000
1.1.2.0.741420	Umlage an das Land für Zentrale Verwaltungsschule und FHÖV Mayen	0,00	9.900	11.800	11.800	12.000	12.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen		9.526,88	0	0	0	0	0
1.1.2.0.764190	Beihilfeablöseversicherung	9.526,88	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		288.690,13	257.960	251.220	254.690	258.390	261.960
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-288.690,13	-257.960	-251.220	-254.690	-258.390	-261.960
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-288.690,13	-257.960	-251.220	-254.690	-258.390	-261.960
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-288.690,13	-257.960	-251.220	-254.690	-258.390	-261.960
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-288.690,13	-257.960	-251.220	-254.690	-258.390	-261.960
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 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-288.690,13	-257.960	-251.220	-254.690	-258.390	-261.960
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	-288.690,13	-257.960	-251.220	-254.690	-258.390	-261.960
16 Summe 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	-288.690,13	-257.960	-251.220	-254.690	-258.390	-261.960
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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	
--	--

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	206.480,00	-206.480,00	7.800,00	216.340,00	-208.540,00
Haushaltsjahr	0,00	210.340,00	-210.340,00	5.920,00	229.140,00	-223.220,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.860,00	-3.860,00	-1.880,00	12.800,00	-14.680,00

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	12.901,95	0	0	0	0	0
1.1.3.0.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	12.901,95	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	33.050,26	7.800	5.920	5.920	5.920	5.920
1.1.3.0.466141 Ertr a d Aufl v Pensionsrückst	0,00	4.810	3.020	3.020	3.020	3.020
1.1.3.0.466142 Ertr a d Aufl v Beihilferückst	30.610,28	320	100	100	100	100
1.1.3.0.466144 Ertr a d Aufl v Umlrück Beamte	588,23	970	1.030	1.030	1.030	1.030
1.1.3.0.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	660	680	680	680	680
1.1.3.0.466146 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	1.851,75	610	650	650	650	650
1.1.3.0.466147 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	430	440	440	440	440
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.952,21	7.800	5.920	5.920	5.920	5.920
11 Personalaufwendungen	73.824,86	99.880	112.030	113.110	114.160	115.250
1.1.3.0.502110 Dienstbezüge	41.047,75	42.290	45.210	45.670	46.120	46.580
1.1.3.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	22.230	23.060	23.530	24.000	24.480
1.1.3.0.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	15.506,41	17.310	16.670	16.670	16.670	16.670
1.1.3.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	1.780	1.850	1.890	1.930	1.970
1.1.3.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	4.570	4.670	4.770	4.860	4.960
1.1.3.0.506190 sonst. Personalnebenaufwendungen	24,00	30	0	0	0	0
1.1.3.0.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,00	60	60	60	60	60
1.1.3.0.507110 Pensionsrückstellungen Beamte	13.159,87	8.220	16.930	16.930	16.930	16.930
1.1.3.0.507120 Beihilferückstellungen Beamte	0,00	550	610	610	610	610
1.1.3.0.508110 Beamte (Urlaubsrückst.)	2.145,41	970	1.030	1.030	1.030	1.030
1.1.3.0.508120 Beamte (Überstundenrückst.)	904,12	610	650	650	650	650
1.1.3.0.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	871,68	660	680	680	680	680
1.1.3.0.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	165,62	430	440	440	440	440
1.1.3.0.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	170	170	180	180	190
12 Versorgungsaufwendungen	114.394,77	18.060	18.130	18.130	18.130	18.130
1.1.3.0.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	11.471,75	18.060	18.130	18.130	18.130	18.130
1.1.3.0.515100 Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	102.923,02	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	93.921,55	98.400	98.980	99.000	99.050	99.100
1.1.3.0.564100 Versicherungsbeiträge	60.059,81	73.400	73.280	73.300	73.350	73.400
1.1.3.0.564190 Beihilfeablöseversicherung	8.970,18	0	0	0	0	0
1.1.3.0.564300 Sonstige Beiträge	24.891,56	25.000	25.700	25.700	25.700	25.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	282.141,18	216.340	229.140	230.240	231.340	232.480
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-236.188,97	-208.540	-223.220	-224.320	-225.420	-226.560

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-236.188,97	-208.540	-223.220	-224.320	-225.420	-226.560
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-236.188,97	-208.540	-223.220	-224.320	-225.420	-226.560
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-236.188,97	-208.540	-223.220	-224.320	-225.420	-226.560

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			12.901,95	0	0	0	0	0
1.1.3.0.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.			12.901,95	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			12.901,95	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen								
1.1.3.0.702110 Dienstbezüge			41.641,47	42.290	45.210	45.670	46.120	46.580
1.1.3.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer			0,00	22.230	23.060	23.530	24.000	24.480
1.1.3.0.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte			15.506,41	17.310	16.670	16.670	16.670	16.670
1.1.3.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			0,00	1.780	1.850	1.890	1.930	1.970
1.1.3.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			0,00	4.570	4.670	4.770	4.860	4.960
1.1.3.0.706190 sonst. Personalnebenaufwendungen			22,00	30	0	0	0	0
1.1.3.0.706290 Sonstige Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer			0,00	60	60	60	60	60
1.1.3.0.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK			0,00	170	170	180	180	190
1.1.3.0/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte			244,84	270	270	270	270	270
12 Versorgungsauszahlungen			12.336,65	19.370	19.400	19.400	19.400	19.400
1.1.3.0.711100 Versorgungsauszahlungen Beamte			11.471,75	18.060	18.130	18.130	18.130	18.130
1.1.3.0/9100.715100 Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsempf.)			864,90	1.310	1.270	1.270	1.270	1.270
16 Sonstige laufende Auszahlungen			93.921,55	98.400	98.980	99.000	99.050	99.100
1.1.3.0.764100 Versicherungsbeiträge			60.059,81	73.400	73.280	73.300	73.350	73.400
1.1.3.0.764190 Beihilfeablöseversicherung			8.970,18	0	0	0	0	0
1.1.3.0.764300 Sonstige Beiträge			24.891,56	25.000	25.700	25.700	25.700	25.700
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			163.672,92	206.480	210.340	211.440	212.540	213.680
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-150.770,97	-206.480	-210.340	-211.440	-212.540	-213.680
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-150.770,97	-206.480	-210.340	-211.440	-212.540	-213.680
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-150.770,97	-206.480	-210.340	-211.440	-212.540	-213.680
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-150.770,97	-206.480	-210.340	-211.440	-212.540	-213.680
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 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-150.770,97	-206.480	-210.340	-211.440	-212.540	-213.680
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	-150.770,97	-206.480	-210.340	-211.440	-212.540	-213.680
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	-150.770,97	-206.480	-210.340	-211.440	-212.540	-213.680
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes Neumarkt 1	
Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Ziele	
Wirtschaftliche Bereitstellung von Büroräumen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.800,00	133.360,00	-129.560,00	20.871,00	189.869,00	-168.998,00
Haushaltsjahr	7.000,00	164.890,00	-157.890,00	24.461,00	223.889,00	-199.428,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.200,00	31.530,00	-28.330,00	3.590,00	34.020,00	-30.430,00

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	2.310,38	3.490	3.880	5.960	5.180	3.500
1.1.4.2.01.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	2.025,32	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
1.1.4.2.01.466147 Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)	285,06	1.860	1.870	1.870	1.870	1.870
1.1.4.2.01.466148 Ertr a d Aufl v Altersteilzeit	0,00	0	380	2.460	1.680	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.891,57	17.071	17.461	19.541	18.761	17.081
11 Personalaufwendungen	69.396,28	75.130	77.860	76.840	78.300	79.800
1.1.4.2.01.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	50.725,19	55.600	55.770	56.890	58.030	59.190
1.1.4.2.01.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.830,23	0	0	0	0	0
1.1.4.2.01.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.174,49	4.450	4.520	4.620	4.710	4.800
1.1.4.2.01.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.580,74	11.280	11.280	11.510	11.740	11.980
1.1.4.2.01.506290 Personalnebenaufwendungen	111,72	120	120	120	120	120
1.1.4.2.01.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	1.172,62	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
1.1.4.2.01.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	522,71	1.860	1.870	1.870	1.870	1.870
1.1.4.2.01.508230 Arbeitn. (Altersteilzeitrück.)	0,00	0	2.480	0	0	0
1.1.4.2.01.509100 pausch. Lohnsteuer	278,58	190	190	200	200	210
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.528,89	57.620	89.010	101.500	65.500	68.500
1.1.4.2.01.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	30.333,01	33.000	36.000	38.000	40.000	42.000
1.1.4.2.01.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.720	20.220	0	0	0
1.1.4.2.01.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	14.016,17	15.900	23.540	54.000	16.000	17.000
1.1.4.2.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.179,71	7.000	9.250	9.500	9.500	9.500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	53.054,61	53.019	53.019	46.327	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	7.126,51	7.092	7.092	400	400	400
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.816,47	4.100	4.000	4.100	4.200	4.200
1.1.4.2.01.564100 Versicherungsbeiträge	3.816,47	4.100	4.000	4.100	4.200	4.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	175.796,25	189.869	223.889	228.767	194.327	198.827
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-159.904,68	-172.798	-206.428	-209.226	-175.566	-181.746

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-159.904,68	-172.798	-206.428	-209.226	-175.566	-181.746
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-159.904,68	-172.798	-206.428	-209.226	-175.566	-181.746
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.640,37	3.800	7.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.2.01.481100 Erträge aus internen Verrechnungen	3.640,37	3.800	7.000	4.000	4.000	4.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.640,37	3.800	7.000	4.000	4.000	4.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-156.264,31	-168.998	-199.428	-205.226	-171.566	-177.746

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.2.01.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	50.725,19	55.600	55.770	56.890	58.030	59.190
1.1.4.2.01.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.830,23	0	0	0	0	0
1.1.4.2.01.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.174,49	4.450	4.520	4.620	4.710	4.800
1.1.4.2.01.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.580,74	11.280	11.280	11.510	11.740	11.980
1.1.4.2.01.706290 Personalnebenaufwendungen	111,72	120	120	120	120	120
1.1.4.2.01.709100 pausch. Lohnsteuer	278,58	190	190	200	200	210
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.528,89	57.620	89.010	101.500	65.500	68.500
1.1.4.2.01.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	30.333,01	33.000	36.000	38.000	40.000	42.000
1.1.4.2.01.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.720	20.220	0	0	0
1.1.4.2.01.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	14.016,17	15.900	23.540	54.000	16.000	17.000
1.1.4.2.01.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.179,71	7.000	9.250	9.500	9.500	9.500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	3.816,47	4.100	4.000	4.100	4.200	4.200
1.1.4.2.01.764100 Versicherungsbeiträge	3.816,47	4.100	4.000	4.100	4.200	4.200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	121.046,31	133.360	164.890	178.940	144.500	149.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-121.046,31	-133.360	-164.890	-178.940	-144.500	-149.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-121.046,31	-133.360	-164.890	-178.940	-144.500	-149.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-121.046,31	-133.360	-164.890	-178.940	-144.500	-149.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-121.046,31	-133.360	-164.890	-178.940	-144.500	-149.000
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	-121.046,31	-133.360	-164.890	-178.940	-144.500	-149.000
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	-121.046,31	-133.360	-164.890	-178.940	-144.500	-149.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	-121.046,31	-133.360	-164.890	-178.940	-144.500	-149.000
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.640,37	3.800	7.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.2.01.698100 Einzahlungen aus internen Verrechnungen	3.640,37	3.800	7.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2014

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 Ratssaalgebäudes in der Neustraße 40a	
Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse, Benutzungs- und entgeltordnung	Einwohnerinnen und Einwohner, Verbandsgemeinderat und seine Ausschüsse
Ziele	
Wirtschaftliche Bereitstellung von Sitzungsräumen für Verbandsgemeinderat und seine Ausschüsse	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000,00	19.100,00	-17.100,00	2.190,00	33.384,00	-31.194,00
Haushaltsjahr	3.000,00	20.080,00	-17.080,00	3.420,00	36.004,00	-32.584,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	980,00	20,00	1.230,00	2.620,00	-1.390,00

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.076,05	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.2.04.441200 Mieten und Pachten	2.076,05	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.04.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	18,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	541,20	190	420	1.810	1.300	170
1.1.4.2.04.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	444,58	100	90	90	90	90
1.1.4.2.04.466147 Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)	96,62	90	80	80	80	80
1.1.4.2.04.466148 Ertr a d Aufl v Altersteilzeit	0,00	0	250	1.640	1.130	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.635,25	2.190	3.420	4.810	4.300	3.170
11 Personalaufwendungen	9.757,09	4.390	5.510	3.950	4.030	4.090
1.1.4.2.04.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	6.915,16	3.240	2.750	2.810	2.870	2.920
1.1.4.2.04.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	454,13	0	0	0	0	0
1.1.4.2.04.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	589,60	260	260	270	280	280
1.1.4.2.04.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.508,09	670	640	660	670	680
1.1.4.2.04.506290 Personalnebenaufwendungen	7,32	10	10	10	10	10
1.1.4.2.04.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	188,68	100	90	90	90	90
1.1.4.2.04.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	55,46	90	80	80	80	80
1.1.4.2.04.508230 Arbeitn. (Altersteilzeitrückst.)	0,00	0	1.660	0	0	0
1.1.4.2.04.509100 pausch. Lohnsteuer	38,65	20	20	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.360,24	14.100	15.600	85.800	16.000	16.200
1.1.4.2.04.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.381,94	8.100	8.100	8.300	8.500	8.700
1.1.4.2.04.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.977,85	4.000	5.200	75.200	5.200	5.200
1.1.4.2.04.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	756,08	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.2.04.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	244,37	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	731,43	800	800	800	800	800
1.1.4.2.04.564100 Versicherungsbeiträge	731,43	800	800	800	800	800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.943,56	33.384	36.004	104.644	34.924	35.184

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-31.308,31	-31.194	-32.584	-99.834	-30.624	-32.014
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-31.308,31	-31.194	-32.584	-99.834	-30.624	-32.014
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-31.308,31	-31.194	-32.584	-99.834	-30.624	-32.014
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-31.308,31	-31.194	-32.584	-99.834	-30.624	-32.014

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.076,05	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.2.04.641200 Mieten und Pachten	2.076,05	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.04.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	18,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.094,05	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.2.04.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	6.915,16	3.240	2.750	2.810	2.870	2.920
1.1.4.2.04.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	454,13	0	0	0	0	0
1.1.4.2.04.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	589,60	260	260	270	280	280
1.1.4.2.04.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.508,09	670	640	660	670	680
1.1.4.2.04.706290 Personalnebenaufwendungen	7,32	10	10	10	10	10
1.1.4.2.04.709100 pausch. Lohnsteuer	38,65	20	20	30	30	30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.360,24	14.100	15.600	85.800	16.000	16.200
1.1.4.2.04.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.381,94	8.100	8.100	8.300	8.500	8.700
1.1.4.2.04.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.977,85	4.000	5.200	75.200	5.200	5.200
1.1.4.2.04.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	756,08	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.2.04.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	244,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	731,43	800	800	800	800	800
1.1.4.2.04.764100 Versicherungsbeiträge	731,43	800	800	800	800	800
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.604,62	19.100	20.080	90.380	20.660	20.920
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.510,57	-17.100	-17.080	-87.380	-17.660	-17.920
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.510,57	-17.100	-17.080	-87.380	-17.660	-17.920
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.510,57	-17.100	-17.080	-87.380	-17.660	-17.920
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.510,57	-17.100	-17.080	-87.380	-17.660	-17.920
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.510,57	-17.100	-17.080	-87.380	-17.660	-17.920

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	-17.510,57	-17.100	-17.080	-87.380	-17.660	-17.920
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-17.510,57	-17.100	-17.080	-87.380	-17.660	-17.920
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.810,00	159.970,00	-158.160,00	5.160,00	157.780,00	-152.620,00
Haushaltsjahr	1.810,00	197.850,00	-196.040,00	5.430,00	176.916,00	-171.486,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	37.880,00	-37.880,00	270,00	19.136,00	-18.866,00

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		99,82	100	100	100	17	0
1.1.4.4.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		99,82	100	100	100	17	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.810	1.810	1.850	1.900	1.900
1.1.4.4.442311	Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Kostenanteil KOS-Direkt)		0,00	1.810	1.810	1.850	1.900	1.900
9	Sonstige laufende Erträge		50.480,07	3.250	3.520	3.520	3.520	3.520
1.1.4.4.466141	Ertr a d Aufl v Pensionsrückst		39.600,24	0	0	0	0	0
1.1.4.4.466142	Ertr a d Aufl v Beihilferückst		6.528,73	0	0	0	0	0
1.1.4.4.466144	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)		17,93	0	0	0	0	0
1.1.4.4.466145	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)		2.462,43	1.970	2.130	2.130	2.130	2.130
1.1.4.4.466146	Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)		89,85	0	0	0	0	0
1.1.4.4.466147	Ertr a d Aufl v Übrück Beschä		1.780,89	1.280	1.390	1.390	1.390	1.390
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50.579,89	5.160	5.430	5.470	5.437	5.420
11	Personalaufwendungen		86.058,47	89.840	97.630	99.520	101.440	103.390
1.1.4.4.502110	Dienstbezüge		2.203,04	0	0	0	0	0
1.1.4.4.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		60.908,08	66.850	72.830	74.290	75.780	77.290
1.1.4.4.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		702,78	0	0	0	0	0
1.1.4.4.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		837,35	0	0	0	0	0
1.1.4.4.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		4.928,88	5.350	5.830	5.950	6.070	6.190
1.1.4.4.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		12.657,70	13.790	14.850	15.150	15.450	15.760
1.1.4.4.506290	Personalnebenaufwendungen		146,88	150	150	150	150	150
1.1.4.4.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		2.566,03	1.970	2.130	2.130	2.130	2.130
1.1.4.4.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		707,57	1.280	1.390	1.390	1.390	1.390
1.1.4.4.509100	pausch. Lohnsteuer		400,16	450	450	460	470	480
12	Versorgungsaufwendungen		7.562,48	0	0	0	0	0
1.1.4.4.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte		683,70	0	0	0	0	0
1.1.4.4.515100	Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)		6.878,78	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		21.464,93	20.560	23.096	16.714	9.906	5.798
1.1.4.4.532100	Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte		8.245,40	7.884	7.758	5.496	3.078	634
1.1.4.4.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		13.219,53	12.676	15.338	11.218	6.828	5.164
18	Sonstige laufende Aufwendungen		46.897,62	47.380	56.190	53.500	54.600	54.600
1.1.4.4.562420	Laufende Beratung		243,62	4.500	4.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.4.562430	Unterhaltung Software, Updates		26.271,05	26.600	36.690	33.000	33.000	33.000
1.1.4.4.562440	Unterhaltung Hardware		7.571,72	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
1.1.4.4.562491	Aufwendungen für Internetdienstleistungen		12.317,56	11.280	10.500	10.500	11.100	11.100

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1.1.4.4.564190 Beihilfeablöseversicherung	493,67	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161.983,50	157.780	176.916	169.734	165.946	163.788
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-111.403,61	-152.620	-171.486	-164.264	-160.509	-158.368
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-111.403,61	-152.620	-171.486	-164.264	-160.509	-158.368
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-111.403,61	-152.620	-171.486	-164.264	-160.509	-158.368
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-111.403,61	-152.620	-171.486	-164.264	-160.509	-158.368

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.810	1.810	1.850	1.900	1.900
1.1.4.4.642311	Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Kostenanteil KOS-Direkt)		0,00	1.810	1.810	1.850	1.900	1.900
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	1.810	1.810	1.850	1.900	1.900
11	Personalauszahlungen							
1.1.4.4.702110	Dienstbezüge		2.068,80	0	0	0	0	0
1.1.4.4.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		60.908,08	66.850	72.830	74.290	75.780	77.290
1.1.4.4.702220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		702,78	0	0	0	0	0
1.1.4.4.703100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		837,35	0	0	0	0	0
1.1.4.4.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		4.928,88	5.350	5.830	5.950	6.070	6.190
1.1.4.4.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		12.657,70	13.790	14.850	15.150	15.450	15.760
1.1.4.4.706290	Personalnebenaufwendungen		146,88	150	150	150	150	150
1.1.4.4.709100	pausch. Lohnsteuer		400,16	450	450	460	470	480
1.1.4.4/9100.707100	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte		13,22	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen		735,25	0	0	0	0	0
1.1.4.4.711100	Versorgungsauszahlungen Beamte		683,70	0	0	0	0	0
1.1.4.4/9100.715100	Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsempf.)		51,55	0	0	0	0	0
16	Sonstige laufende Auszahlungen		46.897,62	47.380	56.190	53.500	54.600	54.600
1.1.4.4.762420	Laufende Beratung		243,62	4.500	4.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.4.762430	Unterhaltung Software, Updates		26.271,05	26.600	36.690	33.000	33.000	33.000
1.1.4.4.762440	Unterhaltung Hardware		7.571,72	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
1.1.4.4.762491	Aufwendungen für Internetdienstleistungen		12.317,56	11.280	10.500	10.500	11.100	11.100
1.1.4.4.764190	Beihilfeablöseversicherung		493,67	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		130.296,72	133.970	150.300	149.500	152.520	154.470
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-130.296,72	-132.160	-148.490	-147.650	-150.620	-152.570
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-130.296,72	-132.160	-148.490	-147.650	-150.620	-152.570
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-130.296,72	-132.160	-148.490	-147.650	-150.620	-152.570
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-130.296,72	-132.160	-148.490	-147.650	-150.620	-152.570
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-130.296,72	-132.160	-148.490	-147.650	-150.620	-152.570
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-130.296,72	-132.160	-148.490	-147.650	-150.620	-152.570
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.296,74	5.000	19.150	21.500	13.500	3.000
1.1.4.4/0016.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.021,95	5.000	8.850	20.000	3.000	3.000
1.1.4.4/0062.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	5.274,79	0	0	0	0	0
1.1.4.4/0065.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	10.500	0
1.1.4.4/0087.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	5.300	0	0	0
1.1.4.4/0088.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	5.000	1.500	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	22.985,48	21.000	28.400	6.000	6.500	7.000
1.1.4.4/0015.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.903,37	7.000	9.600	6.000	6.500	7.000
1.1.4.4/0037.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	7.202,67	0	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	5.710,81	0	0	0	0	0
1.1.4.4/0063.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	7.168,63	0	0	0	0	0
1.1.4.4/0069.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	11.500	0	0	0	0
1.1.4.4/0070.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.500	0	0	0	0
1.1.4.4/0081.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	12.800	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1.1.4.4/0086.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	6.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.282,22	26.000	47.550	27.500	20.000	10.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.282,22	-26.000	-47.550	-27.500	-20.000	-10.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-160.578,94	-158.160	-196.040	-175.150	-170.620	-162.570
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
15	Anschaffung Hardware						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	2.903,37	7.000	9.600	6.000	6.500	7.000
	1.1.4.4/0015.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mö oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.903,37	7.000	9.600	6.000	6.500	7.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.903,37	7.000	9.600	6.000	6.500	7.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.903,37	-7.000	-9.600	-6.000	-6.500	-7.000
16	Anschaffung Software						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.021,95	5.000	8.850	20.000	3.000	3.000
	1.1.4.4/0016.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.021,95	5.000	8.850	20.000	3.000	3.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.021,95	5.000	8.850	20.000	3.000	3.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.021,95	-5.000	-8.850	-20.000	-3.000	-3.000
37	Umstellung Zeiterfassung						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	7.202,67	0	0	0	0	0
	1.1.4.4/0037.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mö oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	7.202,67	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.202,67	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.202,67	0	0	0	0	0
62	Anschaffung SQL-Datenbankserver						

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.274,79	0	0	0	0	0
1.1.4.4/0062.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	5.274,79	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	5.710,81	0	0	0	0	0
1.1.4.4/0062.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5.710,81	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.985,60	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.985,60	0	0	0	0	0
63 Anschaffung Telefonanlage						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	7.168,63	0	0	0	0	0
1.1.4.4/0063.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	7.168,63	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.168,63	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.168,63	0	0	0	0	0
65 Anschaffung Externer Erfassungsclient (EEC)						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	10.500	0
1.1.4.4/0065.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	10.500	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.500	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-10.500	0
69 Anschaffung Fileserver Tul						

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	11.500	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	11.500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.500	0	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	2.500	0	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	2.500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0
81 Installation einer elektronischen Zutrittskontrolle						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	12.800	0	0	0
1.1.4.4/0081.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	12.800	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.800	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.800	0	0	0
86 Beschaffung Hardware KFZ-Zulassungsstelle						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	6.000	0	0	0
1.1.4.4/0086.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	6.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0
87 Beschaffung eines Kassenmoduls						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	5.300	0	0	0
1.1.4.4/0087.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	5.300	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.300	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.300	0	0	0
88 Beschaffung einer Lizenz OwiG-Verfahren						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	5.000	1.500	0	0
1.1.4.4/0088.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	5.000	1.500	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	1.500	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-1.500	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 2014

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

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

Zielgruppe
 Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele
 Wirtschaftliches Verhalten, geordnete Verwaltungsabläufe

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	315.400,00	748.500,00	-433.100,00	335.400,00	756.728,00	-421.328,00
Haushaltsjahr	303.660,00	782.510,00	-478.850,00	315.310,00	776.188,00	-460.878,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-11.740,00	34.010,00	-45.750,00	-20.090,00	19.460,00	-39.550,00

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.981,07	290.440	277.100	277.110	277.140	277.170
1.1.4.5.442311 Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Personalkosten)	104.444,76	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
1.1.4.5.442312 Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Gemeinkostenanteile)	124.164,16	134.250	125.500	125.500	125.500	125.500
1.1.4.5.442313 Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Sachkostenanteile)	36.712,70	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
1.1.4.5.442314 Erstattung vom Eigenbetrieb (Portokosten)	2.387,00	2.680	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.4.5.442315 Kostenerstattung vom Eigenbetrieb für Beihilfeablöseversicherung	5.022,22	5.050	5.650	5.660	5.690	5.720
1.1.4.5.442410 Kostenerstattungen vom Bund (Sachkostenpauschale Personalgestellung ARGE)	8.025,51	5.210	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.5.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	0	0	0	0
1.1.4.5.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	224,72	0	0	0	0	0
1.1.4.5.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	150	150	150	150
1.1.4.5.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	250	0	0	0	0
1.1.4.5.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	200	200	200	200
9 Sonstige laufende Erträge	78.325,78	28.460	20.210	20.210	20.210	20.210
1.1.4.5.462200 Erstattung Portokosten Mahnverfahren	0,00	30	0	0	0	0
1.1.4.5.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	1.569,54	0	0	0	0	0
1.1.4.5.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	8.554,00	8.430	8.560	8.560	8.560	8.560
1.1.4.5.466141 Ertr a d Aufl v Pensionsrückst	33.122,29	0	0	0	0	0
1.1.4.5.466142 Ertr a d Aufl v Beihilferückst	13.759,90	0	0	0	0	0
1.1.4.5.466144 Ertr a d Aufl v Urlrück Beamte	111,37	450	540	540	540	540
1.1.4.5.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	6.900,61	5.610	5.370	5.370	5.370	5.370
1.1.4.5.466146 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	338,90	280	650	650	650	650
1.1.4.5.466147 Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)	5.494,15	5.210	5.090	5.090	5.090	5.090
1.1.4.5.466148 Ertr a d Aufl v Altersteilzeit	8.475,02	8.450	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	359.306,85	318.900	297.310	297.320	297.350	297.380
11 Personalaufwendungen	283.105,51	309.080	303.540	307.850	313.110	318.490
1.1.4.5.502110 Dienstbezüge	13.280,53	19.410	29.500	29.800	30.100	30.400
1.1.4.5.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	168.847,47	206.220	189.520	193.320	197.180	201.130
1.1.4.5.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.797,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1.1.4.5.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	5.028,55	7.600	11.790	11.790	11.790	11.790
1.1.4.5.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.398,75	15.960	14.720	15.020	15.320	15.630
1.1.4.5.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.162,10	42.900	38.550	39.330	40.110	40.910
1.1.4.5.506110	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung - Beamte	624,75	350	2.900	2.000	2.000	2.000
1.1.4.5.506190	sonst. Personalnebenaufwendungen	194,98	220	200	200	200	200
1.1.4.5.506290	Personalnebenaufwendungen	875,04	930	760	760	760	760
1.1.4.5.507110	Pensionsrückstellungen Beamte	28.385,26	2.630	2.770	2.770	2.770	2.770
1.1.4.5.507120	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	180	100	100	100	100
1.1.4.5.508110	Beamte (Urlaubsrückst.)	1.000,52	450	540	540	540	540
1.1.4.5.508120	Beamte (Überstundenrückst.)	182,56	280	650	650	650	650
1.1.4.5.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	6.600,38	5.610	5.370	5.370	5.370	5.370
1.1.4.5.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)	3.613,18	5.210	5.090	5.090	5.090	5.090
1.1.4.5.509100	pausch. Lohnsteuer	1.114,44	1.130	1.080	1.110	1.130	1.150
12	Versorgungsaufwendungen	2.055,06	0	0	0	0	0
1.1.4.5.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	2.055,06	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.692,78	10.000	12.150	10.000	10.500	11.000
1.1.4.5.523500	Fahrzeugunterhaltung	6.364,52	7.000	7.000	7.000	7.500	8.000
1.1.4.5.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	3.328,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.5.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.150	0	0	0
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	416,53	388	1.838	1.751	1.734	1.720
1.1.4.5.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	416,53	388	1.838	1.751	1.734	1.720
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.115,38	0	0	0	0	0
1.1.4.5.541420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	10.115,38	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	245.448,41	437.260	458.660	419.810	420.100	418.900
1.1.4.5.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.383,08	28.850	42.540	24.390	20.280	14.780
1.1.4.5.561210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Doppik	3.370,79	0	0	0	0	0
1.1.4.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7.661,45	10.000	13.000	13.000	13.500	13.500
1.1.4.5.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.202,18	6.700	0	0	0	0
1.1.4.5.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	0	500	0	0	0
1.1.4.5.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.688,07	16.700	16.900	16.900	16.900	16.900
1.1.4.5.562200	Leasing	6.147,60	5.390	2.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1.1.4.5.562420		lfd. Kosten für Personalkostenabrechnung	25.831,25	26.200	29.000	29.600	30.200	30.800
1.1.4.5.562490		Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	0	16.300	15.000	15.000	15.000
1.1.4.5.562530		Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	8.695,58	6.900	5.000	2.500	2.500	2.500
1.1.4.5.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	41.386,18	43.300	44.700	44.000	44.000	44.000
1.1.4.5.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	10.484,81	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.1.4.5.563300		Porto und Versandkosten	32.910,34	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
1.1.4.5.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	12.857,81	18.560	18.860	18.860	18.860	18.860
1.1.4.5.563460		Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	2.300	1.450	1.450	1.450	1.450
1.1.4.5.563500		Öffentliche Bekanntmachungen	47.085,72	45.500	45.500	46.000	46.000	46.000
1.1.4.5.564100		Versicherungsbeiträge	2.293,79	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700
1.1.4.5.564190		Beihilfeablöseversicherung	2.341,76	175.950	172.000	157.200	160.400	164.000
1.1.4.5.568200		Kraftfahrzeugsteuer	108,00	110	110	110	110	110
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	550.833,67	756.728	776.188	739.411	745.444	750.110
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-191.526,82	-437.828	-478.878	-442.091	-448.094	-452.730
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-191.526,82	-437.828	-478.878	-442.091	-448.094	-452.730
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-191.526,82	-437.828	-478.878	-442.091	-448.094	-452.730
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.729,06	16.500	18.000	16.500	16.500	16.500
1.1.4.5.481100		Erträge aus internen Verrechnungen	17.729,06	16.500	18.000	16.500	16.500	16.500
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	17.729,06	16.500	18.000	16.500	16.500	16.500
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-173.797,76	-421.328	-460.878	-425.591	-431.594	-436.230

Doppischer Budgetplan 2014

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>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			280.306,62	290.440	277.100	277.110	277.140	277.170
1.1.4.5.642311		Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Personalkosten)	104.444,76	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
1.1.4.5.642312		Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Gemeinkostenanteile)	124.164,16	134.250	125.500	125.500	125.500	125.500
1.1.4.5.642313		Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Sachkostenanteile)	36.712,70	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
1.1.4.5.642314		Erstattung vom Eigenbetrieb (Portokosten)	2.387,00	2.680	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.4.5.642315		Kostenerstattung vom Eigenbetrieb für Beihilfeablöseversicherung	5.022,22	5.050	5.650	5.660	5.690	5.720
1.1.4.5.642410		Kostenerstattungen vom Bund (Sachkostenpauschale Personalgestellung ARGE)	7.351,06	5.210	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.5.642430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	0	0	0	0
1.1.4.5.642500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	224,72	0	0	0	0	0
1.1.4.5.642510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	150	150	150	150
1.1.4.5.642590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	250	0	0	0	0
1.1.4.5.642900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	200	200	200	200
90 Sonstige laufende Einzahlungen			10.123,54	8.460	8.560	8.560	8.560	8.560
1.1.4.5.662200		Erstattung Portokosten Mahnverfahren	0,00	30	0	0	0	0
1.1.4.5.662700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	1.569,54	0	0	0	0	0
1.1.4.5.662900		Sonstige weitere laufende Einzahlungen	8.554,00	8.430	8.560	8.560	8.560	8.560
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			280.306,62	290.440	277.100	277.110	277.140	277.170
11 Personalauszahlungen								
1.1.4.5.702110		Dienstbezüge	14.358,76	19.410	29.500	29.800	30.100	30.400
1.1.4.5.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	168.847,47	206.220	189.520	193.320	197.180	201.130
1.1.4.5.702220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.797,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.703100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	5.028,55	7.600	11.790	11.790	11.790	11.790
1.1.4.5.703200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.398,75	15.960	14.720	15.020	15.320	15.630
1.1.4.5.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.162,10	42.900	38.550	39.330	40.110	40.910
1.1.4.5.706110		Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung - Beamte	624,75	350	2.900	2.000	2.000	2.000
1.1.4.5.706190		sonst. Personalnebenaufwendungen	194,58	220	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2014

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>Teilfinanzhaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1.1.4.5.706290	Personalnebenaufwendungen	875,04	930	760	760	760	760
1.1.4.5.709100	pausch. Lohnsteuer	1.114,44	1.130	1.080	1.110	1.130	1.150
1.1.4.5/9100.707100	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	438,65	120	180	180	180	180
12	Versorgungsauszahlungen	3.312,53	0	0	0	0	0
1.1.4.5.711100	Versorgungsauszahlungen Beamte	2.055,06	0	0	0	0	0
1.1.4.5/9100.715100	Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsempf.)	1.257,47	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.692,78	10.000	12.150	10.000	10.500	11.000
1.1.4.5.723500	Fahrzeugunterhaltung	6.364,52	7.000	7.000	7.000	7.500	8.000
1.1.4.5.723800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	3.328,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.5.725430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.150	0	0	0
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.115,38	0	0	0	0	0
1.1.4.5.741420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	10.115,38	0	0	0	0	0
16	Sonstige laufende Auszahlungen	245.348,51	437.260	458.660	419.810	420.100	418.900
1.1.4.5.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.283,08	28.850	42.540	24.390	20.280	14.780
1.1.4.5.761210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Doppik	3.370,79	0	0	0	0	0
1.1.4.5.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7.661,45	10.000	13.000	13.000	13.500	13.500
1.1.4.5.761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.202,18	6.700	0	0	0	0
1.1.4.5.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	500	0	0	0
1.1.4.5.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.688,17	16.700	16.900	16.900	16.900	16.900
1.1.4.5.762200	Leasing	6.147,60	5.390	2.000	0	0	0
1.1.4.5.762420	lfd. Kosten für Personalkostenabrechnung	25.831,25	26.200	29.000	29.600	30.200	30.800
1.1.4.5.762490	Sonstige Auszahlungen für Datenverarbeitung	0,00	0	16.300	15.000	15.000	15.000
1.1.4.5.762530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	8.695,58	6.900	5.000	2.500	2.500	2.500
1.1.4.5.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	41.386,18	43.300	44.700	44.000	44.000	44.000
1.1.4.5.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	10.484,81	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.1.4.5.763300	Porto und Versandkosten	32.910,34	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
1.1.4.5.763400	Telefon, Datenübertragungskosten	12.857,81	18.560	18.860	18.860	18.860	18.860
1.1.4.5.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	2.300	1.450	1.450	1.450	1.450
1.1.4.5.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	47.085,72	45.500	45.500	46.000	46.000	46.000
1.1.4.5.764100	Versicherungsbeiträge	2.293,79	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700
1.1.4.5.764190	Beihilfeablöseversicherung	2.341,76	175.950	172.000	157.200	160.400	164.000

Doppischer Budgetplan 2014

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1.1.4.5.768200 Kraftfahrzeugsteuer	108,00	110	110	110	110	110
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	513.309,29	742.100	760.010	723.320	729.370	734.050
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-233.002,67	-451.660	-482.910	-446.210	-452.230	-456.880
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-233.002,67	-451.660	-482.910	-446.210	-452.230	-456.880
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-233.002,67	-451.660	-482.910	-446.210	-452.230	-456.880
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-233.002,67	-451.660	-482.910	-446.210	-452.230	-456.880
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	-233.002,67	-451.660	-482.910	-446.210	-452.230	-456.880
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	-233.002,67	-451.660	-482.910	-446.210	-452.230	-456.880
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.914,12	6.400	22.500	2.000	2.000	2.000
1.1.4.5/0019.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	498,02	0	2.500	1.000	1.000	1.000
1.1.4.5/0068.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	6.400	0	0	0	0
1.1.4.5/0089.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	11.000	0	0	0
1.1.4.5/0090.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	8.000	0	0	0
1.1.4.5/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.416,10	0	1.000	1.000	1.000	1.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.914,12	6.400	22.500	2.000	2.000	2.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.914,12	-6.400	-22.500	-2.000	-2.000	-2.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-234.916,79	-458.060	-505.410	-448.210	-454.230	-458.880
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.729,06	16.500	18.000	16.500	16.500	16.500
1.1.4.5.698100 Einzahlungen aus internen Verrechnungen	17.729,06	16.500	18.000	16.500	16.500	16.500

Doppischer Budgetplan 2014

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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
19 Büroausstattung Verwaltungsgebäude						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	498,02	0	2.500	1.000	1.000	1.000
1.1.4.5/0019.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	498,02	0	2.500	1.000	1.000	1.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498,02	0	2.500	1.000	1.000	1.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-498,02	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
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	6.400	0	0	0	0
1.1.4.5/0068.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	6.400	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.400	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.400	0	0	0	0
89 Kauf VW Golf WW-VG 9000 (aus Leasing)						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	11.000	0	0	0
1.1.4.5/0089.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	11.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.000	0	0	0
90 Kauf VW Polo WW-VG 2000 (aus Leasing)						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	8.000	0	0	0
1.1.4.5/0090.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	8.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	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
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.416,10	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.5/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.416,10	0	1.000	1.000	1.000	1.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.416,10	0	1.000	1.000	1.000	1.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.416,10	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2014

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 **Zielgruppe**

Gesetze, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner, Fachabteilungen

Ziele

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20,00	300,00	-280,00	20,00	300,00	-280,00
Haushaltsjahr	20,00	330,00	-310,00	20,00	330,00	-310,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	30,00	-30,00	0,00	30,00	-30,00

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			24,50	20	20	20	20	20
1.1.9.0.431900		Sonstige Verwaltungsgebühren	24,50	20	20	20	20	20
9 Sonstige laufende Erträge			6.184,44	0	0	0	0	0
1.1.9.0.466141		Ertr a d Aufl v Pensionsrückst	1.108,15	0	0	0	0	0
1.1.9.0.466142		Ertr a d Aufl v Beihilferückst	4.434,07	0	0	0	0	0
1.1.9.0.466144		Ertr a d Aufl v Urlrück Beamte	315,67	0	0	0	0	0
1.1.9.0.466146		Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	326,55	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.208,94	20	20	20	20	20
11 Personalaufwendungen			10.116,72	0	0	0	0	0
1.1.9.0.502110		Dienstbezüge	7.552,21	0	0	0	0	0
1.1.9.0.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	2.558,03	0	0	0	0	0
1.1.9.0.506190		sonst. Personalnebenaufwendungen	6,48	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen			12.006,60	0	0	0	0	0
1.1.9.0.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	1.198,45	0	0	0	0	0
1.1.9.0.515100		Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	10.808,15	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			2.361,23	300	330	330	330	330
1.1.9.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	97,00	100	100	100	100	100
1.1.9.0.564190		Beihilfeablöseversicherung	2.069,23	0	0	0	0	0
1.1.9.0.564300		Sonstige Beiträge	195,00	200	230	230	230	230
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			24.484,55	300	330	330	330	330
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-18.275,61	-280	-310	-310	-310	-310
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-18.275,61	-280	-310	-310	-310	-310
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-18.275,61	-280	-310	-310	-310	-310
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-18.275,61	-280	-310	-310	-310	-310

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			24,50	20	20	20	20	20
1.1.9.0.631900	Sonstige Verwaltungsgebühren		24,50	20	20	20	20	20
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			24,50	20	20	20	20	20
11 Personalauszahlungen								
1.1.9.0.702110	Dienstbezüge		6.975,59	0	0	0	0	0
1.1.9.0.703100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		2.558,03	0	0	0	0	0
1.1.9.0.706190	sonst. Personalnebenaufwendungen		5,94	0	0	0	0	0
1.1.9.0/9100.707100	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte		40,39	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen			1.288,80	0	0	0	0	0
1.1.9.0.711100	Versorgungsauszahlungen Beamte		1.198,45	0	0	0	0	0
1.1.9.0/9100.715100	Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsempf.)		90,35	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen			2.361,23	300	330	330	330	330
1.1.9.0.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		97,00	100	100	100	100	100
1.1.9.0.764190	Beihilfeablöseversicherung		2.069,23	0	0	0	0	0
1.1.9.0.764300	Sonstige Beiträge		195,00	200	230	230	230	230
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			13.229,98	300	330	330	330	330
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-13.205,48	-280	-310	-310	-310	-310
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.205,48	-280	-310	-310	-310	-310
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-13.205,48	-280	-310	-310	-310	-310
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.205,48	-280	-310	-310	-310	-310
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-13.205,48	-280	-310	-310	-310	-310
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-13.205,48	-280	-310	-310	-310	-310
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	-13.205,48	-280	-310	-310	-310	-310
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Gesetze Wahlberechtigte, landwirtschaftliche Betriebe

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

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und statistischen Erhebungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	13.500,00	38.100,00	-24.600,00	13.730,00	38.580,00	-24.850,00
Haushaltsjahr	11.600,00	47.310,00	-35.710,00	11.830,00	48.160,00	-36.330,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.900,00	9.210,00	-11.110,00	-1.900,00	9.580,00	-11.480,00

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	13.500	11.600	0	9.500	13.500
1.2.1.2.442411		Kostenerstattungen vom Bund (für Bundestagswahl)	0,00	13.500	1.600	0	0	13.500
1.2.1.2.442412		Kostenerstattungen vom Bund (für Europawahl)	0,00	0	10.000	0	0	0
1.2.1.2.442420		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	9.500	0
9 Sonstige laufende Erträge			1.812,51	230	230	230	230	230
1.2.1.2.466142		Ertr a d Aufl v Beihilferückst	1.608,42	0	0	0	0	0
1.2.1.2.466144		Ertr a d Aufl v Umlrück Beamte	34,13	30	30	30	30	30
1.2.1.2.466145		Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	58,24	110	110	110	110	110
1.2.1.2.466146		Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	97,99	20	20	20	20	20
1.2.1.2.466147		Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)	13,73	70	70	70	70	70
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.812,51	13.730	11.830	230	9.730	13.730
11 Personalaufwendungen			4.746,75	6.580	7.160	7.300	7.400	7.500
1.2.1.2.502110		Dienstbezüge	2.112,31	1.130	1.200	1.220	1.230	1.240
1.2.1.2.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.018,29	3.450	3.590	3.670	3.740	3.810
1.2.1.2.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	15,46	0	0	0	0	0
1.2.1.2.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	796,51	480	450	450	450	450
1.2.1.2.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	82,74	280	290	300	310	310
1.2.1.2.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	212,81	710	730	750	760	780
1.2.1.2.506190		sonst. Personalnebenaufwendungen	1,56	0	0	0	0	0
1.2.1.2.506290		Personalnebenaufwendungen	2,28	10	10	10	10	10
1.2.1.2.507110		Pensionsrückstellungen Beamte	174,59	240	600	600	600	600
1.2.1.2.507120		Beihilferückstellungen Beamte	0,00	20	30	30	30	30
1.2.1.2.508110		Beamte (Urlaubsrückst.)	44,58	30	30	30	30	30
1.2.1.2.508120		Beamte (Überstundenrückst.)	30,40	20	20	20	20	20
1.2.1.2.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	140,75	110	110	110	110	110
1.2.1.2.508220		Arbeitsn. (Überstundenrückst.)	107,25	70	70	70	70	70
1.2.1.2.509100		pausch. Lohnsteuer	7,22	30	30	40	40	40
12 Versorgungsaufwendungen			5.483,77	0	0	0	0	0
1.2.1.2.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	571,07	0	0	0	0	0
1.2.1.2.515100		Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	4.912,70	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	32.000	41.000	0	8.000	13.500
1.2.1.2.563110		Geschäftsaufwendungen Kommunalwahl u. Europawahl	0,00	0	41.000	0	0	0
1.2.1.2.563120		Geschäftsaufwendungen Bundestagswahl	0,00	13.000	0	0	0	13.500
1.2.1.2.563130		Geschäftsaufwendungen Landtagswahl	0,00	0	0	0	8.000	0
1.2.1.2.563141		Geschäftsaufwendungen Bürgermeisterwahl	0,00	19.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.230,52	38.580	48.160	7.300	15.400	21.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.418,01	-24.850	-36.330	-7.070	-5.670	-7.270
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-8.418,01	-24.850	-36.330	-7.070	-5.670	-7.270
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-8.418,01	-24.850	-36.330	-7.070	-5.670	-7.270
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-8.418,01	-24.850	-36.330	-7.070	-5.670	-7.270

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.500	11.600	0	9.500	13.500
1.2.1.2.642411 Kostenerstattung vom Bund (für Bundestagswahl)	0,00	13.500	1.600	0	0	13.500
1.2.1.2.642412 Kostenerstattung vom Bund (für Europawahl)	0,00	0	10.000	0	0	0
1.2.1.2.642420 Kostenerstattung vom Land	0,00	0	0	0	9.500	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	13.500	11.600	0	9.500	13.500
11 Personalauszahlungen						
1.2.1.2.702110 Dienstbezüge	2.049,01	1.130	1.200	1.220	1.230	1.240
1.2.1.2.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.018,29	3.450	3.590	3.670	3.740	3.810
1.2.1.2.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	15,46	0	0	0	0	0
1.2.1.2.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	796,51	480	450	450	450	450
1.2.1.2.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	82,74	280	290	300	310	310
1.2.1.2.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	212,81	710	730	750	760	780
1.2.1.2.706190 sonst. Personalnebenaufwendungen	1,43	0	0	0	0	0
1.2.1.2.706290 Personalnebenaufwendungen	2,28	10	10	10	10	10
1.2.1.2.709100 pausch. Lohnsteuer	7,22	30	30	40	40	40
1.2.1.2./9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	12,58	10	10	10	10	10
12 Versorgungsauszahlungen	614,12	0	0	0	0	0
1.2.1.2.711100 Versorgungsauszahlungen Beamte	571,07	0	0	0	0	0
1.2.1.2./9100.715100 Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsempf.)	43,05	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	32.000	41.000	0	8.000	13.500
1.2.1.2.763110 Geschäftsauszahlungen Europawahl	0,00	0	41.000	0	0	0
1.2.1.2.763120 Geschäftsauszahlungen Bundestagswahl	0,00	13.000	0	0	0	13.500
1.2.1.2.763130 Geschäftsauszahlungen Landtagswahl	0,00	0	0	0	8.000	0
1.2.1.2.763141 Geschäftsaufwendungen Bürgermeisterwahl	0,00	19.000	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.812,45	38.100	47.310	6.450	14.550	20.150
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.812,45	-24.600	-35.710	-6.450	-5.050	-6.650
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.812,45	-24.600	-35.710	-6.450	-5.050	-6.650
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.812,45	-24.600	-35.710	-6.450	-5.050	-6.650

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.812,45	-24.600	-35.710	-6.450	-5.050	-6.650
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	-4.812,45	-24.600	-35.710	-6.450	-5.050	-6.650
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	-4.812,45	-24.600	-35.710	-6.450	-5.050	-6.650
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	-4.812,45	-24.600	-35.710	-6.450	-5.050	-6.650
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

Beschreibung

Bereitstellung von Medien, Durchführung von Veranstaltungen

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

Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

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

Steigerung der Benutzerzahlen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.630,00	45.690,00	-39.060,00	5.100,00	48.087,00	-42.987,00
Haushaltsjahr	3.030,00	43.140,00	-40.110,00	1.660,00	47.097,00	-45.437,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.600,00	-2.550,00	-1.050,00	-3.440,00	-990,00	-2.450,00

Doppischer Budgetplan 2014

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.100,00	600	0	0	0	0
2.7.2.0.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.100,00	600	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	30	30	30	30	30
2.7.2.0.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich (Porto für Fernleihen)	25,00	0	0	0	0	0
2.7.2.0.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	30	30	30	30	30
9 Sonstige laufende Erträge	4.608,68	4.470	1.630	3.010	2.500	1.370
2.7.2.0.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	400,00	3.000	0	0	0	0
2.7.2.0.466142 Ertr a d Aufl v Beihilferückst	789,63	0	0	0	0	0
2.7.2.0.466144 Ertr a d Aufl v Umlrück Beamte	8,97	0	0	0	0	0
2.7.2.0.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	936,07	700	660	660	660	660
2.7.2.0.466146 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	44,93	0	0	0	0	0
2.7.2.0.466147 Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)	2.429,08	770	710	710	710	710
2.7.2.0.466148 Ertr a d Aufl v Altersteilzeit	0,00	0	260	1.640	1.130	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.733,68	5.100	1.660	3.040	2.530	1.400
11 Personalaufwendungen	37.580,00	33.950	32.010	30.950	31.540	32.140
2.7.2.0.502110 Dienstbezüge	1.101,52	0	0	0	0	0
2.7.2.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	26.702,15	25.160	22.470	22.920	23.380	23.850
2.7.2.0.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	365,32	0	0	0	0	0
2.7.2.0.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	418,68	0	0	0	0	0
2.7.2.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.064,25	1.900	1.540	1.580	1.610	1.640
2.7.2.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.599,95	5.230	4.880	4.980	5.080	5.180
2.7.2.0.506290 Personalnebenaufwendungen	51,72	60	10	10	10	10
2.7.2.0.507110 Pensionsrückstellungen Beamte	484,64	0	0	0	0	0
2.7.2.0.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	465,50	700	660	660	660	660
2.7.2.0.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	179,30	770	710	710	710	710
2.7.2.0.508230 Arbeitn. (Altersteilzeitrück.)	0,00	0	1.660	0	0	0
2.7.2.0.509100 pausch. Lohnsteuer	146,97	130	80	90	90	90
12 Versorgungsaufwendungen	3.781,10	0	0	0	0	0
2.7.2.0.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	341,85	0	0	0	0	0
2.7.2.0.515100 Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	3.439,25	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782,97	900	900	900	900	900
2.7.2.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50,24	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2014

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2.7.2.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	44,98	300	300	300	300
2.7.2.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	687,75	500	500	500	500
14 Abschreibungenauf immaterielle	Vermögensgegenstände, Sachanlagen	926,81	927	927	815	529
2.7.2.0.532100	Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	230,26	230	230	192	0
2.7.2.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	696,55	697	697	623	529
18 Sonstige laufende Aufwendungen		14.340,32	12.310	13.260	13.260	13.260
2.7.2.0.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.560,32	5.570	5.570	5.570	5.570
2.7.2.0.562110	Mietnebenkosten	1.862,44	2.450	2.400	2.400	2.400
2.7.2.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.423,91	1.200	1.200	1.200	1.200
2.7.2.0.563210	Bücher	5.148,41	3.000	4.000	4.000	4.000
2.7.2.0.563300	Porto und Versandkosten	53,15	50	50	50	50
2.7.2.0.564190	Beihilfeablöseversicherung	252,09	0	0	0	0
2.7.2.0.564300	Sonstige Beiträge	40,00	40	40	40	40
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		57.411,20	48.087	47.097	45.925	46.229
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-50.677,52	-42.987	-45.437	-42.885	-43.699
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-50.677,52	-42.987	-45.437	-42.885	-43.699
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-50.677,52	-42.987	-45.437	-42.885	-43.699
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-50.677,52	-42.987	-45.437	-42.885	-43.699

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.100,00	600	0	0	0	0
2.7.2.0.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.100,00	600	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	30	30	30	30	30
2.7.2.0.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	25,00	0	0	0	0	0
2.7.2.0.642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	30	30	30	30	30
90 Sonstige laufende Einzahlungen	1.411,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.7.2.0.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0
2.7.2.0/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	1.411,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.125,00	630	30	30	30	30
11 Personalauszahlungen						
2.7.2.0.702110 Dienstbezüge	1.034,41	0	0	0	0	0
2.7.2.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	26.702,15	25.160	22.470	22.920	23.380	23.850
2.7.2.0.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	365,32	0	0	0	0	0
2.7.2.0.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	418,68	0	0	0	0	0
2.7.2.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.064,25	1.900	1.540	1.580	1.610	1.640
2.7.2.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.599,95	5.230	4.880	4.980	5.080	5.180
2.7.2.0.706290 Personalnebenaufwendungen	51,72	60	10	10	10	10
2.7.2.0.709100 pausch. Lohnsteuer	146,97	130	80	90	90	90
2.7.2.0/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	6,61	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	367,62	0	0	0	0	0
2.7.2.0.711100 Versorgungsauszahlungen Beamte	341,85	0	0	0	0	0
2.7.2.0/9100.715100 Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsempf.)	25,77	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	782,97	900	900	900	900	900
2.7.2.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50,24	100	100	100	100	100
2.7.2.0.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	44,98	300	300	300	300	300
2.7.2.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	687,75	500	500	500	500	500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	14.340,32	12.310	13.260	13.260	13.260	13.260
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	1.862,44	2.450	2.400	2.400	2.400	2.400
2.7.2.0.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.423,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2.7.2.0.763210 Bücher	5.148,41	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.7.2.0.763300 Porto und Versandkosten	53,15	50	50	50	50	50
2.7.2.0.764190 Beihilfeablöseversicherung	252,09	0	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	51.880,97	45.690	43.140	43.740	44.330	44.930
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.755,97	-45.060	-43.110	-43.710	-44.300	-44.900
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.755,97	-45.060	-43.110	-43.710	-44.300	-44.900
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.755,97	-45.060	-43.110	-43.710	-44.300	-44.900
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.755,97	-45.060	-43.110	-43.710	-44.300	-44.900
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	-49.755,97	-45.060	-43.110	-43.710	-44.300	-44.900
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	-49.755,97	-45.060	-43.110	-43.710	-44.300	-44.900
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	-49.755,97	-45.060	-43.110	-43.710	-44.300	-44.900
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

Beschreibung

Förderung der Städtepartnerschaften

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

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

Ziele

Pflege und Förderung internationaler Beziehungen auf kommunaler Ebene

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
Haushaltsjahr	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9	Sonstige laufende Erträge		1.501,12	0	0	0	0	0
2.8.1.3.466141	Ertr a d Aufl v Pensionsrückst		594,14	0	0	0	0	0
2.8.1.3.466142	Ertr a d Aufl v Beihilferückst		828,75	0	0	0	0	0
2.8.1.3.466144	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)		25,17	0	0	0	0	0
2.8.1.3.466146	Ertr a d Aufl v Übrück Beamte		53,06	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.501,12	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		1.390,18	0	0	0	0	0
2.8.1.3.502110	Dienstbezüge		1.010,79	0	0	0	0	0
2.8.1.3.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		377,83	0	0	0	0	0
2.8.1.3.506190	sonst. Personalnebenaufwendungen		1,56	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		1.702,66	0	0	0	0	0
2.8.1.3.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte		229,22	0	0	0	0	0
2.8.1.3.515100	Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)		1.473,44	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
2.8.1.3.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		0,00	500	500	500	500	500
18	Sonstige laufende Aufwendungen		2.568,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.3.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen		2.347,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.3.564190	Beihilfeablöseversicherung		220,58	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.661,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.160,04	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-4.160,04	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-4.160,04	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-4.160,04	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen						
2.8.1.3.702110 Dienstbezüge	920,59	0	0	0	0	0
2.8.1.3.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	377,83	0	0	0	0	0
2.8.1.3.706190 sonst. Personalnebenaufwendungen	1,43	0	0	0	0	0
2.8.1.3/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	5,97	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	246,50	0	0	0	0	0
2.8.1.3.711100 Versorgungsauszahlungen Beamte	229,22	0	0	0	0	0
2.8.1.3/9100.715100 Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsempf.)	17,28	0	0	0	0	0
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
2.8.1.3.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	500	500	500	500	500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	2.568,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	2.347,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.3.764190 Beihilfeablöseversicherung	220,58	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.120,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.120,64	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.120,64	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.120,64	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.120,64	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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	-4.120,64	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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	-4.120,64	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.120,64	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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 2014

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen			
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	55.017,54	47.465	55.761	50.531	50.459	44.994
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465.769,19	460.930	465.100	465.100	465.100	465.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.467,55	24.270	24.070	24.370	24.670	24.970
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.601,51	20.200	19.000	19.000	19.000	19.000
9 Sonstige laufende Erträge	171.020,36	55.960	50.960	52.300	51.790	50.660
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	733.876,15	608.825	614.891	611.301	611.019	604.724
11 Personalaufwendungen	767.882,84	829.990	802.630	812.830	824.700	836.890
12 Versorgungsaufwendungen	66.481,60	25.200	33.660	33.660	33.660	33.660
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.067,14	374.600	277.900	277.200	282.850	288.800
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	122.918,37	123.580	142.254	127.031	126.743	115.647
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.061,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	170.560,10	163.210	201.580	188.780	188.780	188.810
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.382.971,81	1.518.580	1.460.024	1.441.501	1.458.733	1.465.807
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-649.095,66	-909.755	-845.133	-830.200	-847.714	-861.083
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-649.095,66	-909.755	-845.133	-830.200	-847.714	-861.083
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-649.095,66	-909.755	-845.133	-830.200	-847.714	-861.083
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.369,43	20.300	25.000	20.500	20.500	20.500
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-21.369,43	-20.300	-25.000	-20.500	-20.500	-20.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-670.465,09	-930.055	-870.133	-850.700	-868.214	-881.583

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechnng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.654,83	4.200	1.450	1.450	1.450	1.450
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.056,32	460.930	465.100	465.100	465.100	465.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.846,16	24.270	24.070	24.370	24.670	24.970
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.196,50	20.200	19.000	19.000	19.000	19.000
90 Sonstige laufende Einzahlungen	20.243,18	18.250	21.300	21.250	21.250	21.250
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	526.753,81	509.600	509.620	509.920	510.220	510.520
11 Personalauszahlungen						
12 Versorgungsauszahlungen	26.907,37	27.140	28.330	28.330	28.330	28.330
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.067,15	374.600	277.900	277.200	282.850	288.800
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.061,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	167.182,60	163.210	201.580	188.780	188.780	188.810
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.183.856,47	1.339.510	1.260.590	1.258.950	1.276.470	1.294.640
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-657.102,66	-829.910	-750.970	-749.030	-766.250	-784.120
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-657.102,66	-829.910	-750.970	-749.030	-766.250	-784.120
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-657.102,66	-829.910	-750.970	-749.030	-766.250	-784.120
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-657.102,66	-829.910	-750.970	-749.030	-766.250	-784.120
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	-657.102,66	-829.910	-750.970	-749.030	-766.250	-784.120
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	-657.102,66	-829.910	-750.970	-749.030	-766.250	-784.120
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.500,00	113.550	17.200	28.000	28.000	9.200
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.500,00	113.550	17.200	28.000	28.000	9.200
18 Auszahlungen für Sachanlagen	86.844,70	483.000	141.000	347.500	139.000	149.500
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.844,70	483.000	141.000	347.500	139.000	149.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.344,70	-369.450	-123.800	-319.500	-111.000	-140.300
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-666.447,36	-1.199.360	-874.770	-1.068.530	-877.250	-924.420
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.369,43	20.300	25.000	20.500	20.500	20.500

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Feuerwehrfahrzeug Kölbingen TSF-W							
	8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.200,00	0	0	7.400	7.400	0
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.200,00	0	0	7.400	7.400	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.200,00	0	0	7.400	7.400	0
2	Feuerwehrfahrzeug Höhn-Neuhochstein (Restzahlung)							
	8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.600,00	0	0	4.200	4.200	0
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.600,00	0	0	4.200	4.200	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.600,00	0	0	4.200	4.200	0
13	Anschaffung Geräte für Feuerwehren							
	8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.200	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	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
14	Einführung Digitalfunk (neue Funkgeräte)							
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	18	Auszahlungen für Sachanlagen	891,03	0	0	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	891,03	0	0	0	0	0
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-891,03	0	0	0	0	0
40	Neubau Feuerwehrgerätehaus Winnen							
	8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.100,00	0	0	0	0	0
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.100,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18 Auszahlungen für Sachanlagen			55.771,75	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			55.771,75	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-34.671,75	0	0	0	0	0
58 Feuerwehrfahrzeug MZF I Höhn								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	70.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	70.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	-70.000
59 Feuerwehrfahrzeug TSF Ailertchen								
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
60 Feuerwehrfahrzeug TSF-W Girkenroth								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	8.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	8.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	97.500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	97.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-89.500	0	0	0
67 Anschaffung Atemschutzgeräte								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	104.350	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	104.350	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			6.188,71	265.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.188,71	265.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.188,71	-160.650	0	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	85.000	25.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	85.000	25.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-85.000	-25.000	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	97.500	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	97.500	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-97.500	0	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	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
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	59.500	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	59.500	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	-59.500	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
79	Anschaffung TSF Bellingen (Anschaffung 2007)							
	8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	3.600	3.600	0
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.600	3.600	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	3.600	3.600	0
80	Anschaffung TSF Rothenbach (Anschaffung 2007)							
	8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	3.600	3.600	0
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.600	3.600	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	3.600	3.600	0
83	Feuerwehrfahrzeug TLF 4000 Westerburg							
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	240.000	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	240.000	0	0
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-240.000	0	0
84	Feuerwehrfahrzeug TSF Halbs							
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	59.500	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	59.500	0
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-59.500	0
85	Feuerwehrfahrzeug TSF Westerburg-Gershasen							
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	59.500
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	59.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	-59.500
91 Umbau und Erweiterung Feuerwehrrätehaus Langenhahn								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	3.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	3.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-3.000	0	0	0
9100 Versorgungskasse nach BBesG								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			21.600,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			21.600,00	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			21.600,00	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			23.993,21	20.000	15.500	10.000	20.000	20.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			23.993,21	20.000	15.500	10.000	20.000	20.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-23.993,21	-20.000	-15.500	-10.000	-20.000	-20.000

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.1	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	Zielgruppe
POG, Spezialgesetze	Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele	
Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.160,00	94.110,00	-87.950,00	13.720,00	100.820,00	-87.100,00
Haushaltsjahr	5.100,00	90.370,00	-85.270,00	7.000,00	95.490,00	-88.490,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.060,00	-3.740,00	2.680,00	-6.720,00	-5.330,00	-1.390,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	320	100	100	100	100
1.2.2.1.431200 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	80,00	320	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.374,08	4.840	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.1.442500 Kostenerstattungen privaten Bereich (Kosten Obdachlose)	8.374,08	840	0	0	0	0
1.2.2.1.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9 Sonstige laufende Erträge	54.006,03	8.560	2.900	2.900	2.900	2.900
1.2.2.1.462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	462,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.1.466141 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	9.469,39	5.320	0	0	0	0
1.2.2.1.466142 Ertrag aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	41.089,83	350	0	0	0	0
1.2.2.1.466144 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	1.431,20	280	260	260	260	260
1.2.2.1.466145 Ertr a d Aufl v Urlrück Beschä	208,00	870	890	890	890	890
1.2.2.1.466146 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	1.192,20	180	170	170	170	170
1.2.2.1.466147 Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	153,01	560	580	580	580	580
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.460,11	13.720	7.000	7.000	7.000	7.000
11 Personalaufwendungen	69.123,79	62.360	56.820	57.740	58.650	59.590
1.2.2.1.502110 Dienstbezüge	16.651,68	12.100	11.240	11.360	11.470	11.590
1.2.2.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	34.201,21	29.580	30.680	31.300	31.920	32.560
1.2.2.1.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	537,25	0	0	0	0	0
1.2.2.1.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	6.280,15	4.400	4.440	4.440	4.440	4.440
1.2.2.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.779,13	2.370	2.460	2.510	2.560	2.620
1.2.2.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.966,13	5.850	5.950	6.070	6.200	6.320
1.2.2.1.506190 sonst. Personalnebenaufwendungen	24,00	20	0	0	0	0
1.2.2.1.506290 Personalnebenaufwendungen	15,96	0	0	0	0	0
1.2.2.1.507110 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	5.620	0	0	0	0
1.2.2.1.507120 Beihilferückstellungen Beamte	0,00	380	0	0	0	0
1.2.2.1.508110 Beamte (Urlaubsrückst.)	440,28	280	260	260	260	260
1.2.2.1.508120 Beamte (Überstundenrückst.)	431,48	180	170	170	170	170
1.2.2.1.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	475,53	870	890	890	890	890
1.2.2.1.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	135,53	560	580	580	580	580
1.2.2.1.509100 pausch. Lohnsteuer	185,46	150	150	160	160	160
12 Versorgungsaufwendungen	43.170,06	14.460	19.670	19.670	19.670	19.670
1.2.2.1.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	14.487,92	14.460	15.370	15.370	15.370	15.370

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1.2.2.1.515100 Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	28.682,14	0	4.150	4.150	4.150	4.150
1.2.2.1.516100 Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00	0	150	150	150	150
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.166,14	24.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1.2.2.1.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schädlingsbekämpfung)	3.331,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.1.529120 Allgemeine Polizeikosten und Obdachlosenkosten	11.834,20	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	7.043,30	0	0	0	0	0
1.2.2.1.564190 Beihilfeablöseversicherung	3.665,80	0	0	0	0	0
1.2.2.1.565500 Wertberichtigungen zu Forderungen	3.377,50	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.503,29	100.820	95.490	96.410	97.320	98.260
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.043,18	-87.100	-88.490	-89.410	-90.320	-91.260
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-72.043,18	-87.100	-88.490	-89.410	-90.320	-91.260
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-72.043,18	-87.100	-88.490	-89.410	-90.320	-91.260
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-72.043,18	-87.100	-88.490	-89.410	-90.320	-91.260

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	320	100	100	100	100
1.2.2.1.631200 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	80,00	320	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.994,08	4.840	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.1.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	5.994,08	840	0	0	0	0
1.2.2.1.642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
90 Sonstige laufende Einzahlungen	809,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.1.662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	809,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.074,08	5.160	4.100	4.100	4.100	4.100
11 Personalauszahlungen						
1.2.2.1.702110 Dienstbezüge	16.204,22	12.100	11.240	11.360	11.470	11.590
1.2.2.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	34.201,21	29.580	30.680	31.300	31.920	32.560
1.2.2.1.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	537,25	0	0	0	0	0
1.2.2.1.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	6.280,15	4.400	4.440	4.440	4.440	4.440
1.2.2.1.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.779,13	2.370	2.460	2.510	2.560	2.620
1.2.2.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.966,13	5.850	5.950	6.070	6.200	6.320
1.2.2.1.706190 sonst. Personalnebenaufwendungen	22,00	20	0	0	0	0
1.2.2.1.706290 Personalnebenaufwendungen	15,96	0	0	0	0	0
1.2.2.1.709100 pausch. Lohnsteuer	185,46	150	150	160	160	160
1.2.2.1/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	99,16	70	70	70	70	70
12 Versorgungsauszahlungen	15.580,24	15.570	16.380	16.380	16.380	16.380
1.2.2.1.711100 Versorgungsauszahlungen Beamte	14.487,92	14.460	15.370	15.370	15.370	15.370
1.2.2.1/9100.715100 Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsempf.)	1.092,32	1.110	1.010	1.010	1.010	1.010
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.166,14	24.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1.2.2.1.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.331,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.1.729120 Allgemeine Polizeikosten und Obdachlosenkosten	11.834,20	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	3.665,80	0	0	0	0	0
1.2.2.1.764190 Beihilfeablöseversicherung	3.665,80	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.702,85	94.110	90.370	91.290	92.200	93.140

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-95.628,77	-88.950	-86.270	-87.190	-88.100	-89.040
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.628,77	-88.950	-86.270	-87.190	-88.100	-89.040
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-95.628,77	-88.950	-86.270	-87.190	-88.100	-89.040
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.628,77	-88.950	-86.270	-87.190	-88.100	-89.040
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	-95.628,77	-88.950	-86.270	-87.190	-88.100	-89.040
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	-95.628,77	-88.950	-86.270	-87.190	-88.100	-89.040
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	-95.628,77	-88.950	-86.270	-87.190	-88.100	-89.040
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung	
Beurkundung von Personenstandsfällen	
Auftrag	Zielgruppe
Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Dokumentation des Personenstandes	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	22.060,00	117.470,00	-95.410,00	27.720,00	121.040,00	-93.320,00
Haushaltsjahr	24.700,00	110.130,00	-85.430,00	28.100,00	116.050,00	-87.950,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.640,00	-7.340,00	9.980,00	380,00	-4.990,00	5.370,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.3	Personenstands- u. Einwohnerwesen						
Leistung	1.2.2.3.1	Standesamt						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			24.778,10	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.2.2.3.1.431900	Sonstige Verwaltungsgebühren		24.778,10	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.747,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.2.3.1.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		1.747,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	360	0	0	0	0
1.2.2.3.1.442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	360	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			14.274,26	5.660	3.400	3.400	3.400	3.400
1.2.2.3.1.466141	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		0,00	1.640	0	0	0	0
1.2.2.3.1.466142	Ertrag aus der Auflösung von Beihilferückstellungen		10.035,80	100	0	0	0	0
1.2.2.3.1.466145	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)		2.655,80	2.230	2.060	2.060	2.060	2.060
1.2.2.3.1.466147	Ertr a d Aufl v Übrück Beschä		1.582,66	1.690	1.340	1.340	1.340	1.340
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			40.799,36	27.720	28.100	28.100	28.100	28.100
11 Personalaufwendungen			91.342,36	101.760	94.380	96.210	98.060	99.960
1.2.2.3.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		66.626,37	76.120	71.000	72.420	73.870	75.350
1.2.2.3.1.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		1.034,45	0	0	0	0	0
1.2.2.3.1.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		5.412,84	6.090	5.670	5.790	5.900	6.020
1.2.2.3.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		13.465,80	15.080	13.790	14.070	14.350	14.640
1.2.2.3.1.506290	Personalnebenaufwendungen		130,49	130	130	130	130	130
1.2.2.3.1.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		2.977,20	2.230	2.060	2.060	2.060	2.060
1.2.2.3.1.508220	Arbeitsn. (Überstundenrückst.)		1.308,69	1.690	1.340	1.340	1.340	1.340
1.2.2.3.1.509100	pausch. Lohnsteuer		386,52	420	390	400	410	420
12 Versorgungsaufwendungen			17.258,10	4.380	7.570	7.570	7.570	7.570
1.2.2.3.1.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte		4.479,55	4.380	4.750	4.750	4.750	4.750
1.2.2.3.1.515100	Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)		12.778,55	0	2.720	2.720	2.720	2.720
1.2.2.3.1.516100	Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)		0,00	0	100	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen			6.611,04	14.900	14.100	14.100	14.100	14.100
1.2.2.3.1.562430	Unterhaltung Software, Updates		0,00	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100
1.2.2.3.1.562490	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung		3.208,13	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.2.3.1.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		3.402,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			115.211,50	121.040	116.050	117.880	119.730	121.630
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-74.412,14	-93.320	-87.950	-89.780	-91.630	-93.530
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-74.412,14	-93.320	-87.950	-89.780	-91.630	-93.530

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.3	Personenstands- u. Einwohnerwesen						
Leistung	1.2.2.3.1	Standesamt						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-74.412,14	-93.320	-87.950	-89.780	-91.630	-93.530
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-74.412,14	-93.320	-87.950	-89.780	-91.630	-93.530

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.778,10	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.2.2.3.1.631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	24.778,10	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.747,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.2.3.1.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.747,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	360	0	0	0	0
1.2.2.3.1.642490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	360	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.525,10	22.060	24.700	24.700	24.700	24.700
11 Personalauszahlungen						
1.2.2.3.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	66.626,37	76.120	71.000	72.420	73.870	75.350
1.2.2.3.1.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.034,45	0	0	0	0	0
1.2.2.3.1.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.412,84	6.090	5.670	5.790	5.900	6.020
1.2.2.3.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.465,80	15.080	13.790	14.070	14.350	14.640
1.2.2.3.1.706290 Personalnebenaufwendungen	130,49	130	130	130	130	130
1.2.2.3.1.709100 pausch. Lohnsteuer	386,52	420	390	400	410	420
12 Versorgungsauszahlungen	4.817,29	4.730	5.050	5.050	5.050	5.050
1.2.2.3.1.711100 Versorgungsauszahlungen Beamte	4.479,55	4.380	4.750	4.750	4.750	4.750
1.2.2.3.1/9100.715100 Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsempf.)	337,74	350	300	300	300	300
16 Sonstige laufende Auszahlungen	6.611,04	14.900	14.100	14.100	14.100	14.100
1.2.2.3.1.762430 Unterhaltung Software, Updates	0,00	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100
1.2.2.3.1.762490 Sonstige Auszahlungen für Datenverarbeitung	3.208,13	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.2.3.1.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	3.402,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.484,80	117.470	110.130	111.960	113.810	115.710
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71.959,70	-95.410	-85.430	-87.260	-89.110	-91.010
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.959,70	-95.410	-85.430	-87.260	-89.110	-91.010
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71.959,70	-95.410	-85.430	-87.260	-89.110	-91.010
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.959,70	-95.410	-85.430	-87.260	-89.110	-91.010
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-71.959,70	-95.410	-85.430	-87.260	-89.110	-91.010
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	-71.959,70	-95.410	-85.430	-87.260	-89.110	-91.010
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	-71.959,70	-95.410	-85.430	-87.260	-89.110	-91.010
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung	
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Meldegesetz (inkl. Auskünfte u. Bescheinigungen), Bearbeitung von Pass- und Personalausweisangelegenheiten u. sonstigen Erlaubnissen nach Spezialgesetzen (Führerscheine, Fischereischeine)	
Auftrag	Zielgruppe
Meldegesetz, Spezialgesetze	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Detaillierte bundesweite Bereitstellung von Meldedaten der Einwohner und Bürger. Dienstleistungsangebot zur Ausstellung von Personaldokumenten und Erlaubnissen.	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	137.150,00	228.950,00	-91.800,00	142.040,00	233.840,00	-91.800,00
Haushaltsjahr	137.200,00	226.890,00	-89.690,00	142.220,00	231.910,00	-89.690,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	50,00	-2.060,00	2.110,00	180,00	-1.930,00	2.110,00

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.558,59	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
1.2.2.3.2.431100 Passgebühren	99.271,40	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1.2.2.3.2.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	27.287,19	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
9 Sonstige laufende Erträge	5.641,53	5.040	5.220	5.170	5.170	5.170
1.2.2.3.2.462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	563,00	150	200	150	150	150
1.2.2.3.2.462920 Fundgeld	270,00	0	0	0	0	0
1.2.2.3.2.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	2.789,14	2.760	2.740	2.740	2.740	2.740
1.2.2.3.2.466147 Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	2.019,39	2.130	2.280	2.280	2.280	2.280
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132.200,12	142.040	142.220	142.170	142.170	142.170
11 Personalaufwendungen	125.845,42	125.940	125.710	128.140	130.600	133.100
1.2.2.3.2.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	93.628,17	93.600	93.560	95.440	97.340	99.290
1.2.2.3.2.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.220,77	0	0	0	0	0
1.2.2.3.2.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.587,98	7.490	7.490	7.640	7.800	7.950
1.2.2.3.2.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.372,38	19.150	18.870	19.250	19.640	20.030
1.2.2.3.2.506290 Personalnebenaufwendungen	199,56	200	200	200	200	200
1.2.2.3.2.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	2.265,57	2.760	2.740	2.740	2.740	2.740
1.2.2.3.2.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	974,21	2.130	2.280	2.280	2.280	2.280
1.2.2.3.2.509100 pausch. Lohnsteuer	596,78	610	570	590	600	610
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.374,93	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1.2.2.3.2.525410 Kostenerstattungen an den Bund	82.374,93	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	22.729,49	22.900	21.200	21.200	21.200	21.200
1.2.2.3.2.562430 Unterhaltung Software, Updates	12.182,55	12.300	12.200	12.200	12.200	12.200
1.2.2.3.2.562490 Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	10.546,94	10.600	9.000	9.000	9.000	9.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230.949,84	233.840	231.910	234.340	236.800	239.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98.749,72	-91.800	-89.690	-92.170	-94.630	-97.130
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-98.749,72	-91.800	-89.690	-92.170	-94.630	-97.130
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-98.749,72	-91.800	-89.690	-92.170	-94.630	-97.130
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-98.749,72	-91.800	-89.690	-92.170	-94.630	-97.130

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.558,59	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
1.2.2.3.2.631100 Passgebühren	99.271,40	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1.2.2.3.2.631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	27.287,19	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
90 Sonstige laufende Einzahlungen	759,50	150	200	150	150	150
1.2.2.3.2.662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	489,50	150	200	150	150	150
1.2.2.3.2.662920 Fundgeld	270,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	126.558,59	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
11 Personalauszahlungen						
1.2.2.3.2.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	93.628,17	93.600	93.560	95.440	97.340	99.290
1.2.2.3.2.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.220,77	0	0	0	0	0
1.2.2.3.2.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.587,98	7.490	7.490	7.640	7.800	7.950
1.2.2.3.2.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.372,38	19.150	18.870	19.250	19.640	20.030
1.2.2.3.2.706290 Personalnebenaufwendungen	199,56	200	200	200	200	200
1.2.2.3.2.709100 pausch. Lohnsteuer	596,78	610	570	590	600	610
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.374,93	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1.2.2.3.2.725410 Kostenerstattungen an den Bund	82.374,93	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	22.729,49	22.900	21.200	21.200	21.200	21.200
1.2.2.3.2.762430 Unterhaltung Software, Updates	12.182,55	12.300	12.200	12.200	12.200	12.200
1.2.2.3.2.762490 Sonstige Auszahlungen für Datenverarbeitung	10.546,94	10.600	9.000	9.000	9.000	9.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	227.710,06	228.950	226.890	229.320	231.780	234.280
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-101.151,47	-91.950	-89.890	-92.320	-94.780	-97.280
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-101.151,47	-91.950	-89.890	-92.320	-94.780	-97.280
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-101.151,47	-91.950	-89.890	-92.320	-94.780	-97.280
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-101.151,47	-91.950	-89.890	-92.320	-94.780	-97.280
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	-101.151,47	-91.950	-89.890	-92.320	-94.780	-97.280
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-101.151,47	-91.950	-89.890	-92.320	-94.780	-97.280
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-101.151,47	-91.950	-89.890	-92.320	-94.780	-97.280
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ladenöffnungsgesetz	Gewerbetreibende

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	13.100,00	46.240,00	-33.140,00	14.850,00	47.990,00	-33.140,00
Haushaltsjahr	15.100,00	48.290,00	-33.190,00	16.920,00	50.110,00	-33.190,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	2.050,00	-50,00	2.070,00	2.120,00	-50,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.4	Gewerbe						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.129,12	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.2.4.431200		Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	15.129,12	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9 Sonstige laufende Erträge			1.222,47	1.850	1.920	1.920	1.920	1.920
1.2.2.4.462100		Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	123,45	100	100	100	100	100
1.2.2.4.466145		Ertr a d Aufl v Urlrück Beschä	575,77	1.060	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.2.4.466147		Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)	523,25	690	720	720	720	720
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			16.351,59	14.850	16.920	16.920	16.920	16.920
11 Personalaufwendungen			46.690,98	47.990	50.110	51.100	52.080	53.080
1.2.2.4.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	34.067,99	35.980	37.670	38.430	39.200	39.980
1.2.2.4.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	539,44	0	0	0	0	0
1.2.2.4.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.768,67	2.880	3.020	3.090	3.150	3.210
1.2.2.4.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.878,03	7.120	7.340	7.490	7.640	7.790
1.2.2.4.506290		Sonstige Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	39,96	40	40	40	40	40
1.2.2.4.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	1.596,50	1.060	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.2.4.508220		Arbeitsn. (Überstundenrückst.)	582,95	690	720	720	720	720
1.2.2.4.509100		pausch. Lohnsteuer	217,44	220	220	230	230	240
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			46.690,98	47.990	50.110	51.100	52.080	53.080
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-30.339,39	-33.140	-33.190	-34.180	-35.160	-36.160
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-30.339,39	-33.140	-33.190	-34.180	-35.160	-36.160
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-30.339,39	-33.140	-33.190	-34.180	-35.160	-36.160
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-30.339,39	-33.140	-33.190	-34.180	-35.160	-36.160

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.311,24	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.2.4.631200 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	15.311,24	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
90 Sonstige laufende Einzahlungen	123,45	100	100	100	100	100
1.2.2.4.662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	123,45	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.311,24	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 Personalauszahlungen						
1.2.2.4.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	34.067,99	35.980	37.670	38.430	39.200	39.980
1.2.2.4.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	539,44	0	0	0	0	0
1.2.2.4.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.768,67	2.880	3.020	3.090	3.150	3.210
1.2.2.4.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.878,03	7.120	7.340	7.490	7.640	7.790
1.2.2.4.706290 Sonstige Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer	39,96	40	40	40	40	40
1.2.2.4.709100 pausch. Lohnsteuer	217,44	220	220	230	230	240
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.511,53	46.240	48.290	49.280	50.260	51.260
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.200,29	-33.240	-33.290	-34.280	-35.260	-36.260
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.200,29	-33.240	-33.290	-34.280	-35.260	-36.260
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.200,29	-33.240	-33.290	-34.280	-35.260	-36.260
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.200,29	-33.240	-33.290	-34.280	-35.260	-36.260
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	-29.200,29	-33.240	-33.290	-34.280	-35.260	-36.260
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	-29.200,29	-33.240	-33.290	-34.280	-35.260	-36.260
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

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-29.200,29	-33.240	-33.290	-34.280	-35.260	-36.260
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	
Produkt	1.2.3.0	Verkehrsangelegenheiten	

Beschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben nach der Straßenverkehrsordnung: Anordnungen, Genehmigungen, Erlaubnisse, und Ausnahmen nach der StVO; Verkehrsüberwachung (einschl. ruhender Verkehr)

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

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz, OWiG	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Straßenbaulastträger
--	--

Ziele

Gewährleistung von Sicherheit und Leichtigkeit im Straßenverkehr

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.610,00	85.510,00	-67.900,00	20.510,00	99.522,00	-79.012,00
Haushaltsjahr	20.000,00	93.400,00	-73.400,00	23.640,00	107.940,00	-84.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.390,00	7.890,00	-5.500,00	3.130,00	8.418,00	-5.288,00

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.684,00	610	0	0	0	0
1.2.3.0.431200 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	2.684,00	610	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	43.713,93	19.900	23.640	23.640	23.640	23.640
1.2.3.0.462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	18.928,61	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.3.0.466141 Ertr a d Aufl v Pensionsrückst	5.284,38	0	0	0	0	0
1.2.3.0.466142 Ertr a d Aufl v Beihilferückst	10.682,19	0	0	0	0	0
1.2.3.0.466144 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	2.299,39	680	650	650	650	650
1.2.3.0.466145 Ertr a d Aufl v Urlrück Beschä	2.548,89	1.040	1.260	1.260	1.260	1.260
1.2.3.0.466146 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	1.211,78	430	410	410	410	410
1.2.3.0.466147 Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	2.758,69	750	1.320	1.320	1.320	1.320
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.397,93	20.510	23.640	23.640	23.640	23.640
11 Personalaufwendungen	115.738,10	98.000	107.640	109.060	110.480	111.930
1.2.3.0.502110 Dienstbezüge Beamte	29.543,52	29.840	28.320	28.610	28.890	29.180
1.2.3.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	55.901,59	35.320	43.340	44.210	45.100	46.000
1.2.3.0.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	828,55	0	0	0	0	0
1.2.3.0.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	8.501,27	8.930	9.020	9.020	9.020	9.020
1.2.3.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.538,32	2.830	3.470	3.540	3.620	3.690
1.2.3.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.457,58	7.120	8.570	8.750	8.920	9.100
1.2.3.0.506190 sonst. Personalnebenaufwendungen	35,88	40	0	0	0	0
1.2.3.0.506290 Personalnebenaufwendungen	97,92	50	50	50	50	50
1.2.3.0.507110 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	10.060	10.660	10.660	10.660	10.660
1.2.3.0.507120 Beihilferückstellungen Beamte	0,00	670	380	380	380	380
1.2.3.0.508110 Beamte (Urlaubsrückst.)	1.212,68	680	650	650	650	650
1.2.3.0.508120 Beamte (Überstundenrückst.)	989,55	430	410	410	410	410
1.2.3.0.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	1.556,72	1.040	1.260	1.260	1.260	1.260
1.2.3.0.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	711,48	750	1.320	1.320	1.320	1.320
1.2.3.0.509100 pausch. Lohnsteuer	363,04	240	190	200	200	210
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	522,41	522	0	0	0	0
1.2.3.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	522,41	522	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	6.423,57	1.000	300	300	300	300
1.2.3.0.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	107,97	500	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2014

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

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	
Produkt	1.2.3.0	Verkehrsangelegenheiten	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1.2.3.0.563400 Telefonkosten (Handy Politessen)	126,49	200	0	0	0	0
1.2.3.0.564100 Versicherungsbeiträge	180,98	300	0	0	0	0
1.2.3.0.564190 Beihilfeablöseversicherung	6.008,13	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.684,08	99.522	107.940	109.360	110.780	112.230
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.286,15	-79.012	-84.300	-85.720	-87.140	-88.590
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-76.286,15	-79.012	-84.300	-85.720	-87.140	-88.590
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-76.286,15	-79.012	-84.300	-85.720	-87.140	-88.590
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-76.286,15	-79.012	-84.300	-85.720	-87.140	-88.590

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.684,00	610	0	0	0	0
1.2.3.0.631200 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	2.684,00	610	0	0	0	0
90 Sonstige laufende Einzahlungen	18.551,03	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.3.0.662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	18.551,03	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.684,00	610	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen						
1.2.3.0.702110 Dienstbezüge Beamte	29.568,13	29.840	28.320	28.610	28.890	29.180
1.2.3.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	55.901,59	35.320	43.340	44.210	45.100	46.000
1.2.3.0.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	828,55	0	0	0	0	0
1.2.3.0.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	8.501,27	8.930	9.020	9.020	9.020	9.020
1.2.3.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.538,32	2.830	3.470	3.540	3.620	3.690
1.2.3.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.457,58	7.120	8.570	8.750	8.920	9.100
1.2.3.0.706190 sonst. Personalnebenaufwendungen	32,89	40	0	0	0	0
1.2.3.0.706290 Personalnebenaufwendungen	97,92	50	50	50	50	50
1.2.3.0.709100 pausch. Lohnsteuer	363,04	240	190	200	200	210
1.2.3.0/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	134,23	140	140	140	140	140
16 Sonstige laufende Auszahlungen	6.423,57	1.000	300	300	300	300
1.2.3.0.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	107,97	500	300	300	300	300
1.2.3.0.763400 Telefonkosten (Handy Politessen)	126,49	200	0	0	0	0
1.2.3.0.764100 Versicherungsbeiträge	180,98	300	0	0	0	0
1.2.3.0.764190 Beihilfeablöseversicherung	6.008,13	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117.847,09	85.510	93.400	94.820	96.240	97.690
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-115.163,09	-84.900	-93.400	-94.820	-96.240	-97.690
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115.163,09	-84.900	-93.400	-94.820	-96.240	-97.690
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-115.163,09	-84.900	-93.400	-94.820	-96.240	-97.690
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115.163,09	-84.900	-93.400	-94.820	-96.240	-97.690

Doppischer Budgetplan 2014

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

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	
Produkt	1.2.3.0	Verkehrsangelegenheiten	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	-115.163,09	-84.900	-93.400	-94.820	-96.240	-97.690
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-115.163,09	-84.900	-93.400	-94.820	-96.240	-97.690
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-115.163,09	-84.900	-93.400	-94.820	-96.240	-97.690
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	290.000,00	269.530,00	20.470,00	299.930,00	281.604,00	18.326,00
Haushaltsjahr	290.000,00	255.870,00	34.130,00	300.020,00	267.356,00	32.664,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-13.660,00	13.660,00	90,00	-14.248,00	14.338,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten						
Produkt	1.2.3.4	Zulassung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			296.539,38	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
1.2.3.4.431900		Sonstige Verwaltungsgebühren	296.539,38	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
9 Sonstige laufende Erträge			24.158,61	9.930	10.020	10.020	10.020	10.020
1.2.3.4.466141		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	5.946,46	1.100	1.640	1.640	1.640	1.640
1.2.3.4.466142		Ertrag aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	9.675,06	70	50	50	50	50
1.2.3.4.466144		Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	255,49	80	80	80	80	80
1.2.3.4.466145		Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	4.454,75	4.370	3.930	3.930	3.930	3.930
1.2.3.4.466146		Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	134,64	50	50	50	50	50
1.2.3.4.466147		Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	3.692,21	4.260	4.270	4.270	4.270	4.270
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			320.697,99	299.930	300.020	300.020	300.020	300.020
11 Personalaufwendungen			203.808,55	206.230	187.150	190.680	194.230	197.880
1.2.3.4.502110		Dienstbezüge	3.282,60	3.320	3.150	3.190	3.220	3.250
1.2.3.4.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	142.183,76	148.910	135.050	137.760	140.510	143.320
1.2.3.4.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.133,94	0	0	0	0	0
1.2.3.4.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	944,59	1.000	1.010	1.010	1.010	1.010
1.2.3.4.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	11.545,25	11.920	10.810	11.030	11.250	11.480
1.2.3.4.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.005,29	29.970	26.640	27.180	27.720	28.280
1.2.3.4.506190		sonst. Personalnebenaufwendungen	3,96	10	0	0	0	0
1.2.3.4.506290		Personalnebenaufwendungen	256,68	260	180	180	180	180
1.2.3.4.507110		Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	1.120	1.190	1.190	1.190	1.190
1.2.3.4.507120		Beihilferückstellungen Beamte	0,00	80	50	50	50	50
1.2.3.4.508110		Beamte (Urlaubsrückst.)	134,74	80	80	80	80	80
1.2.3.4.508120		Beamte (Überstundenrückst.)	109,95	50	50	50	50	50
1.2.3.4.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	9.492,06	4.370	3.930	3.930	3.930	3.930
1.2.3.4.508220		Arbeitn. (Überstundenrückst.)	3.859,41	4.260	4.270	4.270	4.270	4.270
1.2.3.4.509100		pausch. Lohnsteuer	856,32	880	740	760	770	790
12 Versorgungsaufwendungen			3.026,72	3.180	3.210	3.210	3.210	3.210
1.2.3.4.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	3.026,72	3.180	3.210	3.210	3.210	3.210
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			2.373,68	2.374	2.176	0	0	0
1.2.3.4.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	1.466,08	1.466	1.344	0	0	0
1.2.3.4.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	907,60	908	832	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			49.098,02	49.520	49.820	49.520	49.520	49.550
1.2.3.4.562430		Unterhaltung Software, Updates	813,96	820	820	820	820	850
1.2.3.4.562440		Unterhaltung Hardware	160,66	300	600	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten						
Produkt	1.2.3.4	Zulassung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1.2.3.4.562490	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	8.357,37	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
1.2.3.4.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	39.093,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.3.4.564190	Beihilfeablöseversicherung	672,24	0	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	258.306,97	261.304	242.356	243.410	246.960	250.640	250.640
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	62.391,02	38.626	57.664	56.610	53.060	49.380	49.380
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	62.391,02	38.626	57.664	56.610	53.060	49.380	49.380
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	62.391,02	38.626	57.664	56.610	53.060	49.380	49.380
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.369,43	20.300	25.000	20.500	20.500	20.500	20.500
1.2.3.4.581100	Aufwendungen für interne Verrechnungen	21.369,43	20.300	25.000	20.500	20.500	20.500	20.500
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-21.369,43	-20.300	-25.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	41.021,59	18.326	32.664	36.110	32.560	28.880	28.880

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten						
Produkt	1.2.3.4	Zulassung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			307.644,39	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
1.2.3.4.631900	Sonstige Verwaltungsgebühren		307.644,39	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			307.644,39	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
11 Personalauszahlungen								
1.2.3.4.702110	Dienstbezüge		3.285,33	3.320	3.150	3.190	3.220	3.250
1.2.3.4.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		142.183,76	148.910	135.050	137.760	140.510	143.320
1.2.3.4.702220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		2.133,94	0	0	0	0	0
1.2.3.4.703100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		944,59	1.000	1.010	1.010	1.010	1.010
1.2.3.4.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		11.545,25	11.920	10.810	11.030	11.250	11.480
1.2.3.4.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		29.005,29	29.970	26.640	27.180	27.720	28.280
1.2.3.4.706190	sonst. Personalnebenaufwendungen		3,63	10	0	0	0	0
1.2.3.4.706290	Personalnebenaufwendungen		256,68	260	180	180	180	180
1.2.3.4.709100	pausch. Lohnsteuer		856,32	880	740	760	770	790
1.2.3.4/9100.707100	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte		14,91	20	20	20	20	20
12 Versorgungsauszahlungen			3.254,92	3.420	3.450	3.450	3.450	3.450
1.2.3.4.711100	Versorgungsauszahlungen Beamte		3.026,72	3.180	3.210	3.210	3.210	3.210
1.2.3.4/9100.715100	Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsempf.)		228,20	240	240	240	240	240
16 Sonstige laufende Auszahlungen			49.098,02	49.520	49.820	49.520	49.520	49.550
1.2.3.4.762430	Unterhaltung Software, Updates		813,96	820	820	820	820	850
1.2.3.4.762440	Unterhaltung Hardware		160,66	300	600	300	300	300
1.2.3.4.762490	Sonstige Auszahlungen für Datenverarbeitung		8.357,37	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
1.2.3.4.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		39.093,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.3.4.764190	Beihilfeablöseversicherung		672,24	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			242.582,64	249.230	230.870	234.100	237.650	241.330
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			65.061,75	40.770	59.130	55.900	52.350	48.670
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			65.061,75	40.770	59.130	55.900	52.350	48.670
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			65.061,75	40.770	59.130	55.900	52.350	48.670
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			65.061,75	40.770	59.130	55.900	52.350	48.670

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten						
Produkt	1.2.3.4	Zulassung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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			65.061,75	40.770	59.130	55.900	52.350	48.670
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			65.061,75	40.770	59.130	55.900	52.350	48.670
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			65.061,75	40.770	59.130	55.900	52.350	48.670
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			21.369,43	20.300	25.000	20.500	20.500	20.500
1.2.3.4.798100 Auszahlungen für interne Verrechnungen			21.369,43	20.300	25.000	20.500	20.500	20.500

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung	
Sicherstellung des Brandschutzes und der allgemeinen Hilfe nach der Gemeindeordnung und dem LBKG	
Auftrag	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Brand- und Katastrophenschutzgesetz	Einwohnerinnen und Einwohner, Firmen
Ziele	
Hilfeleistung in Notfällen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	155.320,00	1.001.000,00	-845.680,00	90.055,00	654.064,00	-564.009,00
Haushaltsjahr	56.020,00	601.640,00	-545.620,00	96.991,00	616.168,00	-519.177,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-99.300,00	-399.360,00	300.060,00	6.936,00	-37.896,00	44.832,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	55.017,54	47.465	55.761	50.531	50.459	44.994
1.2.6.0.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.212,03	0	0	0	0	0
1.2.6.0.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	1.442,80	4.200	1.450	1.450	1.450	1.450
1.2.6.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.362,71	43.265	54.311	49.081	49.009	43.544
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.720,55	22.570	22.370	22.670	22.970	23.270
1.2.6.0.441200 Mieten und Pachten	12.393,00	16.070	16.070	16.070	16.070	16.070
1.2.6.0.441210 Mietnebenkosten	6.327,55	6.500	6.300	6.600	6.900	7.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.227,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.0.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	13.227,43	0	0	0	0	0
1.2.6.0.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9 Sonstige laufende Erträge	28.003,53	5.020	3.860	5.250	4.740	3.610
1.2.6.0.466141 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	5.296,54	1.100	1.640	1.640	1.640	1.640
1.2.6.0.466142 Ertrag aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	18.590,57	70	50	50	50	50
1.2.6.0.466144 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	2.299,39	760	720	720	720	720
1.2.6.0.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	570,97	1.330	440	440	440	440
1.2.6.0.466146 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	1.211,78	480	460	460	460	460
1.2.6.0.466147 Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	34,28	1.280	300	300	300	300
1.2.6.0.466148 Ertr a d Aufl v Altersteilzeit	0,00	0	250	1.640	1.130	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.969,05	90.055	96.991	93.451	93.169	86.874
11 Personalaufwendungen	115.333,64	187.710	180.820	179.900	180.600	181.350
1.2.6.0.501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtliche Tätige (z.B. Wehrleiter)	51.907,00	68.890	74.300	74.300	74.300	74.300
1.2.6.0.502110 Dienstbezüge	29.543,52	33.160	31.470	31.790	32.110	32.430
1.2.6.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	15.596,75	45.380	37.670	37.970	38.250	38.590
1.2.6.0.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	224,71	0	0	0	0	0
1.2.6.0.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	8.501,27	9.920	10.020	10.020	10.020	10.020
1.2.6.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.265,83	3.630	3.040	3.060	3.090	3.110
1.2.6.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.149,50	9.140	7.580	7.650	7.710	7.770
1.2.6.0.504900 sonst. Beiträge z gesetzl Sozialvers	1.454,76	1.470	620	640	650	660
1.2.6.0.506190 sonst. Personalnebenaufwendungen	35,88	40	0	0	0	0
1.2.6.0.506290 Personalnebenaufwendungen	38,78	40	40	40	40	40
1.2.6.0.507110 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	11.180	11.840	11.840	11.840	11.840
1.2.6.0.507120 Beihilferückstellungen Beamte	0,00	750	430	430	430	430

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1.2.6.0.508110	Beamte (Urlaubsrückst.)	1.347,42	760	720	720	720	720
1.2.6.0.508120	Beamte (Überstundenrückst.)	1.099,50	480	460	460	460	460
1.2.6.0.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	827,44	1.330	440	440	440	440
1.2.6.0.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)	241,10	1.280	300	300	300	300
1.2.6.0.508230	Arbeitn. (Altersteilzeitrück.)	0,00	0	1.660	0	0	0
1.2.6.0.509100	pausch. Lohnsteuer	100,18	260	230	240	240	240
12	Versorgungsaufwendungen	3.026,72	3.180	3.210	3.210	3.210	3.210
1.2.6.0.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	3.026,72	3.180	3.210	3.210	3.210	3.210
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.526,07	265.600	173.900	173.200	178.850	184.800
1.2.6.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	59.523,03	66.300	70.600	74.000	77.650	81.500
1.2.6.0.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
1.2.6.0.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	18.942,09	93.900	21.500	15.500	15.500	15.500
1.2.6.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.776,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	41.910,28	57.000	40.500	42.400	44.400	46.500
1.2.6.0.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	20.497,77	27.400	22.000	22.000	22.000	22.000
1.2.6.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.822,08	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
1.2.6.0.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	8.054,47	0	0	0	0	0
1.2.6.0.525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	120.022,28	120.684	140.078	127.031	126.743	115.647
1.2.6.0.532100	Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	466,53	467	884	884	806	417
1.2.6.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.997,22	3.997	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	20.037
1.2.6.0.536000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	13.327,13	13.328	13.328	13.328	13.328	13.328
1.2.6.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	82.194,84	82.855	101.832	88.785	88.575	77.868
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.061,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.061,76	0	0	0	0	0
1.2.6.0.541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen	78.654,68	74.890	116.160	103.660	103.660	103.660

Doppischer Budgetplan 2014

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

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1.2.6.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.310,95	16.310	18.800	18.800	18.800
1.2.6.0.561400	Kosten Atemschutzuntersuchungen u. sonst. ärztliche Untersuchungen	8.418,98	9.400	10.400	10.400	10.400
1.2.6.0.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.128,91	15.000	47.000	34.500	34.500
1.2.6.0.562430	Unterhaltung Software, Updates	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.0.562440	Unterhaltung Hardware	0,00	200	200	200	200
1.2.6.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	411,45	500	2.000	2.000	2.000
1.2.6.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.689,80	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.6.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	2.335,28	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.0.564100	Versicherungsbeiträge	26.276,03	27.500	31.780	31.780	31.780
1.2.6.0.564190	Beihilfeablöseversicherung	6.008,13	0	0	0	0
1.2.6.0.564300	Beitrag zum Jugendfeuerwehrverband	0,00	680	680	680	680
1.2.6.0.568200	Kraftfahrzeugsteuer	75,15	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	474.625,15	654.064	616.168	589.001	590.667
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-359.656,10	-564.009	-519.177	-495.550	-503.793
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-359.656,10	-564.009	-519.177	-495.550	-503.793
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-359.656,10	-564.009	-519.177	-495.550	-503.793
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-359.656,10	-564.009	-519.177	-495.550	-503.793

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.654,83	4.200	1.450	1.450	1.450	1.450
1.2.6.0.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.212,03	0	0	0	0	0
1.2.6.0.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	1.442,80	4.200	1.450	1.450	1.450	1.450
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.099,16	22.570	22.370	22.670	22.970	23.270
1.2.6.0.641200 Mieten und Pachten	12.393,00	16.070	16.070	16.070	16.070	16.070
1.2.6.0.641210 Mietnebenkosten	9.706,16	6.500	6.300	6.600	6.900	7.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.202,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.0.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	9.202,42	0	0	0	0	0
1.2.6.0.642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.956,41	41.770	38.820	39.120	39.420	39.720
11 Personalauszahlungen						
1.2.6.0.701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtliche Tätige (z.B. Wehrleiter)	51.298,00	68.890	74.300	74.300	74.300	74.300
1.2.6.0.702110 Dienstbezüge	29.844,39	33.160	31.470	31.790	32.110	32.430
1.2.6.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	15.596,75	45.380	37.670	37.970	38.250	38.590
1.2.6.0.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	224,71	0	0	0	0	0
1.2.6.0.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	8.501,27	9.920	10.020	10.020	10.020	10.020
1.2.6.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.265,83	3.630	3.040	3.060	3.090	3.110
1.2.6.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.149,50	9.140	7.580	7.650	7.710	7.770
1.2.6.0.704900 sonst. Beiträge z gesetzl Sozialvers	1.333,53	1.470	620	640	650	660
1.2.6.0.706190 sonst. Personalnebenaufwendungen	32,89	40	0	0	0	0
1.2.6.0.706290 Personalnebenaufwendungen	38,78	40	40	40	40	40
1.2.6.0.709100 pausch. Lohnsteuer	100,18	260	230	240	240	240
1.2.6.0/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	134,23	160	160	160	160	160
12 Versorgungsauszahlungen	3.254,92	3.420	3.450	3.450	3.450	3.450
1.2.6.0.711100 Versorgungsauszahlungen Beamte	3.026,72	3.180	3.210	3.210	3.210	3.210
1.2.6.0/9100.715100 Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsempf.)	228,20	240	240	240	240	240
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.526,08	265.600	173.900	173.200	178.850	184.800
1.2.6.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	59.523,03	66.300	70.600	74.000	77.650	81.500
1.2.6.0.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

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>	Rechnng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1.2.6.0.723130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	18.942,09	93.900	21.500	15.500	15.500
1.2.6.0.723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.776,35	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.0.723500	Fahrzeugunterhaltung	42.778,99	57.000	40.500	42.400	44.400
1.2.6.0.723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	19.629,07	27.400	22.000	22.000	22.000
1.2.6.0.725430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.822,08	3.500	3.800	3.800	3.800
1.2.6.0.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	8.054,47	0	0	0	0
1.2.6.0.725510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.061,76	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.0.741500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.061,76	0	0	0	0
1.2.6.0.741510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Sonstige laufende Auszahlungen	78.654,68	74.890	116.160	103.660	103.660
1.2.6.0.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.310,95	16.310	18.800	18.800	18.800
1.2.6.0.761400	Kosten Atemschutzuntersuchungen	8.418,98	9.400	10.400	10.400	10.400
1.2.6.0.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.128,91	15.000	47.000	34.500	34.500
1.2.6.0.762430	Unterhaltung Software, Updates	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.0.762440	Unterhaltung Hardware	0,00	200	200	200	200
1.2.6.0.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	411,45	500	2.000	2.000	2.000
1.2.6.0.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.689,80	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.6.0.763400	Telefon, Datenübertragungskosten	2.335,28	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.0.764100	Versicherungsbeiträge	26.276,03	27.500	31.780	31.780	31.780
1.2.6.0.764190	Beihilfeablöseversicherung	6.008,13	0	0	0	0
1.2.6.0.764300	Beitrag zum Jugendfeuerwehrverband	0,00	680	680	680	680
1.2.6.0.768200	Kraftfahrzeugsteuer	75,15	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	351.017,50	518.000	460.640	448.180	454.530
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-309.061,09	-476.230	-421.820	-409.060	-415.110
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-309.061,09	-476.230	-421.820	-409.060	-415.110

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-309.061,09	-476.230	-421.820	-409.060	-415.110	-421.510
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-309.061,09	-476.230	-421.820	-409.060	-415.110	-421.510
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-309.061,09	-476.230	-421.820	-409.060	-415.110	-421.510
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-309.061,09	-476.230	-421.820	-409.060	-415.110	-421.510
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.500,00	113.550	17.200	28.000	28.000	9.200
1.2.6.0/0001.681420 Investitionszuwendungen vom Land	22.200,00	0	0	7.400	0	0
1.2.6.0/0001.681421 Investitionsschlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	7.400	0
1.2.6.0/0002.681420 Investitionszuwendungen vom Land	12.600,00	0	0	4.200	4.200	0
1.2.6.0/0013.681420 Investitionszuwendungen vom Land (Feuerschutzsteuer)	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
1.2.6.0/0040.681430 Investitionszuwendungen von Ortsgemeinde Winnen (Dach)	21.100,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0060.681900 Zuwendung des Fördervereins der FW Girkenroth für TSF-W Girkenroth	0,00	0	8.000	0	0	0
1.2.6.0/0067.681421 Investitionsschlüsselzuweisung	0,00	104.350	0	0	0	0
1.2.6.0/0079.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	3.600	3.600	0
1.2.6.0/0080.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	3.600	3.600	0
1.2.6.0/9100.681420 Investitionszuwendungen vom Land	21.600,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.500,00	113.550	17.200	28.000	28.000	9.200
18 Auszahlungen für Sachanlagen	86.844,70	483.000	141.000	347.500	139.000	149.500
1.2.6.0/0014.785710 Ausz f bewegliche Sachen d AnAuszahlungen für Einführung Digitalfunk	891,03	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0040.785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Gerätehaus Winnen)	55.771,75	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0058.785600 Auszahlungen für Feuerwehrfahrzeug MZF I Höhn	0,00	0	0	0	0	70.000
1.2.6.0/0059.785600 Auszahlungen für Feuerwehrfahrzeug TSF Ailertchen	0,00	56.500	0	0	0	0
1.2.6.0/0060.785600 Auszahlungen für Feuerwehrfahrzeug TSF-W Girkenroth	0,00	0	97.500	0	0	0
1.2.6.0/0067.785600 Auszahlungen für Anschaffung von Atemschutzgeräten	6.188,71	265.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0074.785600 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug ELW 1 Westerburg	0,00	85.000	25.000	0	0	0
1.2.6.0/0075.785600 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF-W Enspel	0,00	0	0	97.500	0	0
1.2.6.0/0076.785600 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF Stockum-Püschchen	0,00	56.500	0	0	0	0
1.2.6.0/0078.785600 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF Sainscheid	0,00	0	0	0	59.500	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1.2.6.0/0083.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	240.000	0	0
1.2.6.0/0084.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	59.500	0
1.2.6.0/0085.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	59.500
1.2.6.0/0091.785430 Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Langenhahn	0,00	0	3.000	0	0	0
1.2.6.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlvermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	23.993,21	20.000	15.500	10.000	20.000	20.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.844,70	483.000	141.000	347.500	139.000	149.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.344,70	-369.450	-123.800	-319.500	-111.000	-140.300
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-318.405,79	-845.680	-545.620	-728.560	-526.110	-561.810
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Feuerwehfahrzeug Kölbigen TSF-W						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.200,00	0	0	7.400	7.400	0
1.2.6.0/0001.681420 Investitionszuwendungen vom Land	22.200,00	0	0	7.400	0	0
1.2.6.0/0001.681421 Investitionsschlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	7.400	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.200,00	0	0	7.400	7.400	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.200,00	0	0	7.400	7.400	0
2 Feuerwehfahrzeug Höhn-Neuhochstein (Restzahlung)						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.600,00	0	0	4.200	4.200	0
1.2.6.0/0002.681420 Investitionszuwendungen vom Land	12.600,00	0	0	4.200	4.200	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.600,00	0	0	4.200	4.200	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.600,00	0	0	4.200	4.200	0
13 Anschaffung Geräte für Feuerwehren						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
1.2.6.0/0013.681420 Investitionszuwendungen vom Land (Feuerschutzsteuer)	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.200	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	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
14 Einführung Digitalfunk (neue Funkgeräte)						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18 Auszahlungen für Sachanlagen	891,03	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0014.785710 Ausz f bewegliche Sachen d AnAuszahlungen für Einführung Digitalfunk	891,03	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	891,03	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-891,03	0	0	0	0	0
40 Neubau Feuerwehrrätehaus Winnen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.100,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0040.681430 Investitionszuwendungen vonOrtsgemeinde Winnen (Dach)	21.100,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.100,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	55.771,75	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0040.785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Gerätehaus Winnen)	55.771,75	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.771,75	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.671,75	0	0	0	0	0
58 Feuerwehrrfahrzeug MZF I Höhn						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	70.000
1.2.6.0/0058.785600 Auszahlungen für Feuerwehrrfahrzeug MZF I Höhn	0,00	0	0	0	0	70.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	70.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-70.000
59 Feuerwehrrfahrzeug TSF Ailertchen						
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
1.2.6.0/0059.785600 Auszahlungen für Feuerwehrrfahrzeug TSF Ailertchen	0,00	56.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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
60 Feuerwehrfahrzeug TSF-W Girkenroth						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.000	0	0	0
1.2.6.0/0060.681900 Zuwendung des Fördervereins der FW Girkenroth für TSF-W Girkenroth	0,00	0	8.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	97.500	0	0	0
1.2.6.0/0060.785600 Auszahlungen für Feuerwehrfahrzeug TSF-W Girkenroth	0,00	0	97.500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	97.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-89.500	0	0	0
67 Anschaffung Atemschutzgeräte						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	104.350	0	0	0	0
1.2.6.0/0067.681421 Investitionsschlüsselzuweisung	0,00	104.350	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	104.350	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	6.188,71	265.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0067.785600 Auszahlungen für Anschaffung von Atemschutzgeräten	6.188,71	265.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.188,71	265.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.188,71	-160.650	0	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	85.000	25.000	0	0	0
1.2.6.0/0074.785600 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug ELW 1 Westerbürg	0,00	85.000	25.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	25.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000	-25.000	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	97.500	0	0
1.2.6.0/0075.785600 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF-W Enspel	0,00	0	0	97.500	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	97.500	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-97.500	0	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	56.500	0	0	0	0
1.2.6.0/0076.785600 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF Stockum-Püschel	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
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	59.500	0
1.2.6.0/0078.785600 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF Sainscheid	0,00	0	0	0	59.500	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	59.500	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-59.500	0
79 Anschaffung TSF Bellingen (Anschaffung 2007)						

Doppischer Budgetplan 2014

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

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	3.600	3.600	0
1.2.6.0/0079.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	3.600	3.600	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.600	3.600	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	3.600	3.600	0
80 Anschaffung TSF Rothenbach (Anschaffung 2007)						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	3.600	3.600	0
1.2.6.0/0080.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	3.600	3.600	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.600	3.600	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	3.600	3.600	0
83 Feuerwehrfahrzeug TLF 4000 Westerburg						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	240.000	0	0
1.2.6.0/0083.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	240.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	240.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-240.000	0	0
84 Feuerwehrfahrzeug TSF Halbs						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	59.500	0
1.2.6.0/0084.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	59.500	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	59.500	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-59.500	0
85 Feuerwehrfahrzeug TSF Westerburg-Gershasen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	59.500
1.2.6.0/0085.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	59.500
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	59.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-59.500
91 Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Langenhahn						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
1.2.6.0/0091.785430 Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Langenhahn	0,00	0	3.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0
9100 Versorgungskasse nach BBesG						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.600,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/9100.681420 Investitionszuwendungen vom Land	21.600,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.600,00	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	21.600,00	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	23.993,21	20.000	15.500	10.000	20.000	20.000
1.2.6.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	23.993,21	20.000	15.500	10.000	20.000	20.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.993,21	20.000	15.500	10.000	20.000	20.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.993,21	-20.000	-15.500	-10.000	-20.000	-20.000

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 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen			
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	627.478,80	428.812	440.680	435.871	438.276	431.930
3 Erträge der sozialen Sicherung	157.447,91	192.470	195.460	195.460	195.460	195.460
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.951,14	96.100	104.300	101.500	101.500	101.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.908,94	61.200	60.580	60.580	68.580	69.380
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.459,55	255.340	144.290	148.570	128.650	119.760
9 Sonstige laufende Erträge	208.481,81	454.890	132.190	132.190	132.190	132.190
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.400.728,15	1.488.812	1.077.500	1.074.171	1.064.656	1.050.220
11 Personalaufwendungen	1.099.905,82	1.138.660	1.134.210	1.154.280	1.174.300	1.194.730
12 Versorgungsaufwendungen	7.295,48	8.390	19.940	19.940	19.940	19.940
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.479.298,72	1.411.700	1.296.870	1.612.020	1.063.770	1.047.450
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	606.677,85	509.989	513.624	496.019	490.563	474.626
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.624,50	369.150	225.160	225.860	226.460	227.060
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	453.951,42	613.370	574.370	559.370	559.370	559.370
18 Sonstige laufende Aufwendungen	167.168,57	154.090	151.270	154.650	159.210	162.860
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.863.922,36	4.205.349	3.915.444	4.222.139	3.693.613	3.686.036
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.463.194,21	-2.716.537	-2.837.944	-3.147.968	-2.628.957	-2.635.816
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	489.380	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	-489.380	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.463.194,21	-3.205.917	-2.837.944	-3.147.968	-2.628.957	-2.635.816
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-2.463.194,21	-3.205.917	-2.837.944	-3.147.968	-2.628.957	-2.635.816
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.746,93	111.460	121.230	121.560	124.270	126.990
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.746,93	111.460	121.230	121.560	124.270	126.990
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-2.463.194,21	-3.205.917	-2.837.944	-3.147.968	-2.628.957	-2.635.816

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			271.490,52	140.530	151.800	149.590	153.470	155.460
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung			165.399,23	192.470	195.460	195.460	195.460	195.460
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			102.430,75	96.100	104.300	101.500	101.500	101.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			67.841,75	61.200	60.580	60.580	68.580	69.380
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			212.161,85	255.340	144.290	148.570	128.650	119.760
90 Sonstige laufende Einzahlungen			50.602,54	3.990	800	800	800	800
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			819.324,10	745.640	656.430	655.700	647.660	641.560
11 Personalauszahlungen								
12 Versorgungsauszahlungen			7.845,52	9.000	21.560	21.560	21.560	21.560
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.461.088,84	1.411.700	1.296.870	1.612.020	1.063.770	1.047.450
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			49.624,50	369.150	225.160	225.860	226.460	227.060
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung			452.704,21	613.370	574.370	559.370	559.370	559.370
16 Sonstige laufende Auszahlungen			176.266,51	154.090	151.270	154.650	159.210	162.860
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			3.220.102,60	3.644.030	3.349.970	3.674.270	3.151.200	3.159.560
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.400.778,50	-2.898.390	-2.693.540	-3.018.570	-2.503.540	-2.518.000
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	489.380	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.400.778,50	-3.387.770	-2.693.540	-3.018.570	-2.503.540	-2.518.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.400.778,50	-2.898.390	-2.693.540	-3.018.570	-2.503.540	-2.518.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	-489.380	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.400.778,50	-3.387.770	-2.693.540	-3.018.570	-2.503.540	-2.518.000
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			-2.400.778,50	-3.387.770	-2.693.540	-3.018.570	-2.503.540	-2.518.000
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			-2.400.778,50	-3.387.770	-2.693.540	-3.018.570	-2.503.540	-2.518.000
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			86.652,84	141.640	201.060	173.380	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen			1,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			86.653,84	141.640	201.060	173.380	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			38.000,00	798.470	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			224.905,27	174.680	459.100	490.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			262.905,27	973.150	459.100	490.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-176.251,43	-831.510	-258.040	-316.620	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-2.577.029,93	-4.219.280	-2.951.580	-3.335.190	-2.503.540	-2.518.000
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			105.746,93	111.460	121.230	121.560	124.270	126.990
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			105.746,93	111.460	121.230	121.560	124.270	126.990

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Naturwissenschaftliche Räume Realschule						
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.652,84	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.652,84	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		13.690,59	530	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.690,59	530	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.037,75	-530	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		24.242,54	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.242,54	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-24.242,54	0	0	0	0
28	Brandschutzkonzept Grund- und Hauptschule Höhn						
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	55.900	40.000	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	55.900	40.000	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	138.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	138.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-82.100	40.000	0	0
48	Investitionszuweisungen für den Bau von Kinderkrippen						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		38.000,00	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.000,00	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-38.000,00	0	0	0	0
56	Brandschutzmaßnahmen an Schulen						

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	85.000	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	85.000	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	163.949,31	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.949,31	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.949,31	85.000	0	0	0	0
73 Generalsanierung Sporthalle Westerburg							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	145.060	173.380	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	145.060	173.380	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	410.000	490.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	410.000	490.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-264.940	-316.620	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
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	798.470	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen			
<u>Investitionsübersicht</u>	Rechnng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	798.470	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-798.470	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000,00	740	16.000	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.001,00	740	16.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	23.022,83	21.150	49.100	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.022,83	21.150	49.100	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.021,83	-20.410	-33.100	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	
Produkt	2.0.1.2	Allgemeine Schulverwaltung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	119.740,00	-119.740,00	3.710,00	147.400,00	-143.690,00
Haushaltsjahr	0,00	135.520,00	-135.520,00	12.680,00	147.300,00	-134.620,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	15.780,00	-15.780,00	8.970,00	-100,00	9.070,00

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9	Sonstige laufende Erträge	54.656,85	3.710	12.680	12.680	12.680	12.680
	2.0.1.2.466141 Ertr a d Aufl v Pensionsrückst	20.707,42	0	8.690	8.690	8.690	8.690
	2.0.1.2.466142 Ertr a d Aufl v Beihilferückst	24.566,27	0	300	300	300	300
	2.0.1.2.466144 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	3.210,15	1.610	1.570	1.570	1.570	1.570
	2.0.1.2.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	834,65	500	520	520	520	520
	2.0.1.2.466146 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	2.412,55	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.0.1.2.466147 Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)	2.925,81	580	600	600	600	600
	10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.656,85	3.710	12.680	12.680	12.680	12.680
11	Personalaufwendungen	119.969,63	147.400	132.150	133.330	134.470	135.650
	2.0.1.2.502110 Dienstbezüge	60.079,56	70.440	69.080	69.780	70.470	71.180
	2.0.1.2.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	22.670,45	16.950	17.570	17.930	18.280	18.650
	2.0.1.2.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	306,55	0	0	0	0	0
	2.0.1.2.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	22.768,38	26.860	27.130	27.130	27.130	27.130
	2.0.1.2.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.838,19	1.360	1.410	1.440	1.470	1.500
	2.0.1.2.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.687,74	3.460	3.520	3.600	3.670	3.740
	2.0.1.2.506190 sonst. Personalnebenaufwendungen	100,56	120	0	0	0	0
	2.0.1.2.506290 Personalnebenaufwendungen	53,32	40	40	40	40	40
	2.0.1.2.507110 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	22.840	9.280	9.280	9.280	9.280
	2.0.1.2.507120 Beihilferückstellungen Beamte	0,00	1.520	330	330	330	330
	2.0.1.2.508110 Beamte (Urlaubsrückst.)	2.680,07	1.610	1.570	1.570	1.570	1.570
	2.0.1.2.508120 Beamte (Überstundenrückst.)	2.263,22	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.0.1.2.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	706,29	500	520	520	520	520
	2.0.1.2.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	1.682,39	580	600	600	600	600
	2.0.1.2.509100 pausch. Lohnsteuer	132,91	100	100	110	110	110
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	15.150	15.150	15.150	15.150
	2.0.1.2.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	15.150	15.150	15.150	15.150
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	297,50	0	0	0	0	0
	2.0.1.2.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	297,50	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	13.644,34	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung						
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung						
Produkt	2.0.1.2	Allgemeine Schulverwaltung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2.0.1.2.564190	Beihilfeablöseversicherung		13.644,34	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		133.911,47	147.400	147.300	148.480	149.620	150.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-79.254,62	-143.690	-134.620	-135.800	-136.940	-138.120
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-79.254,62	-143.690	-134.620	-135.800	-136.940	-138.120
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-79.254,62	-143.690	-134.620	-135.800	-136.940	-138.120
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-79.254,62	-143.690	-134.620	-135.800	-136.940	-138.120

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	
Produkt	2.0.1.2	Allgemeine Schulverwaltung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen						
2.0.1.2.702110 Dienstbezüge	60.758,29	70.440	69.080	69.780	70.470	71.180
2.0.1.2.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	22.670,45	16.950	17.570	17.930	18.280	18.650
2.0.1.2.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	306,55	0	0	0	0	0
2.0.1.2.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	22.768,38	26.860	27.130	27.130	27.130	27.130
2.0.1.2.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.838,19	1.360	1.410	1.440	1.470	1.500
2.0.1.2.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.687,74	3.460	3.520	3.600	3.670	3.740
2.0.1.2.706190 sonst. Personalnebenaufwendungen	92,18	120	0	0	0	0
2.0.1.2.706290 Personalnebenaufwendungen	53,32	40	40	40	40	40
2.0.1.2.709100 pausch. Lohnsteuer	132,91	100	100	110	110	110
2.0.1.2/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	359,50	410	420	420	420	420
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	16.250	16.250	16.250	16.250
2.0.1.2.711100 Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	0	15.150	15.150	15.150	15.150
2.0.1.2/9100.715100 Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsempf.)	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	297,50	0	0	0	0	0
2.0.1.2.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	297,50	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	13.644,34	0	0	0	0	0
2.0.1.2.764190 Beihilfeablöseversicherung	13.644,34	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	127.609,35	119.740	135.520	136.700	137.840	139.020
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-127.609,35	-119.740	-135.520	-136.700	-137.840	-139.020
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-127.609,35	-119.740	-135.520	-136.700	-137.840	-139.020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-127.609,35	-119.740	-135.520	-136.700	-137.840	-139.020
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-127.609,35	-119.740	-135.520	-136.700	-137.840	-139.020
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	-127.609,35	-119.740	-135.520	-136.700	-137.840	-139.020
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	
Produkt	2.0.1.2	Allgemeine Schulverwaltung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-127.609,35	-119.740	-135.520	-136.700	-137.840	-139.020
16 Summe 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	-127.609,35	-119.740	-135.520	-136.700	-137.840	-139.020
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
---------------------	----	--	---------------------------------------

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

Beschreibung

Durchführung der Lernmittelfreiheit und die unentgeltliche Ausleihe von Lernmitteln

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

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

Schülerinnen und Schüler der Schulen in der Trägerschaft der VG Westerburg

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

Unterstützung von Familien mit Schulkinder

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	
Produkt	2.0.1.3	Schulbuchausleihe (auslaufend)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.233,33	0	0	0	0	0
2.0.1.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.233,33	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.531,73	0	0	0	0	0
2.0.1.3.432140 Leihgebühren Schulbücher	19.531,73	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.108,28	0	0	0	0	0
2.0.1.3.442421 Landeszuwendung für die Beschaffung von Lernmitteln (Schulbuchausleihe)	70.834,28	0	0	0	0	0
2.0.1.3.442422 Verwaltungskostenpauschale des Landes für Schulbuchausleihe	8.274,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.765,26	0	0	0	0	0
2.0.1.3.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	1.369,06	0	0	0	0	0
2.0.1.3.466142 Erträge aus Auflösung v. Beihilferückst.	333,72	0	0	0	0	0
2.0.1.3.466144 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	37,06	0	0	0	0	0
2.0.1.3.466146 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	25,42	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.638,60	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	11.658,53	0	0	0	0	0
2.0.1.3.502110 Dienstbezüge	904,68	0	0	0	0	0
2.0.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	7.612,04	0	0	0	0	0
2.0.1.3.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	72,06	0	0	0	0	0
2.0.1.3.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	343,50	0	0	0	0	0
2.0.1.3.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	406,92	0	0	0	0	0
2.0.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.335,23	0	0	0	0	0
2.0.1.3.506190 sonst. Personalnebenaufwendungen	1,68	0	0	0	0	0
2.0.1.3.507110 Pensionsrückstellungen Beamte	621,95	0	0	0	0	0
2.0.1.3.508110 Beamte (Urlaubsrückst.)	179,47	0	0	0	0	0
2.0.1.3.508120 Beamte (Überstundenrückst.)	134,61	0	0	0	0	0
2.0.1.3.509100 pausch. Lohnsteuer	46,39	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.267,85	0	0	0	0	0
2.0.1.3.524530 Anschaffung Leihbücher	69.723,06	0	0	0	0	0
2.0.1.3.525420 Kostenerstattungen an das Land	20.544,79	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.176,72	0	0	0	0	0
2.0.1.3.538000 Abschreibung a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.176,72	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.856,61	0	0	0	0	0
2.0.1.3.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.646,54	0	0	0	0	0
2.0.1.3.564190 Beihilfeablöseversicherung	210,07	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung						
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung						
Produkt	2.0.1.3	Schulbuchausleihe (auslaufend)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		104.959,71	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.321,11	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-3.321,11	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-3.321,11	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		-3.321,11	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
---------------------	-----------	---	--

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.465,33	0	0	0	0	0
2.0.1.3.632140 Leihgebühren Schulbücher	19.465,33	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.108,28	0	0	0	0	0
2.0.1.3.642421 Landeszuwendung für die Beschaffung von Lernmitteln (Schulbuchausleihe)	70.834,28	0	0	0	0	0
2.0.1.3.642422 Verwaltungskostenpauschale des Landes für Schulbuchausleihe	8.274,00	0	0	0	0	0
90 Sonstige laufende Einzahlungen	1.430,62	0	0	0	0	0
2.0.1.3.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	1.430,62	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.573,61	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen						
2.0.1.3.702110 Dienstbezüge	1.210,04	0	0	0	0	0
2.0.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	7.612,04	0	0	0	0	0
2.0.1.3.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	72,06	0	0	0	0	0
2.0.1.3.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	343,50	0	0	0	0	0
2.0.1.3.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	406,92	0	0	0	0	0
2.0.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.335,23	0	0	0	0	0
2.0.1.3.706190 sonst. Personalnebenaufwendungen	1,54	0	0	0	0	0
2.0.1.3.709100 pausch. Lohnsteuer	46,39	0	0	0	0	0
2.0.1.3./9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	5,42	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.267,85	0	0	0	0	0
2.0.1.3.724530 Anschaffung Leihbücher	69.723,06	0	0	0	0	0
2.0.1.3.725420 Kostenerstattungen an das Land	20.544,79	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.856,61	0	0	0	0	0
2.0.1.3.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.646,54	0	0	0	0	0
2.0.1.3.764190 Sonstige Versicherungen	210,07	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	103.157,60	0	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.583,99	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.583,99	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.583,99	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	
Produkt	2.0.1.3	Schulbuchausleihe (auslaufend)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.583,99	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.583,99	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.583,99	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000,00	0	0	0	0	0
2.0.1.3/9500.681420 Investitionszuwendungen vom Land	7.000,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	6.449,34	0	0	0	0	0
2.0.1.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.449,34	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.449,34	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550,66	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.033,33	0	0	0	0	0
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000,00	0	0	0	0	0
2.0.1.3/9500.681420 Investitionszuwendungen vom Land	7.000,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	6.449,34	0	0	0	0	0
2.0.1.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.449,34	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.449,34	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550,66	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
---------------------	----	--	---------------------------------------

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

Beschreibung

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

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

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

Ziele

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

Kennzahlen

Kosten pro Schüler Kosten pro Klasse Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche

Messzahlen

Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen Gebäudegröße in m2

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.790,00	51.100,00	-45.310,00	11.065,00	65.656,00	-54.591,00
Haushaltsjahr	4.690,00	60.080,00	-55.390,00	9.965,00	70.088,00	-60.123,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.100,00	8.980,00	-10.080,00	-1.100,00	4.432,00	-5.532,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	6.169,26	7.065	7.065	7.065	7.065	6.712
2.1.1.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	895,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
2.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.274,26	5.275	5.275	5.275	5.275	4.922
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.150,20	4.000	2.900	2.900	2.900	2.900
2.1.1.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	2.150,20	4.000	2.900	2.900	2.900	2.900
9 Sonstige laufende Erträge	1.187,55	0	0	0	0	0
2.1.1.1.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	431,47	0	0	0	0	0
2.1.1.1.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	756,08	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.507,01	11.065	9.965	9.965	9.965	9.612
11 Personalaufwendungen	7.618,47	11.770	12.940	13.210	13.470	13.750
2.1.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	5.560,25	9.220	10.140	10.350	10.550	10.770
2.1.1.1.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	83,56	0	0	0	0	0
2.1.1.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	6,21	0	0	0	0	0
2.1.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.857,18	2.550	2.800	2.860	2.920	2.980
2.1.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer	111,27	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.675,28	27.750	31.760	31.400	32.500	33.400
2.1.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.992,19	8.200	10.300	10.800	11.500	12.000
2.1.1.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	2.620,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	570,52	340	1.200	400	400	400
2.1.1.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	294,04	1.040	1.410	1.110	1.110	1.110
2.1.1.1.524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	1.340,76	1.280	1.340	1.340	1.340	1.340
2.1.1.1.524501 Verbrauchsmittel Betreuende GS	0,00	250	250	250	250	250
2.1.1.1.524800 Sonstige bezogene Leistungen	2.650,30	1.800	2.300	2.400	2.500	2.600
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	9.506,50	9.640	9.760	9.900	10.200	10.500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	15.369,58	15.156	14.008	13.209	13.053	12.700
2.1.1.1.532100 Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	302,97	303	125	24	24	24
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

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2.1.1.1.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	2.859,52	2.646	1.676	978	822	469
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.275,00	5.730	6.030	6.030	6.030	6.030
2.1.1.1.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.275,00	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	30	30	30	30	30
18 Sonstige laufende Aufwendungen	5.005,13	5.250	5.350	5.520	5.690	5.860
2.1.1.1.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.284,89	1.470	1.540	1.540	1.540	1.540
2.1.1.1.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	787,28	700	770	800	830	860
2.1.1.1.564110 Gebäudeversicherungen	734,88	760	760	780	800	820
2.1.1.1.564140 Unfallversicherungen	1.442,00	2.320	2.280	2.400	2.520	2.640
2.1.1.1.569910 Aufwand aus Spenden	756,08	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.943,46	65.656	70.088	69.369	70.743	71.740
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.436,45	-54.591	-60.123	-59.404	-60.778	-62.128
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-48.436,45	-54.591	-60.123	-59.404	-60.778	-62.128
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-48.436,45	-54.591	-60.123	-59.404	-60.778	-62.128
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-48.436,45	-54.591	-60.123	-59.404	-60.778	-62.128

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	895,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
2.1.1.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	895,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.099,00	4.000	2.900	2.900	2.900	2.900
2.1.1.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	2.099,00	4.000	2.900	2.900	2.900	2.900
90 Sonstige laufende Einzahlungen	1.264,26	0	0	0	0	0
2.1.1.1.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	431,47	0	0	0	0	0
2.1.1.1/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	832,79	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.994,00	5.790	4.690	4.690	4.690	4.690
11 Personalauszahlungen						
2.1.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	5.560,25	9.220	10.140	10.350	10.550	10.770
2.1.1.1.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	83,56	0	0	0	0	0
2.1.1.1.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	6,21	0	0	0	0	0
2.1.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.857,18	2.550	2.800	2.860	2.920	2.980
2.1.1.1.709100 pausch. Lohnsteuer	111,27	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.598,85	27.750	31.760	31.400	32.500	33.400
2.1.1.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.992,19	8.200	10.300	10.800	11.500	12.000
2.1.1.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	2.620,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	570,52	340	1.200	400	400	400
2.1.1.1.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	294,04	1.040	1.410	1.110	1.110	1.110
2.1.1.1.724500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	1.340,76	1.280	1.340	1.340	1.340	1.340
2.1.1.1.724501 Verbrauchsmittel Betreuende GS	0,00	250	250	250	250	250
2.1.1.1.724800 Sonstige bezogene Leistungen	2.650,30	1.800	2.300	2.400	2.500	2.600
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	9.430,07	9.640	9.760	9.900	10.200	10.500
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.275,00	5.730	6.030	6.030	6.030	6.030
2.1.1.1.741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.275,00	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.1.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	30	30	30	30	30
16 Sonstige laufende Auszahlungen	5.005,13	5.250	5.350	5.520	5.690	5.860

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2.1.1.1.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.284,89	1.470	1.540	1.540	1.540	1.540
2.1.1.1.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	787,28	700	770	800	830	860
2.1.1.1.764110 Gebäudeversicherungen	734,88	760	760	780	800	820
2.1.1.1.764140 Unfallversicherungen	1.442,00	2.320	2.280	2.400	2.520	2.640
2.1.1.1.769910 Auszahlungen für Spenden	756,08	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.497,45	50.500	56.080	56.160	57.690	59.040
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.503,45	-44.710	-51.390	-51.470	-53.000	-54.350
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.503,45	-44.710	-51.390	-51.470	-53.000	-54.350
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.503,45	-44.710	-51.390	-51.470	-53.000	-54.350
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.503,45	-44.710	-51.390	-51.470	-53.000	-54.350
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	-39.503,45	-44.710	-51.390	-51.470	-53.000	-54.350
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	-39.503,45	-44.710	-51.390	-51.470	-53.000	-54.350
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	600	4.000	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	600	4.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	4.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600	-4.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-39.503,45	-45.310	-55.390	-51.470	-53.000	-54.350
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	600	4.000	0	0	0
2.1.1.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	600	4.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	4.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600	-4.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
---------------------	----	--	---------------------------------------

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

Beschreibung

Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages. Der Schulbezirk umfasst die Ortsgemeinden: Girkenroth, Guckheim und Weltersburg

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

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

Ziele

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

Kennzahlen

Kosten pro Schüler Kosten pro Klasse Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche

Messzahlen

Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen Gebäudegröße in m2

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	24.290,00	73.420,00	-49.130,00	28.521,00	81.756,00	-53.235,00
Haushaltsjahr	7.100,00	52.000,00	-44.900,00	12.036,00	61.992,00	-49.956,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-17.190,00	-21.420,00	4.230,00	-16.485,00	-19.764,00	3.279,00

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	4.731,46	4.731	4.936	4.936	4.936	4.936
2.1.1.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.731,46	4.731	4.936	4.936	4.936	4.936
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.871,09	23.790	7.100	11.160	4.500	4.500
2.1.1.2.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.871,09	23.790	7.100	11.160	4.500	4.500
9 Sonstige laufende Erträge	3.259,74	0	0	0	0	0
2.1.1.2.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	2.754,95	0	0	0	0	0
2.1.1.2.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	504,78	0	0	0	0	0
2.1.1.2.466147 Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	0,01	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.862,29	28.521	12.036	16.096	9.436	9.436
11 Personalaufwendungen	6.681,07	8.360	8.800	8.980	9.160	9.350
2.1.1.2.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	5.365,83	6.950	7.320	7.470	7.620	7.770
2.1.1.2.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	40,35	0	0	0	0	0
2.1.1.2.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.166,81	1.410	1.480	1.510	1.540	1.580
2.1.1.2.509100 pausch. Lohnsteuer	108,08	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.713,69	57.300	36.470	46.230	27.000	27.800
2.1.1.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.788,01	11.600	11.670	12.000	12.500	13.000
2.1.1.2.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	459,90	500	500	500	500	500
2.1.1.2.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	14.317,38	32.000	10.000	20.000	0	0
2.1.1.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	278,86	300	1.000	300	300	300
2.1.1.2.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.571,96	1.080	1.430	1.130	1.130	1.130
2.1.1.2.524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	1.086,72	1.320	1.370	1.370	1.370	1.370
2.1.1.2.524800 Sonstige bezogene Leistungen	987,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.2.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.223,36	8.500	8.500	8.930	9.200	9.500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	10.003,84	10.386	10.992	10.382	10.145	9.769
2.1.1.2.532100 Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	93,29	93	110	24	24	24
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	2.334,49	2.717	3.306	2.782	2.545	2.169
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	30	30	30	30	30
2.1.1.2.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	30	30	30	30	30

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.2	Brüder Grimm Schule Guckheim						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechnng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	Sonstige laufende Aufwendungen		5.347,44	5.680	5.700	5.850	6.010	6.180
2.1.1.2.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		50,31	100	100	100	100	100
2.1.1.2.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		1.756,71	1.500	1.570	1.570	1.570	1.570
2.1.1.2.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		815,12	830	920	930	940	950
2.1.1.2.564110	Gebäudeversicherungen		638,97	660	660	680	700	720
2.1.1.2.564140	Unfallversicherungen		1.581,55	2.590	2.450	2.570	2.700	2.840
2.1.1.2.569910	Aufwand aus Spenden		504,78	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		61.746,04	81.756	61.992	71.472	52.345	53.129
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-48.883,75	-53.235	-49.956	-55.376	-42.909	-43.693
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-48.883,75	-53.235	-49.956	-55.376	-42.909	-43.693
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-48.883,75	-53.235	-49.956	-55.376	-42.909	-43.693
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-48.883,75	-53.235	-49.956	-55.376	-42.909	-43.693

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.871,09	23.790	7.100	11.160	4.500	4.500
2.1.1.2.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.871,09	23.790	7.100	11.160	4.500	4.500
90 Sonstige laufende Einzahlungen	3.740,95	0	0	0	0	0
2.1.1.2.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	2.754,95	0	0	0	0	0
2.1.1.2./9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen (Spenden)	986,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.871,09	23.790	7.100	11.160	4.500	4.500
11 Personalauszahlungen						
2.1.1.2.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	5.365,83	6.950	7.320	7.470	7.620	7.770
2.1.1.2.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	40,35	0	0	0	0	0
2.1.1.2.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.166,81	1.410	1.480	1.510	1.540	1.580
2.1.1.2.709100 pausch. Lohnsteuer	108,08	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.713,69	57.300	36.470	46.230	27.000	27.800
2.1.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.788,01	11.600	11.670	12.000	12.500	13.000
2.1.1.2.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	459,90	500	500	500	500	500
2.1.1.2.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	14.317,38	32.000	10.000	20.000	0	0
2.1.1.2.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	278,86	300	1.000	300	300	300
2.1.1.2.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.571,96	1.080	1.430	1.130	1.130	1.130
2.1.1.2.724500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	1.086,72	1.320	1.370	1.370	1.370	1.370
2.1.1.2.724800 Sonstige bezogene Leistungen	987,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.2.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	8.223,36	8.500	8.500	8.930	9.200	9.500
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	30	30	30	30	30
2.1.1.2.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	30	30	30	30	30
16 Sonstige laufende Auszahlungen	5.347,44	5.680	5.700	5.850	6.010	6.180
2.1.1.2.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	50,31	100	100	100	100	100
2.1.1.2.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.756,71	1.500	1.570	1.570	1.570	1.570
2.1.1.2.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	815,12	830	920	930	940	950
2.1.1.2.764110 Gebäudeversicherungen	638,97	660	660	680	700	720
2.1.1.2.764140 Unfallversicherungen	1.581,55	2.590	2.450	2.570	2.700	2.840
2.1.1.2.769910 Auszahlungen für Spenden	504,78	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.742,20	71.370	51.000	61.090	42.200	43.360
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.871,11	-47.580	-43.900	-49.930	-37.700	-38.860
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.871,11	-47.580	-43.900	-49.930	-37.700	-38.860
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.871,11	-47.580	-43.900	-49.930	-37.700	-38.860
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.871,11	-47.580	-43.900	-49.930	-37.700	-38.860
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	-46.871,11	-47.580	-43.900	-49.930	-37.700	-38.860
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	-46.871,11	-47.580	-43.900	-49.930	-37.700	-38.860
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500	0	0	0	0
2.1.1.2/9500.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	5.833,38	2.050	1.000	0	0	0
2.1.1.2/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410 €	5.833,38	2.050	1.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.833,38	2.050	1.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.833,38	-1.550	-1.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-52.704,49	-49.130	-44.900	-49.930	-37.700	-38.860
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500	0	0	0	0
2.1.1.2/9500.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	5.833,38	2.050	1.000	0	0	0
2.1.1.2/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410 €	5.833,38	2.050	1.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.833,38	2.050	1.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.833,38	-1.550	-1.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung	
Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages. Der Schulbezirk umfasst die Ortsgemeinden: Brandscheid, Härtlingen, Kaden, Kölbingen und Rothenbach	
Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz, Ratsbeschlüsse	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte
Ziele	
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes. Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes.	
Kennzahlen	
Kosten pro Schüler Kosten pro Klasse Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche	
Messzahlen	
Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen Gebäudegröße in m2	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.690,00	117.530,00	-107.840,00	23.674,00	152.956,00	-129.282,00
Haushaltsjahr	12.280,00	164.650,00	-152.370,00	26.264,00	200.392,00	-174.128,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.590,00	47.120,00	-44.530,00	2.590,00	47.436,00	-44.846,00

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	13.984,56	15.774	16.664	15.774	15.774	15.774
2.1.1.3.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.790	2.680	1.790	1.790	1.790
2.1.1.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.984,56	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865,11	5.100	6.600	5.100	5.100	5.100
2.1.1.3.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	865,11	600	600	600	600	600
2.1.1.3.1.432101 Entgelte f d Benutzung v öffrtl	0,00	4.500	6.000	4.500	4.500	4.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.233,53	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.3.1.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.233,53	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
9 Sonstige laufende Erträge	6.496,24	0	0	0	0	0
2.1.1.3.1.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	6.496,24	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.579,44	23.674	26.264	23.874	23.874	23.874
11 Personalaufwendungen	17.437,54	25.990	35.220	35.940	36.650	37.380
2.1.1.3.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	13.475,51	20.350	27.600	28.160	28.720	29.290
2.1.1.3.1.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	72,91	0	0	0	0	0
2.1.1.3.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.702,92	5.640	7.620	7.780	7.930	8.090
2.1.1.3.1.509100 pausch. Lohnsteuer	186,20	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.126,81	78.740	116.120	78.770	81.570	84.570
2.1.1.3.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	34.237,47	34.800	40.230	41.000	43.000	45.000
2.1.1.3.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	516,33	500	500	500	500	500
2.1.1.3.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	5.001,41	10.000	12.300	2.000	2.000	2.000
2.1.1.3.1.523131 Unterhaltung der Schulturnhallen	4.881,14	2.000	27.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.3.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	456,30	400	2.600	400	400	400
2.1.1.3.1.523500 Fahrzeugunterhaltung	390,62	300	400	400	400	400
2.1.1.3.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	566,27	1.910	3.240	2.040	2.040	2.040
2.1.1.3.1.523710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	1.037,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.3.1.524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	1.324,58	2.280	2.480	2.480	2.480	2.480
2.1.1.3.1.524501 Verbrauchsmittel Betreuende GS	0,00	250	500	250	250	250
2.1.1.3.1.524800 Sonstige bezogene Leistungen	397,80	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2.1.1.3.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.317,10	24.800	25.370	26.200	27.000	28.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	38.374,18	37.726	37.842	35.396	35.174	35.041
2.1.1.3.1.532100 Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	533,46	421	390	0	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	3.234,73	2.700	2.847	791	569	436
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	40	40	40	40	40
2.1.1.3.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	40	40	40	40	40
18 Sonstige laufende Aufwendungen	15.586,75	10.460	11.170	11.500	11.830	12.180
2.1.1.3.1.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	100	100	100	100
2.1.1.3.1.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	3.187,79	2.600	2.820	2.820	2.820	2.820
2.1.1.3.1.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.012,83	1.060	1.060	1.080	1.100	1.120
2.1.1.3.1.564110 Gebäudeversicherungen	2.238,45	2.320	2.340	2.400	2.460	2.520
2.1.1.3.1.564140 Unfallversicherungen	2.651,44	4.280	4.850	5.100	5.350	5.620
2.1.1.3.1.569910 Aufwand aus Spenden	6.496,24	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.525,28	152.956	200.392	161.646	165.264	169.211
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.945,84	-129.282	-174.128	-137.772	-141.390	-145.337
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-119.945,84	-129.282	-174.128	-137.772	-141.390	-145.337
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-119.945,84	-129.282	-174.128	-137.772	-141.390	-145.337
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-119.945,84	-129.282	-174.128	-137.772	-141.390	-145.337

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.790	2.680	1.790	1.790	1.790
2.1.1.3.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.790	2.680	1.790	1.790	1.790
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865,11	5.100	6.600	5.100	5.100	5.100
2.1.1.3.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	865,11	600	600	600	600	600
2.1.1.3.1.632101 Entgelte f d Benutzung v öffntl	0,00	4.500	6.000	4.500	4.500	4.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.233,53	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.3.1.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.233,53	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
90 Sonstige laufende Einzahlungen	6.467,35	0	0	0	0	0
2.1.1.3.1/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	6.467,35	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.098,64	9.690	12.280	9.890	9.890	9.890
11 Personalauszahlungen						
2.1.1.3.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	13.475,51	20.350	27.600	28.160	28.720	29.290
2.1.1.3.1.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	72,91	0	0	0	0	0
2.1.1.3.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.702,92	5.640	7.620	7.780	7.930	8.090
2.1.1.3.1.709100 pausch. Lohnsteuer	186,20	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.242,81	78.740	116.120	78.770	81.570	84.570
2.1.1.3.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	26.353,47	34.800	40.230	41.000	43.000	45.000
2.1.1.3.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	516,33	500	500	500	500	500
2.1.1.3.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	5.001,41	10.000	12.300	2.000	2.000	2.000
2.1.1.3.1.723131 Unterhaltung der Schulturnhallen	4.881,14	2.000	27.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.3.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	456,30	400	2.600	400	400	400
2.1.1.3.1.723500 Fahrzeugunterhaltung	390,62	300	400	400	400	400
2.1.1.3.1.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	566,27	1.910	3.240	2.040	2.040	2.040
2.1.1.3.1.723710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	1.037,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.3.1.724500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	1.324,58	2.280	2.480	2.480	2.480	2.480
2.1.1.3.1.724501 Verbrauchsmittel Betreuende GS	0,00	250	500	250	250	250
2.1.1.3.1.724800 Sonstige bezogene Leistungen	397,80	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2.1.1.3.1.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	24.317,10	24.800	25.370	26.200	27.000	28.000
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	40	40	40	40	40
2.1.1.3.1.741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	40	40	40	40	40
16	Sonstige laufende Auszahlungen	15.586,75	10.460	11.170	11.500	11.830	12.180
2.1.1.3.1.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	100	100	100	100
2.1.1.3.1.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	3.187,79	2.600	2.820	2.820	2.820	2.820
2.1.1.3.1.763400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.012,83	1.060	1.060	1.080	1.100	1.120
2.1.1.3.1.764110	Gebäudeversicherungen	2.238,45	2.320	2.340	2.400	2.460	2.520
2.1.1.3.1.764140	Unfallversicherungen	2.651,44	4.280	4.850	5.100	5.350	5.620
2.1.1.3.1.769910	Auszahlungen für Spenden	6.496,24	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.267,10	115.230	162.550	126.250	130.090	134.170
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-94.168,46	-105.540	-150.270	-116.360	-120.200	-124.280
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-94.168,46	-105.540	-150.270	-116.360	-120.200	-124.280
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-94.168,46	-105.540	-150.270	-116.360	-120.200	-124.280
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-94.168,46	-105.540	-150.270	-116.360	-120.200	-124.280
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	-94.168,46	-105.540	-150.270	-116.360	-120.200	-124.280
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	-94.168,46	-105.540	-150.270	-116.360	-120.200	-124.280
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	320,11	2.300	2.100	0	0	0
2.1.1.3.1/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	320,11	2.300	2.100	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320,11	2.300	2.100	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320,11	-2.300	-2.100	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-94.488,57	-107.840	-152.370	-116.360	-120.200	-124.280
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Investitionsübersicht	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	320,11	2.300	2.100	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	320,11	2.300	2.100	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320,11	2.300	2.100	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320,11	-2.300	-2.100	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.3	Grundschule und Turnhalle Kaden
Leistung	2.1.1.3.2	Betreuende Grundschule Kaden (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

Kennzahlen

Kosten pro Schüler

Messzahlen

Anzahl der Schüler

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.3	Grundschule und Turnhalle Kaden
Leistung	2.1.1.3.2	Betreuende Grundschule Kaden (auslaufend)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.790,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3.2.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.790,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.443,70	0	0	0	0	0
2.1.1.3.2.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	5.443,70	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	707,90	0	0	0	0	0
2.1.1.3.2.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	707,90	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.941,60	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	11.401,90	0	0	0	0	0
2.1.1.3.2.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	8.696,24	0	0	0	0	0
2.1.1.3.2.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	65,90	0	0	0	0	0
2.1.1.3.2.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.464,55	0	0	0	0	0
2.1.1.3.2.509100 pausch. Lohnsteuer	175,21	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,48	0	0	0	0	0
2.1.1.3.2.524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	225,48	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	707,90	0	0	0	0	0
2.1.1.3.2.569910 Aufwand aus Spenden	707,90	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.335,28	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.393,68	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-4.393,68	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-4.393,68	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-4.393,68	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.3	Grundschule und Turnhalle Kaden	
Leistung	2.1.1.3.2	Betreuende Grundschule Kaden (auslaufend)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.790,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3.2.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.790,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.183,78	0	0	0	0	0
2.1.1.3.2.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	5.183,78	0	0	0	0	0
90 Sonstige laufende Einzahlungen	300,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3.2/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen (Spenden)	300,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.973,78	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen						
2.1.1.3.2.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	8.696,24	0	0	0	0	0
2.1.1.3.2.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	65,90	0	0	0	0	0
2.1.1.3.2.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.464,55	0	0	0	0	0
2.1.1.3.2.709100 pausch. Lohnsteuer	175,21	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225,48	0	0	0	0	0
2.1.1.3.2.724500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	225,48	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	707,90	0	0	0	0	0
2.1.1.3.2.769910 Auszahlungen für Spenden	707,90	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.335,28	0	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.361,50	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.361,50	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.361,50	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.361,50	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	-5.361,50	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	-5.361,50	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.3	Grundschule und Turnhalle Kaden	
Leistung	2.1.1.3.2	Betreuende Grundschule Kaden (auslaufend)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.361,50	0	0	0	0	0
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.4	Sonnental-Grundschule Langenhahn	
Leistung	2.1.1.4.1	Sonnental-Grundschule Langenhahn	

Beschreibung	
Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages. Der Schulbezirk umfasst die Ortsgemeinden: Bellingen und Langenhahn	
Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz, Ratsbeschlüsse	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte
Ziele	
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes. Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes.	
Kennzahlen	
Kosten pro Schüler Kosten pro Klasse Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche	
Messzahlen	
Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen Gebäudegröße in m2	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.290,00	62.010,00	-55.720,00	9.219,00	71.812,00	-62.593,00
Haushaltsjahr	7.680,00	76.320,00	-68.640,00	10.559,00	85.788,00	-75.229,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.390,00	14.310,00	-12.920,00	1.340,00	13.976,00	-12.636,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.4	Sonnental-Grundschule Langenhahn	
Leistung	2.1.1.4.1	Sonnental-Grundschule Langenhahn	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.928,93	4.719	5.559	4.649	4.649	4.649
2.1.1.4.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.790	2.680	1.790	1.790	1.790
2.1.1.4.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.928,93	2.929	2.879	2.859	2.859	2.859
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	5.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.4.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	4.500	5.000	4.000	4.000	4.000
9 Sonstige laufende Erträge	5.032,97	0	0	0	0	0
2.1.1.4.1.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	5.032,97	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.961,90	9.219	10.559	8.649	8.649	8.649
11 Personalaufwendungen	6.907,19	15.560	23.430	23.910	24.390	24.880
2.1.1.4.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	5.269,19	12.190	18.360	18.730	19.110	19.490
2.1.1.4.1.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	38,77	0	0	0	0	0
2.1.1.4.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.493,01	3.370	5.070	5.180	5.280	5.390
2.1.1.4.1.509100 pausch. Lohnsteuer	106,22	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.497,93	36.380	41.750	37.110	38.010	39.010
2.1.1.4.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.500,35	12.200	15.430	15.900	16.400	17.000
2.1.1.4.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.256,64	1.500	1.500	500	500	500
2.1.1.4.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.558,60	2.000	3.200	2.000	2.000	2.000
2.1.1.4.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	224,54	250	300	300	300	300
2.1.1.4.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	982,94	4.070	4.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.4.1.524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	988,55	1.310	1.460	1.460	1.460	1.460
2.1.1.4.1.524501 Verbrauchsmittel Betreuende GS	0,00	250	500	250	250	250
2.1.1.4.1.524800 Sonstige bezogene Leistungen	3.668,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.4.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.318,21	10.800	11.160	11.500	11.900	12.300
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	9.852,10	9.802	9.468	8.224	8.202	8.202
2.1.1.4.1.532100 Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	279,18	229	210	0	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	1.491,12	1.491	1.176	142	120	120
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.802,50	4.030	4.530	4.530	4.530	4.530

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.4	Sonnental-Grundschule Langenhahn	
Leistung	2.1.1.4.1	Sonnental-Grundschule Langenhahn	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2.1.1.4.1.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.762,50	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.4.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	40,00	30	30	30	30	30
18 Sonstige laufende Aufwendungen	10.213,66	6.040	6.610	6.800	7.030	7.230
2.1.1.4.1.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.965,56	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
2.1.1.4.1.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.005,21	1.050	1.050	1.050	1.100	1.100
2.1.1.4.1.564110 Gebäudeversicherungen	837,69	860	870	900	930	960
2.1.1.4.1.564140 Unfallversicherungen	1.372,23	2.630	3.040	3.200	3.350	3.520
2.1.1.4.1.569910 Aufwand aus Spenden	5.032,97	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.273,38	71.812	85.788	80.574	82.162	83.852
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.311,48	-62.593	-75.229	-71.925	-73.513	-75.203
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-52.311,48	-62.593	-75.229	-71.925	-73.513	-75.203
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-52.311,48	-62.593	-75.229	-71.925	-73.513	-75.203
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-52.311,48	-62.593	-75.229	-71.925	-73.513	-75.203

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.4	Sonnental-Grundschule Langenhahn	
Leistung	2.1.1.4.1	Sonnental-Grundschule Langenhahn	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.790	2.680	1.790	1.790	1.790
2.1.1.4.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.790	2.680	1.790	1.790	1.790
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	5.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.4.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	4.500	5.000	4.000	4.000	4.000
90 Sonstige laufende Einzahlungen	5.640,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.1/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen (Spenden)	5.640,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.290	7.680	5.790	5.790	5.790
11 Personalauszahlungen						
2.1.1.4.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	5.269,19	12.190	18.360	18.730	19.110	19.490
2.1.1.4.1.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	38,77	0	0	0	0	0
2.1.1.4.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.493,01	3.370	5.070	5.180	5.280	5.390
2.1.1.4.1.709100 pausch. Lohnsteuer	106,22	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.497,93	36.380	41.750	37.110	38.010	39.010
2.1.1.4.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.500,35	12.200	15.430	15.900	16.400	17.000
2.1.1.4.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.256,64	1.500	1.500	500	500	500
2.1.1.4.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.558,60	2.000	3.200	2.000	2.000	2.000
2.1.1.4.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	224,54	250	300	300	300	300
2.1.1.4.1.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	982,94	4.070	4.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.4.1.724500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	988,55	1.310	1.460	1.460	1.460	1.460
2.1.1.4.1.724501 Verbrauchsmittel Betreuende GS	0,00	250	500	250	250	250
2.1.1.4.1.724800 Sonstige bezogene Leistungen	3.668,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.4.1.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	9.318,21	10.800	11.160	11.500	11.900	12.300
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.802,50	4.030	4.530	4.530	4.530	4.530
2.1.1.4.1.741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.762,50	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.4.1.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	40,00	30	30	30	30	30
16 Sonstige laufende Auszahlungen	10.213,66	6.040	6.610	6.800	7.030	7.230
2.1.1.4.1.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.965,56	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
2.1.1.4.1.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.005,21	1.050	1.050	1.050	1.100	1.100

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.4	Sonnental-Grundschule Langenhahn	
Leistung	2.1.1.4.1	Sonnental-Grundschule Langenhahn	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2.1.1.4.1.764110 Gebäudeversicherungen	837,69	860	870	900	930	960
2.1.1.4.1.764140 Unfallversicherungen	1.372,23	2.630	3.040	3.200	3.350	3.520
2.1.1.4.1.769910 Auszahlungen für Spenden	5.032,97	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.421,28	62.010	76.320	72.350	73.960	75.650
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.421,28	-55.720	-68.640	-66.560	-68.170	-69.860
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.421,28	-55.720	-68.640	-66.560	-68.170	-69.860
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.421,28	-55.720	-68.640	-66.560	-68.170	-69.860
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.421,28	-55.720	-68.640	-66.560	-68.170	-69.860
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	-50.421,28	-55.720	-68.640	-66.560	-68.170	-69.860
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	-50.421,28	-55.720	-68.640	-66.560	-68.170	-69.860
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	-50.421,28	-55.720	-68.640	-66.560	-68.170	-69.860
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
---------------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.4	Sonnental-Grundschule Langenhahn
Leistung	2.1.1.4.2	Betreuende Sonnental-Grundschule Langenhahn (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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.4	Sonnental-Grundschule Langenhahn	
Leistung	2.1.1.4.2	Betreuende Sonnental-Grundschule Langenhahn (auslaufend)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.790,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.2.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.790,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.230,10	0	0	0	0	0
2.1.1.4.2.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	4.230,10	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.020,10	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	9.436,52	0	0	0	0	0
2.1.1.4.2.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	7.185,22	0	0	0	0	0
2.1.1.4.2.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	66,44	0	0	0	0	0
2.1.1.4.2.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	2.039,78	0	0	0	0	0
2.1.1.4.2.509100 pausch. Lohnsteuer	145,08	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,39	0	0	0	0	0
2.1.1.4.2.524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	122,39	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.558,91	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.538,81	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.538,81	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-3.538,81	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	-3.538,81	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.4	Sonnental-Grundschule Langenhahn	
Leistung	2.1.1.4.2	Betreuende Sonnental-Grundschule Langenhahn (auslaufend)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.790,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.2.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.790,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.224,90	0	0	0	0	0
2.1.1.4.2.632100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	4.224,90	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.014,90	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen						
2.1.1.4.2.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	7.185,22	0	0	0	0	0
2.1.1.4.2.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	66,44	0	0	0	0	0
2.1.1.4.2.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	2.039,78	0	0	0	0	0
2.1.1.4.2.709100 pausch. Lohnsteuer	145,08	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122,39	0	0	0	0	0
2.1.1.4.2.724500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	122,39	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.558,91	0	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.544,01	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.544,01	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.544,01	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.544,01	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	-3.544,01	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	-3.544,01	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.4	Sonnental-Grundschule Langenhahn	
Leistung	2.1.1.4.2	Betreuende Sonnental-Grundschule Langenhahn (auslaufend)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.544,01	0	0	0	0	0
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.420,00	52.400,00	-46.980,00	12.462,00	72.555,00	-60.093,00
Haushaltsjahr	4.520,00	58.930,00	-54.410,00	11.562,00	78.814,00	-67.252,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-900,00	6.530,00	-7.430,00	-900,00	6.259,00	-7.159,00

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	7.041,36	8.832	8.832	8.726	8.726	8.726
2.1.1.5.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.790	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	6.936	6.936	6.936
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
2.1.1.5.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche Dienstleist	0,00	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	338,65	330	330	330	330	330
2.1.1.5.1.441800 Verkauf von Strom	338,65	0	0	0	0	0
2.1.1.5.1.441900 Verkauf von Strom	0,00	330	330	330	330	330
9 Sonstige laufende Erträge	355,81	0	0	0	0	0
2.1.1.5.1.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	355,81	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.735,82	12.462	11.562	11.456	11.456	11.456
11 Personalaufwendungen	8.481,94	16.620	17.730	18.090	18.460	18.830
2.1.1.5.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	6.556,50	13.340	14.250	14.540	14.830	15.130
2.1.1.5.1.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	30,76	0	0	0	0	0
2.1.1.5.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.853,38	3.280	3.480	3.550	3.630	3.700
2.1.1.5.1.509100 pausch. Lohnsteuer	41,30	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.592,53	25.870	29.640	25.150	50.800	26.400
2.1.1.5.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.588,76	6.000	7.810	7.000	7.300	7.600
2.1.1.5.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.764,44	500	500	500	500	500
2.1.1.5.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	5.152,58	4.000	5.000	2.000	27.000	2.000
2.1.1.5.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	429,65	300	400	400	400	400
2.1.1.5.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	166,55	1.020	1.880	880	880	880
2.1.1.5.1.524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	1.418,62	1.250	1.070	1.070	1.070	1.070
2.1.1.5.1.524501 Verbrauchsmittel Betreuende GS	0,00	250	250	250	250	250
2.1.1.5.1.524800 Sonstige bezogene Leistungen	1.852,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.5.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.219,03	10.550	10.730	11.050	11.400	11.700
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	20.839,42	20.155	19.884	17.375	17.343	17.246
2.1.1.5.1.532100 Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	438,01	397	363	0	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 2014

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2.1.1.5.1.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	3.303,62	2.660	2.423	277	245	148
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	4.828,05	5.880	5.530	5.660	5.850	5.980
2.1.1.5.1.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.5.1.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.403,77	1.440	1.220	1.220	1.220	1.220
2.1.1.5.1.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	993,75	1.200	1.200	1.200	1.250	1.250
2.1.1.5.1.564110 Gebäudeversicherungen	865,29	900	900	920	950	970
2.1.1.5.1.564140 Unfallversicherungen	1.209,43	2.240	2.110	2.220	2.330	2.440
2.1.1.5.1.569910 Aufwand aus Spenden	355,81	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.741,94	68.555	72.814	66.305	92.483	68.486
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.006,12	-56.093	-61.252	-54.849	-81.027	-57.030
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-51.006,12	-56.093	-61.252	-54.849	-81.027	-57.030
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-51.006,12	-56.093	-61.252	-54.849	-81.027	-57.030
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.975,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.5.1.581100 Aufwendungen für interne Verrechnungen	4.975,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-4.975,00	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-55.981,12	-60.093	-67.252	-60.849	-87.027	-63.030

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
2.1.1.5.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
2.1.1.5.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,79	330	330	330	330	330
2.1.1.5.1.641800 Verkauf von Strom	23,79	0	0	0	0	0
2.1.1.5.1.641900 Verkauf von Strom	0,00	330	330	330	330	330
90 Sonstige laufende Einzahlungen	616,95	0	0	0	0	0
2.1.1.5.1/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	616,95	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23,79	5.420	4.520	4.520	4.520	4.520
11 Personalauszahlungen						
2.1.1.5.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	6.556,50	13.340	14.250	14.540	14.830	15.130
2.1.1.5.1.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	30,76	0	0	0	0	0
2.1.1.5.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.853,38	3.280	3.480	3.550	3.630	3.700
2.1.1.5.1.709100 pausch. Lohnsteuer	41,30	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.592,53	25.870	29.640	25.150	50.800	26.400
2.1.1.5.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.588,76	6.000	7.810	7.000	7.300	7.600
2.1.1.5.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.764,44	500	500	500	500	500
2.1.1.5.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	5.152,58	4.000	5.000	2.000	27.000	2.000
2.1.1.5.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	429,65	300	400	400	400	400
2.1.1.5.1.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	166,55	1.020	1.880	880	880	880
2.1.1.5.1.724500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	1.418,62	1.250	1.070	1.070	1.070	1.070
2.1.1.5.1.724501 Verbrauchsmittel Betreuende GS	0,00	250	250	250	250	250
2.1.1.5.1.724800 Sonstige bezogene Leistungen	1.852,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.5.1.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.219,03	10.550	10.730	11.050	11.400	11.700
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	4.828,05	5.880	5.530	5.660	5.850	5.980

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2.1.1.5.1.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.5.1.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.403,77	1.440	1.220	1.220	1.220	1.220
2.1.1.5.1.763400	Telefon, Datenübertragungskosten	993,75	1.200	1.200	1.200	1.250	1.250
2.1.1.5.1.764110	Gebäudeversicherungen	865,29	900	900	920	950	970
2.1.1.5.1.764140	Unfallversicherungen	1.209,43	2.240	2.110	2.220	2.330	2.440
2.1.1.5.1.769910	Auszahlungen für Spenden	355,81	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.902,52	48.400	52.930	48.930	75.140	51.240
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.878,73	-42.980	-48.410	-44.410	-70.620	-46.720
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.878,73	-42.980	-48.410	-44.410	-70.620	-46.720
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.878,73	-42.980	-48.410	-44.410	-70.620	-46.720
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.878,73	-42.980	-48.410	-44.410	-70.620	-46.720
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	-37.878,73	-42.980	-48.410	-44.410	-70.620	-46.720
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	-37.878,73	-42.980	-48.410	-44.410	-70.620	-46.720
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-37.878,73	-42.980	-48.410	-44.410	-70.620	-46.720
26	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.975,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.5.1.798100 Auszahlungen für interne Verrechnungen	4.975,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Stockum-Püschchen Stöffelmaus-Schule	
Leistung	2.1.1.5.2	Betreuende Grundschule Stockum-Püschchen Stöffelmaus-Schule (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	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Stockum-Püschchen Stöffelmaus-Schule	
Leistung	2.1.1.5.2	Betreuende Grundschule Stockum-Püschchen Stöffelmaus-Schule (auslaufend)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.790,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.2.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.790,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.916,80	0	0	0	0	0
2.1.1.5.2.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	3.916,80	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.706,80	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	8.632,92	0	0	0	0	0
2.1.1.5.2.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	6.907,61	0	0	0	0	0
2.1.1.5.2.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	60,51	0	0	0	0	0
2.1.1.5.2.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	1.525,42	0	0	0	0	0
2.1.1.5.2.509100 pausch. Lohnsteuer	139,38	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248,66	0	0	0	0	0
2.1.1.5.2.524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	248,66	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.881,58	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.174,78	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.174,78	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-3.174,78	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	-3.174,78	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Stockum-Püschchen Stöffelmaus-Schule	
Leistung	2.1.1.5.2	Betreuende Grundschule Stockum-Püschchen Stöffelmaus-Schule (auslaufend)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.790,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.2.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.790,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.993,60	0	0	0	0	0
2.1.1.5.2.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	3.993,60	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.783,60	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen						
2.1.1.5.2.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	6.907,61	0	0	0	0	0
2.1.1.5.2.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	60,51	0	0	0	0	0
2.1.1.5.2.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	1.525,42	0	0	0	0	0
2.1.1.5.2.709100 pausch. Lohnsteuer	139,38	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248,66	0	0	0	0	0
2.1.1.5.2.724500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	248,66	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.881,58	0	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.097,98	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.097,98	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.097,98	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.097,98	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	-3.097,98	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	-3.097,98	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Stockum-Pütschen Stöffelmaus-Schule	
Leistung	2.1.1.5.2	Betreuende Grundschule Stockum-Pütschen Stöffelmaus-Schule (auslaufend)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.097,98	0	0	0	0	0
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
---------------------	----	--	---------------------------------------

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

Beschreibung

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

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

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

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulsportbetriebes, Förderung des Vereinssports

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	37.200,00	37.200,00	0,00	61.741,00	61.741,00	0,00
Haushaltsjahr	37.250,00	37.250,00	0,00	61.791,00	62.351,00	-560,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	50,00	50,00	0,00	50,00	610,00	-560,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.6	Sporthalle Stockum-Püschchen						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		55.573,40	55.741	54.791	55.648	56.498	57.348
2.1.1.6.414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.		31.032,34	31.200	30.250	31.300	32.150	33.000
2.1.1.6.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		24.541,06	24.541	24.541	24.348	24.348	24.348
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		559,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.6.432100	Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		559,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		56.132,40	57.741	55.791	56.648	57.498	58.348
11	Personalaufwendungen		3.853,31	3.430	3.740	3.820	3.900	3.980
2.1.1.6.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		3.003,20	2.680	2.920	2.980	3.040	3.100
2.1.1.6.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		819,31	750	820	840	860	880
2.1.1.6.509100	pausch. Lohnsteuer		30,80	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.721,94	32.250	31.960	32.880	33.600	34.320
2.1.1.6.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		15.952,00	15.700	15.300	16.000	16.500	17.000
2.1.1.6.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.6.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		9.068,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.6.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		304,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.6.523710	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen		202,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.6.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		7.194,74	7.550	7.660	7.880	8.100	8.320
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		24.541,06	24.541	25.101	24.908	24.908	24.908
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	2.415	2.222	2.222	2.222
18	Sonstige laufende Aufwendungen		1.427,22	1.520	1.550	1.600	1.650	1.700
2.1.1.6.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		232,78	300	300	300	300	300
2.1.1.6.564110	Gebäudeversicherungen		1.194,44	1.220	1.250	1.300	1.350	1.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		62.543,53	61.741	62.351	63.208	64.058	64.908
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.411,13	-4.000	-6.560	-6.560	-6.560	-6.560
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-6.411,13	-4.000	-6.560	-6.560	-6.560	-6.560
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.6	Sporthalle Stockum-Püschchen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-6.411,13	-4.000	-6.560	-6.560	-6.560	-6.560
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			4.975,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.6.481100 Erträge aus internen Verrechnungen			4.975,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			4.975,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.436,13	0	-560	-560	-560	-560

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.032,34	31.200	30.250	31.300	32.150	33.000
2.1.1.6.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	31.032,34	31.200	30.250	31.300	32.150	33.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.219,60	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.6.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.219,60	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.251,94	33.200	31.250	32.300	33.150	34.000
11 Personalauszahlungen						
2.1.1.6.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	3.003,20	2.680	2.920	2.980	3.040	3.100
2.1.1.6.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	819,31	750	820	840	860	880
2.1.1.6.709100 pausch. Lohnsteuer	30,80	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.434,48	32.250	31.960	32.880	33.600	34.320
2.1.1.6.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.952,00	15.700	15.300	16.000	16.500	17.000
2.1.1.6.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.6.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	7.780,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.6.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	304,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.6.723710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	202,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.6.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.194,74	7.550	7.660	7.880	8.100	8.320
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.427,22	1.520	1.550	1.600	1.650	1.700
2.1.1.6.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	232,78	300	300	300	300	300
2.1.1.6.764110 Gebäudeversicherungen	1.194,44	1.220	1.250	1.300	1.350	1.400
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.715,01	37.200	37.250	38.300	39.150	40.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.463,07	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.463,07	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.463,07	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.463,07	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.463,07	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.463,07	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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	-4.463,07	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.975,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.6.698100 Einzahlungen aus internen Verrechnungen	4.975,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung
 Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages. Der Schulbezirk umfasst die Ortsgemeinden: Halbs, Hergenroth, Stahlhofen a. W., Westerburg (Stadt) und Willmenrod, Unterhaltung und Bereitstellung des Schulverkehrsgartens

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

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

Kennzahlen	
Kosten pro Schüler Kosten pro Klasse Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche	

Messzahlen	
Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen Gebäudegröße in m2	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	96.880,00	212.560,00	-115.680,00	11.976,00	220.804,00	-208.828,00
Haushaltsjahr	11.880,00	233.710,00	-221.830,00	15.886,00	244.544,00	-228.658,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-85.000,00	21.150,00	-106.150,00	3.910,00	23.740,00	-19.830,00

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	3.989,20	6.976	6.976	6.976	6.976	6.976
2.1.1.7.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
2.1.1.7.1.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	3.593,15	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.7.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öffftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 Sonstige laufende Erträge	14.850,62	0	3.910	3.910	3.910	3.910
2.1.1.7.1.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	60,00	0	0	0	0	0
2.1.1.7.1.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	3.480,33	0	0	0	0	0
2.1.1.7.1.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	1.225,14	0	1.420	1.420	1.420	1.420
2.1.1.7.1.466147 Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	2.490	2.490	2.490	2.490
2.1.1.7.1.466148 Ertr a d Aufl v Altersteilzeit	10.085,15	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.839,82	11.976	15.886	15.886	15.886	15.886
11 Personalaufwendungen	54.902,96	58.840	70.100	71.440	72.790	74.170
2.1.1.7.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	41.320,33	45.490	51.280	52.310	53.360	54.420
2.1.1.7.1.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	461,82	0	0	0	0	0
2.1.1.7.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.708,94	3.400	3.830	3.910	3.990	4.070
2.1.1.7.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.907,59	9.790	10.870	11.090	11.310	11.540
2.1.1.7.1.506290 Personalnebenaufwendungen	50,38	40	40	40	40	40
2.1.1.7.1.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	311,70	0	1.420	1.420	1.420	1.420
2.1.1.7.1.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	0	2.490	2.490	2.490	2.490
2.1.1.7.1.509100 pausch. Lohnsteuer	142,20	120	170	180	180	190
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.335,94	117.450	129.070	217.520	87.920	89.420
2.1.1.7.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	43.040,77	46.800	44.900	36.700	31.100	31.100
2.1.1.7.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	25.288,62	1.600	560	1.410	1.410	1.410
2.1.1.7.1.523121 Unterhaltung des Schulverkehrsgartens	607,09	1.200	200	200	200	200
2.1.1.7.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	14.966,82	18.740	30.000	127.500	2.000	2.000
2.1.1.7.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.777,69	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
2.1.1.7.1.523500 Fahrzeugunterhaltung	448,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2.1.1.7.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.408,20	4.240	7.600	4.600	4.600
2.1.1.7.1.523730	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Schulverkehrsgarten	1.005,75	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.7.1.524500	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	4.721,27	5.170	5.610	5.610	5.610
2.1.1.7.1.524501	Verbrauchsmittel Betreuende GS	0,00	500	500	500	500
2.1.1.7.1.524800	Sonstige bezogene Leistungen	80,00	200	200	200	200
2.1.1.7.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.991,16	31.200	31.700	33.000	34.500
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	11.171,73	8.244	6.924	3.672	3.212
2.1.1.7.1.532100	Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	225,45	207	190	0	0
2.1.1.7.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.540,08	207	207	207	207
2.1.1.7.1.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	8.406,20	7.830	6.527	3.465	3.005
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	60	60	60	60
2.1.1.7.1.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	60	60	60	60
18	Sonstige laufende Aufwendungen	21.350,76	21.620	22.940	23.650	24.350
2.1.1.7.1.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	6.393,43	5.830	6.320	6.320	6.320
2.1.1.7.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.151,66	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.7.1.564110	Gebäudeversicherungen	2.917,50	3.050	3.020	3.090	3.160
2.1.1.7.1.564140	Unfallversicherungen	7.372,86	11.500	12.360	13.000	13.630
2.1.1.7.1.568200	Kraftfahrzeugsteuer	34,98	40	40	40	40
2.1.1.7.1.569910	Aufwand aus Spenden	3.480,33	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.761,39	206.214	229.094	316.342	188.332
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-195.921,57	-194.238	-213.208	-300.456	-172.446
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-195.921,57	-194.238	-213.208	-300.456	-172.446
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-195.921,57	-194.238	-213.208	-300.456	-172.446
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.153,18	14.590	15.450	15.000	15.320
2.1.1.7.1.581110	Aufwendungen für interne Verrechnungen für Nutzung Sporthalle Westerburg	5.908,02	6.490	5.350	5.510	5.670

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.7	Grundschule Westerburg						
Leistung	2.1.1.7.1	Grundschule Westerburg Regenbogenschule						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechn.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2.1.1.7.1.581120		Aufwendungen für interne Verrechnungen für Schulstadion Westerburg	7.245,16	8.100	10.100	9.490	9.650	9.800
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			-13.153,18	-14.590	-15.450	-15.000	-15.320	-15.630
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-209.074,75	-208.828	-228.658	-315.456	-187.766	-191.447

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.546,14	6.880	6.880	6.880	6.880	6.880
2.1.1.7.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
2.1.1.7.1.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	3.246,14	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	5.000	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
90 Sonstige laufende Einzahlungen	2.250,55	0	0	0	0	0
2.1.1.7.1.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	60,00	0	0	0	0	0
2.1.1.7.1/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	2.190,55	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.546,14	11.880	11.880	11.880	11.880	11.880
11 Personalauszahlungen						
2.1.1.7.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	41.320,33	45.490	51.280	52.310	53.360	54.420
2.1.1.7.1.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	461,82	0	0	0	0	0
2.1.1.7.1.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.708,94	3.400	3.830	3.910	3.990	4.070
2.1.1.7.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.907,59	9.790	10.870	11.090	11.310	11.540
2.1.1.7.1.706290 Personalnebenaufwendungen	50,38	40	40	40	40	40
2.1.1.7.1.709100 pausch. Lohnsteuer	142,20	120	170	180	180	190
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.335,94	117.450	129.070	217.520	87.920	89.420
2.1.1.7.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	43.040,77	46.800	44.900	36.700	31.100	31.100
2.1.1.7.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	25.288,62	1.600	560	1.410	1.410	1.410
2.1.1.7.1.723121 Unterhaltung des Schulverkehrsgartens	607,09	1.200	200	200	200	200
2.1.1.7.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	14.966,82	18.740	30.000	127.500	2.000	2.000
2.1.1.7.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.777,69	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
2.1.1.7.1.723500 Fahrzeugunterhaltung	448,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.7.1.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.408,20	4.240	7.600	4.600	4.600	4.600
2.1.1.7.1.723730 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Schulverkehrsgarten	1.005,75	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	4.721,27	5.170	5.610	5.610	5.610	5.610

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2.1.1.7.1.724501 Verbrauchsmittel Betreuende GS	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.7.1.724800 Sonstige bezogene Leistungen	80,00	200	200	200	200	200
2.1.1.7.1.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	25.991,16	31.200	31.700	33.000	34.500	36.000
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	60	60	60	60	60
2.1.1.7.1.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	60	60	60	60	60
16 Sonstige laufende Auszahlungen	21.350,76	21.620	22.940	23.650	24.350	25.100
2.1.1.7.1.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	6.393,43	5.830	6.320	6.320	6.320	6.320
2.1.1.7.1.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.151,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.7.1.764110 Gebäudeversicherungen	2.917,50	3.050	3.020	3.090	3.160	3.230
2.1.1.7.1.764140 Unfallversicherungen	7.372,86	11.500	12.360	13.000	13.630	14.310
2.1.1.7.1.768200 Kraftfahrzeugsteuer	34,98	40	40	40	40	40
2.1.1.7.1.769910 Auszahlungen für Spenden	3.480,33	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	203.277,96	197.970	218.260	308.760	181.210	184.840
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-199.731,82	-186.090	-206.380	-296.880	-169.330	-172.960
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-199.731,82	-186.090	-206.380	-296.880	-169.330	-172.960
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-199.731,82	-186.090	-206.380	-296.880	-169.330	-172.960
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-199.731,82	-186.090	-206.380	-296.880	-169.330	-172.960
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	-199.731,82	-186.090	-206.380	-296.880	-169.330	-172.960
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	-199.731,82	-186.090	-206.380	-296.880	-169.330	-172.960
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	85.000	0	0	0	0
2.1.1.7.1/0056.681420 Zuweisung vom Land für Brandschutzmaßnahmen (60%)	70.000,00	85.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	85.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	164.295,30	0	0	0	0	0
2.1.1.7.1/0056.785230 Auszahlungen für Brandschutzmaßnahmen (1. Bauabschnitt)	161.216,31	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2.1.1.7.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.078,99	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.295,30	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.295,30	85.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-294.027,12	-101.090	-206.380	-296.880	-169.330	-172.960
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.153,18	14.590	15.450	15.000	15.320	15.630
2.1.1.7.1.798100 Auszahlungen für interne Verrechnungen	13.153,18	0	0	0	0	0
2.1.1.7.1.798110 Auszahlungen für interne Verrechnungen für Sporthalle Westerburg	0,00	6.490	5.350	5.510	5.670	5.830
2.1.1.7.1.798120 Auszahlungen für interne Verrechnungen für Schulstadion Westerburg	0,00	8.100	10.100	9.490	9.650	9.800

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
56 Brandschutzmaßnahmen an Schulen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	85.000	0	0	0	0
2.1.1.7.1/0056.681420 Zuweisung vom Land für Brandschutzmaßnahmen (60%)	70.000,00	85.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	85.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	161.216,31	0	0	0	0	0
2.1.1.7.1/0056.785230 Auszahlungen für Brandschutzmaßnahmen (1. Bauabschnitt)	161.216,31	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.216,31	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.216,31	85.000	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						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	3.078,99	0	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	3.078,99	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.078,99	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.078,99	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
---------------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.7	Grundschule Westerburg
Leistung	2.1.1.7.2	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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.7	Grundschule Westerborg
Leistung	2.1.1.7.2	Betreuende Grundschule Westerborg (auslaufend)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.685,00	0	0	0	0	0
2.1.1.7.2.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.685,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.649,70	0	0	0	0	0
2.1.1.7.2.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	6.649,70	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.334,70	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	12.736,68	0	0	0	0	0
2.1.1.7.2.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	9.062,74	0	0	0	0	0
2.1.1.7.2.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	156,78	0	0	0	0	0
2.1.1.7.2.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	737,58	0	0	0	0	0
2.1.1.7.2.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.595,24	0	0	0	0	0
2.1.1.7.2.509100 pausch. Lohnsteuer	184,34	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,99	0	0	0	0	0
2.1.1.7.2.524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	262,99	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.999,67	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.664,97	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.664,97	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-3.664,97	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	-3.664,97	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.7	Grundschule Westerborg	
Leistung	2.1.1.7.2	Betreuende Grundschule Westerborg (auslaufend)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.685,00	0	0	0	0	0
2.1.1.7.2.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.685,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.761,49	0	0	0	0	0
2.1.1.7.2.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	6.761,49	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.446,49	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen						
2.1.1.7.2.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	9.062,74	0	0	0	0	0
2.1.1.7.2.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	156,78	0	0	0	0	0
2.1.1.7.2.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	737,58	0	0	0	0	0
2.1.1.7.2.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.595,24	0	0	0	0	0
2.1.1.7.2.709100 pausch. Lohnsteuer	184,34	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262,99	0	0	0	0	0
2.1.1.7.2.724500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	262,99	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.999,67	0	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.553,18	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.553,18	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.553,18	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.553,18	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	-3.553,18	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	-3.553,18	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.7	Grundschule Westerburg	
Leistung	2.1.1.7.2	Betreuende Grundschule Westerburg (auslaufend)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	-3.553,18	0	0	0	0	0
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
---------------------	----	--	---------------------------------------

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

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Ziele
 Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Ganztagsschulangebotes

Kennzahlen
 Kosten pro Schüler Kosten pro Klasse Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche

Messzahlen
 Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen Gebäudegröße in m2

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	16.000,00	17.150,00	-1.150,00	16.000,00	17.150,00	-1.150,00
Haushaltsjahr	23.000,00	32.150,00	-9.150,00	23.000,00	32.150,00	-9.150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.000,00	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	15.000,00	-8.000,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.285,92	16.000	23.000	23.000	23.000	23.000
2.1.1.7.3.434100 Beteiligung Essenskosten	23.285,92	16.000	23.000	23.000	23.000	23.000
9 Sonstige laufende Erträge	58,21	0	0	0	0	0
2.1.1.7.3.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	58,21	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.344,13	16.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11 Personalaufwendungen	1.378,24	0	0	0	0	0
2.1.1.7.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.050,52	0	0	0	0	0
2.1.1.7.3.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	12,61	0	0	0	0	0
2.1.1.7.3.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	92,98	0	0	0	0	0
2.1.1.7.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	214,48	0	0	0	0	0
2.1.1.7.3.506290 Personalnebenaufwendungen	1,80	0	0	0	0	0
2.1.1.7.3.509100 pausch. Lohnsteuer	5,85	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.386,64	16.600	31.600	31.600	31.600	31.600
2.1.1.7.3.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	574,38	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.7.3.524200 Essenskosten	25.489,67	15.500	30.000	30.000	30.000	30.000
2.1.1.7.3.524510 Verbrauchsmittel a Ganztagsschule Grundschule: Lehr- u Unterrichtsmittel	322,59	600	600	600	600	600
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	550	550	550	550	550
2.1.1.7.3.563150 Geschäftsaufwendungen Ganztagsschule Grundschule	0,00	550	550	550	550	550
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.764,88	17.150	32.150	32.150	32.150	32.150
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.420,75	-1.150	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-4.420,75	-1.150	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-4.420,75	-1.150	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-4.420,75	-1.150	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.820,45	16.000	23.000	23.000	23.000	23.000
2.1.1.7.3.634100 Beteiligung Essenskosten	21.820,45	16.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.820,45	16.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11 Personalauszahlungen						
2.1.1.7.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.050,52	0	0	0	0	0
2.1.1.7.3.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	12,61	0	0	0	0	0
2.1.1.7.3.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	92,98	0	0	0	0	0
2.1.1.7.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	214,48	0	0	0	0	0
2.1.1.7.3.706290 Personalnebenaufwendungen	1,80	0	0	0	0	0
2.1.1.7.3.709100 pausch. Lohnsteuer	5,85	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.386,64	16.600	31.600	31.600	31.600	31.600
2.1.1.7.3.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	574,38	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.7.3.724200 Essenskosten	25.489,67	15.500	30.000	30.000	30.000	30.000
2.1.1.7.3.724510 Verbrauchsmittel a Ganztagsschule Grundschule: Lehr- u Unterrichtsmittel	322,59	600	600	600	600	600
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	550	550	550	550	550
2.1.1.7.3.763150 Geschäftsauszahlungen Ganztagsschule Grundschule	0,00	550	550	550	550	550
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.764,88	17.150	32.150	32.150	32.150	32.150
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.944,43	-1.150	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.944,43	-1.150	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.944,43	-1.150	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.944,43	-1.150	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
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	-5.944,43	-1.150	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
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	-5.944,43	-1.150	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.944,43	-1.150	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	43.130,00	6.750,00	36.380,00	43.130,00	6.750,00	36.380,00
Haushaltsjahr	40.740,00	5.260,00	35.480,00	40.740,00	13.657,00	27.083,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.390,00	-1.490,00	-900,00	-2.390,00	6.907,00	-9.297,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.7	Grundschule Westerburg	
Leistung	2.1.1.7.4	Studienseminar	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.177,53	43.130	40.740	40.740	40.740	40.740
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	9.777,57	6.730	4.340	4.340	4.340	4.340
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.177,53	43.130	40.740	40.740	40.740	40.740
11 Personalaufwendungen	3.038,24	0	0	0	0	0
2.1.1.7.4.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	2.342,42	0	0	0	0	0
2.1.1.7.4.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	667,18	0	0	0	0	0
2.1.1.7.4.506290 Personalnebenaufwendungen	28,64	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.567,35	6.200	4.700	4.700	4.800	4.900
2.1.1.7.4.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.295,34	4.200	2.700	2.700	2.800	2.900
2.1.1.7.4.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	2.272,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	8.397,15	0	8.397	8.397	8.397	8.397
2.1.1.7.4.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.397,15	0	8.397	8.397	8.397	8.397
18 Sonstige laufende Aufwendungen	539,60	550	560	570	590	600
2.1.1.7.4.564110 Gebäudeversicherungen	539,60	550	560	570	590	600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.542,34	6.750	13.657	13.667	13.787	13.897
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.635,19	36.380	27.083	27.073	26.953	26.843
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	29.635,19	36.380	27.083	27.073	26.953	26.843
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	29.635,19	36.380	27.083	27.073	26.953	26.843
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	29.635,19	36.380	27.083	27.073	26.953	26.843

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.425,20	43.130	40.740	40.740	40.740	40.740
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	10.025,24	6.730	4.340	4.340	4.340	4.340
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.425,20	43.130	40.740	40.740	40.740	40.740
11 Personalauszahlungen						
2.1.1.7.4.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	2.342,42	0	0	0	0	0
2.1.1.7.4.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	667,18	0	0	0	0	0
2.1.1.7.4.706290 Personalnebenaufwendungen	28,64	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.567,35	6.200	4.700	4.700	4.800	4.900
2.1.1.7.4.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.295,34	4.200	2.700	2.700	2.800	2.900
2.1.1.7.4.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	2.272,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	539,60	550	560	570	590	600
2.1.1.7.4.764110 Gebäudeversicherungen	539,60	550	560	570	590	600
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.145,19	6.750	5.260	5.270	5.390	5.500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.280,01	36.380	35.480	35.470	35.350	35.240
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.280,01	36.380	35.480	35.470	35.350	35.240
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.280,01	36.380	35.480	35.470	35.350	35.240
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.280,01	36.380	35.480	35.470	35.350	35.240
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	38.280,01	36.380	35.480	35.470	35.350	35.240
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	38.280,01	36.380	35.480	35.470	35.350	35.240
16 Summe 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 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	38.280,01	36.380	35.480	35.470	35.350	35.240
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

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

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

Kennzahlen
 Kosten pro Schüler Kosten pro Klasse Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche

Messzahlen
 Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen Gebäudegröße in m2

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	62.090,00	353.510,00	-291.420,00	6.190,00	214.910,00	-208.720,00
Haushaltsjahr	50.240,00	226.320,00	-176.080,00	70.032,00	331.132,00	-261.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-11.850,00	-127.190,00	115.340,00	63.842,00	116.222,00	-52.380,00

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	55.342,15	1.790	57.132	57.132	57.132	57.052
2.1.1.8.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
2.1.1.8.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.342,15	0	55.342	55.342	55.342	55.262
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.300	3.000	3.000	3.000
2.1.1.8.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche Dienstleist	0,00	0	3.300	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.800	1.800	9.800	10.600
2.1.1.8.1.441200 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	8.000	8.800
2.1.1.8.1.441210 Mietnebenkosten	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.268,74	3.250	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.1.8.1.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.468,74	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	0	0	0	0	0
2.1.1.8.1.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	1.050	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	6.279,79	0	4.450	4.450	4.450	4.450
2.1.1.8.1.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	2.986,00	0	0	0	0	0
2.1.1.8.1.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.617,34	0	0	0	0	0
2.1.1.8.1.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	1.676,45	0	2.130	2.130	2.130	2.130
2.1.1.8.1.466147 Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	2.320	2.320	2.320	2.320
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.890,68	5.040	68.882	68.582	76.582	77.302
11 Personalaufwendungen	89.398,53	98.590	109.110	111.210	113.360	115.530
2.1.1.8.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	67.236,53	76.640	81.460	83.090	84.760	86.450
2.1.1.8.1.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	961,07	0	0	0	0	0
2.1.1.8.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.237,01	5.280	5.860	5.980	6.100	6.220
2.1.1.8.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.042,87	16.330	16.930	17.270	17.620	17.970
2.1.1.8.1.506290 Personalnebenaufwendungen	43,59	50	50	50	50	50
2.1.1.8.1.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	1.573,63	0	2.130	2.130	2.130	2.130
2.1.1.8.1.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	0	2.320	2.320	2.320	2.320
2.1.1.8.1.509100 pausch. Lohnsteuer	303,83	290	360	370	380	390
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.812,03	99.950	104.270	166.570	94.870	98.170
2.1.1.8.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	44.721,02	57.100	58.000	61.000	64.000	67.000
2.1.1.8.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	634,42	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.8.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	29.594,23	13.000	18.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
2.1.1.8.1.523131	Unterhaltung der Schulturnhallen	2.401,11	2.000	2.000	77.000	2.000	2.000
2.1.1.8.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.324,51	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.8.1.523500	Fahrzeugunterhaltung	1.284,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.8.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.490,16	3.740	2.440	2.440	2.440	2.440
2.1.1.8.1.523710	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	989,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.8.1.524500	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	2.511,54	2.730	2.980	2.980	2.980	2.980
2.1.1.8.1.524501	Verbrauchsmittel Betreuende GS	0,00	250	250	250	250	250
2.1.1.8.1.524800	Sonstige bezogene Leistungen	780,50	800	800	800	800	800
2.1.1.8.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.080,62	9.730	9.800	10.100	10.400	10.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	100.505,08	0	100.362	98.246	98.023	97.643
2.1.1.8.1.532100	Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	237,36	0	218	0	0	0
2.1.1.8.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	96.807,59	0	96.613	96.613	96.613	96.613
2.1.1.8.1.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	3.460,13	0	3.531	1.633	1.410	1.030
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140,00	40	40	40	40	40
2.1.1.8.1.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	140,00	40	40	40	40	40
18	Sonstige laufende Aufwendungen	15.698,88	16.330	17.350	17.750	18.170	18.610
2.1.1.8.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	177,75	180	0	0	0	0
2.1.1.8.1.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	97,69	100	100	100	100	100
2.1.1.8.1.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	3.265,58	3.090	3.370	3.370	3.370	3.370
2.1.1.8.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	2.311,16	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
2.1.1.8.1.564110	Gebäudeversicherungen	4.755,67	4.830	4.830	4.900	4.980	5.060
2.1.1.8.1.564140	Unfallversicherungen	3.372,45	6.120	6.540	6.870	7.210	7.570
2.1.1.8.1.568200	Kraftfahrzeugsteuer	101,24	110	110	110	110	110
2.1.1.8.1.569910	Aufwand aus Spenden	1.617,34	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	302.554,52	214.910	331.132	393.816	324.463	329.993
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-236.663,84	-209.870	-262.250	-325.234	-247.881	-252.691
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
24 Ordentliches Ergebnis	-236.663,84	-209.870	-262.250	-325.234	-247.881	-252.691
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-236.663,84	-209.870	-262.250	-325.234	-247.881	-252.691
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.068,64	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
2.1.1.8.1.481130 Erträge aus internen Verrechnungen für gemeinsame Gerätenutzung	668,64	750	750	750	750	750
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.068,64	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-235.595,20	-208.720	-261.100	-324.084	-246.731	-251.541

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
2.1.1.8.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.300	3.000	3.000	3.000
2.1.1.8.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche Dienstleist	0,00	0	3.300	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.800	1.800	9.800	10.600
2.1.1.8.1.641200 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	8.000	8.800
2.1.1.8.1.641210 Mietnebenkosten	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.968,74	3.250	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.1.8.1.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.468,74	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.1.8.1.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.500,00	0	0	0	0	0
2.1.1.8.1.642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	1.050	0	0	0	0
90 Sonstige laufende Einzahlungen	3.746,00	0	0	0	0	0
2.1.1.8.1.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	2.986,00	0	0	0	0	0
2.1.1.8.1/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	760,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.968,74	5.040	9.090	8.790	16.790	17.590
11 Personalauszahlungen						
2.1.1.8.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	67.236,53	76.640	81.460	83.090	84.760	86.450
2.1.1.8.1.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	961,07	0	0	0	0	0
2.1.1.8.1.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.237,01	5.280	5.860	5.980	6.100	6.220
2.1.1.8.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.042,87	16.330	16.930	17.270	17.620	17.970
2.1.1.8.1.706290 Personalnebenaufwendungen	43,59	50	50	50	50	50
2.1.1.8.1.709100 pausch. Lohnsteuer	303,83	290	360	370	380	390
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.350,04	99.950	104.270	166.570	94.870	98.170
2.1.1.8.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	44.721,02	57.100	58.000	61.000	64.000	67.000
2.1.1.8.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	634,42	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.8.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	26.132,24	13.000	18.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.8.1.723131 Unterhaltung der Schulturnhallen	2.401,11	2.000	2.000	77.000	2.000	2.000
2.1.1.8.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.324,51	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.8.1.723500 Fahrzeugunterhaltung	1.284,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2.1.1.8.1.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.490,16	3.740	2.440	2.440	2.440
2.1.1.8.1.723710	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	989,51	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.8.1.724500	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	2.511,54	2.730	2.980	2.980	2.980
2.1.1.8.1.724501	Verbrauchsmittel Betreuende GS	0,00	250	250	250	250
2.1.1.8.1.724800	Sonstige bezogene Leistungen	780,50	800	800	800	800
2.1.1.8.1.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	8.080,62	9.730	9.800	10.100	10.700
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	140,00	40	40	40	40
2.1.1.8.1.741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	140,00	40	40	40	40
16	Sonstige laufende Auszahlungen	15.698,88	16.330	17.350	17.750	18.610
2.1.1.8.1.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	177,75	180	0	0	0
2.1.1.8.1.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	97,69	100	100	100	100
2.1.1.8.1.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	3.265,58	3.090	3.370	3.370	3.370
2.1.1.8.1.763400	Telefon, Datenübertragungskosten	2.311,16	1.900	2.400	2.400	2.400
2.1.1.8.1.764110	Gebäudeversicherungen	4.755,67	4.830	4.830	4.980	5.060
2.1.1.8.1.764140	Unfallversicherungen	3.372,45	6.120	6.540	6.870	7.570
2.1.1.8.1.768200	Kraftfahrzeugsteuer	101,24	110	110	110	110
2.1.1.8.1.769910	Auszahlungen für Spenden	1.617,34	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	197.013,82	214.910	226.320	291.120	221.990
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-193.045,08	-209.870	-217.230	-282.330	-210.310
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-193.045,08	-209.870	-217.230	-282.330	-210.310
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-193.045,08	-209.870	-217.230	-282.330	-210.310
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-193.045,08	-209.870	-217.230	-282.330	-210.310
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	-193.045,08	-209.870	-217.230	-282.330	-210.310
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-193.045,08	-209.870	-217.230	-282.330	-205.200	-210.310
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.900	40.000	0	0	0
2.1.1.8.1/0028.681420 Investitionszuwendungen vom Land für Brandschutzmaßnahmen	0,00	25.000	40.000	0	0	0
2.1.1.8.1/0028.681430 Investitionszuwendungen des Westerwaldkreises für Brandschutzmaßnahmen	0,00	10.900	0	0	0	0
2.1.1.8.1/0028.681900 Investitionszuwendung der Wilhelm-Albrecht-Schule	0,00	20.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.900	40.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	6.772,62	138.600	0	0	0	0
2.1.1.8.1/0028.785230 Auszahlungen für Brandschutzmaßnahmen	0,00	138.000	0	0	0	0
2.1.1.8.1/0056.785230 Auszahlungen für Brandschutzmaßnahmen	2.733,00	0	0	0	0	0
2.1.1.8.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.039,62	600	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.772,62	138.600	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.772,62	-82.700	40.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-199.817,70	-292.570	-177.230	-282.330	-205.200	-210.310
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.068,64	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
2.1.1.8.1.698100 Einzahlungen aus internen Verrechnungen	1.068,64	400	400	400	400	400
2.1.1.8.1.698130 Einzahlungen aus internen Verrechnungen für gemeinsame Gerätenutzung	0,00	750	750	750	750	750

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28 Brandschutzkonzept Grund- und Hauptschule Höhn						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.900	40.000	0	0	0
2.1.1.8.1/0028.681420 Investitionszuwendungen vom Land für Brandschutzmaßnahmen	0,00	25.000	40.000	0	0	0
2.1.1.8.1/0028.681430 Investitionszuwendungen des Westerwaldkreises für Brandschutzmaßnahmen	0,00	10.900	0	0	0	0
2.1.1.8.1/0028.681900 Investitionszuwendung der Wilhelm-Albrecht-Schule	0,00	20.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.900	40.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	138.000	0	0	0	0
2.1.1.8.1/0028.785230 Auszahlungen für Brandschutzmaßnahmen	0,00	138.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	138.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-82.100	40.000	0	0	0
56 Brandschutzmaßnahmen an Schulen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.733,00	0	0	0	0	0
2.1.1.8.1/0056.785230 Auszahlungen für Brandschutzmaßnahmen	2.733,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.733,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.733,00	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						

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	4.039,62	600	0	0	0	0
2.1.1.8.1/9500.785710 Aus f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.039,62	600	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.039,62	600	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.039,62	-600	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.8	Grundschule Höhn	
Leistung	2.1.1.8.2	Betreuende Grundschule Höhn (auslaufend)	

Beschreibung	
Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages. Der Schulbezirk umfasst die Ortsgemeinden: Ailertchen, Höhn und Pottum.	
Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz, Ratsbeschlüsse	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte
Ziele	
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes. Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes.	
Kennzahlen	
Kosten pro Schüler Kosten pro Klasse Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche	
Messzahlen	
Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen Gebäudegröße in m2	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.8	Grundschule Höhn	
Leistung	2.1.1.8.2	Betreuende Grundschule Höhn (auslaufend)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.790,00	0	0	0	0	0
2.1.1.8.2.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.790,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.092,30	0	0	0	0	0
2.1.1.8.2.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	4.092,30	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.882,30	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	9.295,30	0	0	0	0	0
2.1.1.8.2.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	7.080,63	0	0	0	0	0
2.1.1.8.2.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	62,46	0	0	0	0	0
2.1.1.8.2.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	2.009,35	0	0	0	0	0
2.1.1.8.2.509100 pausch. Lohnsteuer	142,86	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211,07	0	0	0	0	0
2.1.1.8.2.524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	211,07	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.506,37	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.624,07	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.624,07	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-3.624,07	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	-3.624,07	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.8	Grundschule Höhn	
Leistung	2.1.1.8.2	Betreuende Grundschule Höhn (auslaufend)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.790,00	0	0	0	0	0
2.1.1.8.2.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.790,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.076,80	0	0	0	0	0
2.1.1.8.2.632100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	4.076,80	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.866,80	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen						
2.1.1.8.2.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	7.080,63	0	0	0	0	0
2.1.1.8.2.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	62,46	0	0	0	0	0
2.1.1.8.2.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	2.009,35	0	0	0	0	0
2.1.1.8.2.709100 pausch. Lohnsteuer	142,86	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211,07	0	0	0	0	0
2.1.1.8.2.724500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	211,07	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.506,37	0	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.639,57	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.639,57	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.639,57	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.639,57	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.639,57	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.639,57	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.8	Grundschule Höhn	
Leistung	2.1.1.8.2	Betreuende Grundschule Höhn (auslaufend)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.639,57	0	0	0	0	0
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

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

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

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

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	18.030,00	69.840,00	-51.810,00	18.030,00	69.840,00	-51.810,00
Haushaltsjahr	20.230,00	79.700,00	-59.470,00	25.210,00	93.623,00	-68.413,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.200,00	9.860,00	-7.660,00	7.180,00	23.783,00	-16.603,00

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	4.979,93	0	4.980	4.980	4.980	4.980
2.1.1.8.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.979,93	0	4.980	4.980	4.980	4.980
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.321,41	17.400	19.600	19.600	19.600	19.600
2.1.1.8.3.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	18.321,41	17.400	19.600	19.600	19.600	19.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,12	0	0	0	0	0
2.1.1.8.3.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	41,12	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.342,46	17.400	24.580	24.580	24.580	24.580
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.732,66	55.600	62.900	59.800	61.700	63.700
2.1.1.8.3.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.902,77	30.000	30.900	32.500	34.000	35.700
2.1.1.8.3.523132 Unterhaltung der Schwimmbäder	13.926,97	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.8.3.523232 Bewirtschaftung der Schwimmbäder	4.240,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.8.3.523720 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schwimmbädern	125,50	500	3.500	500	500	500
2.1.1.8.3.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.704,42	10.100	10.500	10.800	11.200	11.500
2.1.1.8.3.529210 Badeaufsicht Schwimmbad Höhn	6.833,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	13.923,19	0	13.923	13.923	13.923	13.923
2.1.1.8.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	13.923,19	0	13.923	13.923	13.923	13.923
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.800,00	14.240	16.800	16.800	16.800	16.800
2.1.1.8.3.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.800,00	14.240	16.800	16.800	16.800	16.800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.455,85	69.840	93.623	90.523	92.423	94.423
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.113,39	-52.440	-69.043	-65.943	-67.843	-69.843
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-58.113,39	-52.440	-69.043	-65.943	-67.843	-69.843
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-58.113,39	-52.440	-69.043	-65.943	-67.843	-69.843
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	630,00	630	630	630	630	630
2.1.1.8.3.481100 Erträge aus internen Verrechnungen	630,00	630	630	630	630	630
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	630,00	630	630	630	630	630
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-57.483,39	-51.810	-68.413	-65.313	-67.213	-69.213

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.321,41	17.400	19.600	19.600	19.600	19.600
2.1.1.8.3.632100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	18.321,41	17.400	19.600	19.600	19.600	19.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,12	0	0	0	0	0
2.1.1.8.3.642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	41,12	0	0	0	0	0
90 Sonstige laufende Einzahlungen	10.995,38	0	0	0	0	0
2.1.1.8.3.664100 Umsatzsteuererstattung Finanza	9.705,06	0	0	0	0	0
2.1.1.8.3.664300 Umsatzsteuer 7%	1.282,51	0	0	0	0	0
2.1.1.8.3.664400 Umsatzsteuer 19%	7,81	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.362,53	17.400	19.600	19.600	19.600	19.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.732,66	55.600	62.900	59.800	61.700	63.700
2.1.1.8.3.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.902,77	30.000	30.900	32.500	34.000	35.700
2.1.1.8.3.723132 Unterhaltung der Schwimmbäder	13.926,97	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.8.3.723232 Bewirtschaftung der Schwimmbäder	4.240,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.8.3.723720 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schwimmbädern	125,50	500	3.500	500	500	500
2.1.1.8.3.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	9.704,42	10.100	10.500	10.800	11.200	11.500
2.1.1.8.3.729210 Badeaufsicht Schwimmbad Höhn	6.833,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.800,00	14.240	16.800	16.800	16.800	16.800
2.1.1.8.3.741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.800,00	14.240	16.800	16.800	16.800	16.800
16 Sonstige laufende Auszahlungen	9.097,94	0	0	0	0	0
2.1.1.8.3.765400 Vorsteuer 19%	9.097,94	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.630,60	69.840	79.700	76.600	78.500	80.500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-58.268,07	-52.440	-60.100	-57.000	-58.900	-60.900
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.268,07	-52.440	-60.100	-57.000	-58.900	-60.900
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-58.268,07	-52.440	-60.100	-57.000	-58.900	-60.900
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.268,07	-52.440	-60.100	-57.000	-58.900	-60.900

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-58.268,07	-52.440	-60.100	-57.000	-58.900	-60.900
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	-58.268,07	-52.440	-60.100	-57.000	-58.900	-60.900
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	-58.268,07	-52.440	-60.100	-57.000	-58.900	-60.900
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	630,00	630	630	630	630	630
2.1.1.8.3.698100 Einzahlungen aus internen Verrechnungen	630,00	630	630	630	630	630

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

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

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

Kennzahlen
 Kosten pro Schüler Kosten pro Klasse Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche

Messzahlen
 Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen Gebäudegröße in m2

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	8.397,00	-8.397,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.397,00	8.397,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		0,00	8.397	0	0	0	0
	2.1.2.1.2.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	8.397	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	8.397	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-8.397	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	-8.397	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		0,00	-8.397	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		0,00	-8.397	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
---------------------	----	--	---------------------------------------

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

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Ziele
 Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Ganztagsschulangebotes

Kennzahlen
 Kosten pro Schüler Kosten pro Klasse Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche

Messzahlen
 Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen Gebäudegröße in m2

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
---------------------	----	--	---------------------------------------

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 (auslaufend)

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

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

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

Kennzahlen
 Kosten pro Schüler Kosten pro Klasse Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche

Messzahlen
 Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen Gebäudegröße in m2

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	60.322,00	114.032,00	-53.710,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	-60.322,00	-114.032,00	53.710,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
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 (auslaufend)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		0,00	60.322	0	0	0	0
2.1.3.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	60.322	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	60.322	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		0,00	114.032	0	0	0	0
2.1.3.1.532100	Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte		0,00	238	0	0	0	0
2.1.3.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	96.613	0	0	0	0
2.1.3.1.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		0,00	17.181	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	114.032	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-53.710	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	-53.710	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		0,00	-53.710	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		0,00	-53.710	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

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 (auslaufend)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
---------------------	----	--	---------------------------------------

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

Beschreibung

Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages. Der Schulbezirk umfasst das gesamte Gebiet der Verbandsgemeinde Westerborg und wird von Schülern der VG Selters und Wallmerod besucht.

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

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

Ziele

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

Kennzahlen

Kosten pro Schüler Kosten pro Klasse Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche

Messzahlen

Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen Gebäudegröße in m2

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	40.130,00	1.005.890,00	-965.760,00	174.232,00	1.198.680,00	-1.024.448,00
Haushaltsjahr	39.980,00	851.910,00	-811.930,00	184.421,00	1.067.582,00	-883.161,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-150,00	-153.980,00	153.830,00	10.189,00	-131.098,00	141.287,00

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	327.686,51	149.632	149.001	147.082	146.782	146.620
2.1.5.1.1.414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	8.030	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.5.1.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	156.717,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.1.5.1.1.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	30.867,73	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	140.101,78	134.102	133.501	131.582	131.282	131.120
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	0	0	0	0
2.1.5.1.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	75,00	100	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.554,41	11.320	11.490	11.490	11.490	11.490
2.1.5.1.1.441200 Mieten und Pachten	3.714,40	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
2.1.5.1.1.441210 Mietnebenkosten	473,53	470	700	700	700	700
2.1.5.1.1.441800 Verkauf von Strom	9.366,48	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.441900 Verkauf von Strom	0,00	6.760	6.700	6.700	6.700	6.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.640,00	8.640	8.640	8.640	0	0
2.1.5.1.1.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.640,00	8.640	8.640	8.640	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	16.769,32	190	10.940	10.940	10.940	10.940
2.1.5.1.1.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	8.864,86	190	0	0	0	0
2.1.5.1.1.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	3.088,70	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	4.815,76	0	5.530	5.530	5.530	5.530
2.1.5.1.1.466147 Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	0,00	0	5.410	5.410	5.410	5.410
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	366.725,24	169.882	180.071	178.152	169.212	169.050
11 Personalaufwendungen	263.372,99	243.300	261.880	266.920	272.030	277.260
2.1.5.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	198.038,28	188.790	195.110	199.020	203.000	207.060
2.1.5.1.1.502220 Dienstbezüge und dergleichen Lstg-Zul.	3.013,68	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	16.008,71	14.720	15.200	15.510	15.820	16.140
2.1.5.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	41.213,28	38.800	39.570	40.370	41.170	42.000
2.1.5.1.1.506290 Personalnebenaufwendungen	162,18	160	220	220	220	220
2.1.5.1.1.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	4.022,70	0	5.530	5.530	5.530	5.530
2.1.5.1.1.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	0	5.410	5.410	5.410	5.410
2.1.5.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer	914,16	830	840	860	880	900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.673,14	583.090	402.410	610.270	232.870	235.870
2.1.5.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	65.863,16	70.100	72.600	75.000	78.000	81.000

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
2.1.5.1.1.522101	Aufw f Energie / Wasser / Abwasser ehem. HS Geb.	107.917,79	119.200	114.100	93.300	78.900	78.900
2.1.5.1.1.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	3.661,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.5.1.1.523121	Unterhaltung der Außenanlagen ehem. HS-Geb.	64.355,55	4.400	1.440	5.000	5.000	5.000
2.1.5.1.1.523130	Unterhaltung der Gebäude ehemaliges RS-Gebäude	277.908,61	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.5.1.1.523131	Unterhaltung der Gebäude ehem. HS-Geb.	37.412,03	236.000	75.500	332.000	6.000	6.000
2.1.5.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.132,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.5.1.1.523201	Bewirtschaft d Grundst Außenanl. ehem HS Gebäude	12.158,45	14.400	14.400	10.000	5.000	5.000
2.1.5.1.1.523501	Fahrzeugunterhaltung ehem. HS	1.141,54	2.800	2.800	4.000	4.000	4.000
2.1.5.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.102,63	24.790	8.930	8.930	8.930	8.930
2.1.5.1.1.523710	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	2.022,30	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	17.341,37	11.900	10.940	10.940	10.940	10.940
2.1.5.1.1.524800	Sonstige bezogene Leistungen	873,01	600	600	600	600	600
2.1.5.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.639,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.5.1.1.529201	Sonst Aufw f Dienstleistungen	66.143,41	79.400	80.600	50.000	15.000	15.000
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	213.369,38	204.820	204.732	200.832	199.941	195.016
2.1.5.1.1.532100	Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	988,48	842	814	511	488	228
2.1.5.1.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	168.079,92	166.849	166.748	166.748	166.748	166.748
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	44.041,23	36.869	36.910	33.313	32.445	27.780
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.015,00	16.100	44.400	45.000	45.500	46.000
2.1.5.1.1.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	9.015,00	16.100	44.400	45.000	45.500	46.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen	54.213,98	65.400	61.280	62.920	64.630	66.410
2.1.5.1.1.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	210,07	200	300	300	300	300
2.1.5.1.1.562490	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.535,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.5.1.1.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	11.308,76	13.750	12.270	12.270	12.270	12.270
2.1.5.1.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	3.358,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.5.1.1.564110	Gebäudeversicherungen	7.326,18	7.600	7.550	7.700	7.850	8.000

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2.1.5.1.1.564111 Gebäudeversicherungen (HS)	7.424,56	7.750	7.680	7.860	8.040	8.220
2.1.5.1.1.564140 Unfallversicherungen	19.728,40	28.840	26.220	27.530	28.910	30.360
2.1.5.1.1.568100 Grundsteuer	144,69	150	150	150	150	150
2.1.5.1.1.568201 Kraftfahrzeugsteuer (HS)	89,02	110	110	110	110	110
2.1.5.1.1.569910 Aufwand aus Spenden	3.088,70	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.222.644,49	1.112.710	974.702	1.185.942	814.971	820.556
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-855.919,25	-942.828	-794.631	-1.007.790	-645.759	-651.506
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-855.919,25	-942.828	-794.631	-1.007.790	-645.759	-651.506
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-855.919,25	-942.828	-794.631	-1.007.790	-645.759	-651.506
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.350,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
2.1.5.1.1.481100 Erträge aus internen Verrechnungen	4.350,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.640,39	85.970	92.880	93.660	96.050	98.460
2.1.5.1.1.581110 Aufwendungen für interne Verrechnungen für Nutzung Sporthalle Westerborg	59.801,78	63.300	69.630	71.700	73.770	75.840
2.1.5.1.1.581120 Aufwendungen für interne Verrechnungen für Schulstadion Westerborg	18.669,27	20.870	21.450	20.160	20.480	20.820
2.1.5.1.1.581130 Aufwendungen für interne Verrechnungen für gemeinsame Gerätenutzung	2.169,34	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-76.290,39	-81.620	-88.530	-89.310	-91.700	-94.110
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-932.209,64	-1.024.448	-883.161	-1.097.100	-737.459	-745.616

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	182.634,73	15.530	15.500	15.500	15.500	15.500
2.1.5.1.1.614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	8.030	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.5.1.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	156.717,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.1.5.1.1.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	25.917,73	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	0	0	0	0
2.1.5.1.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	75,00	100	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.554,41	11.320	11.490	11.490	11.490	11.490
2.1.5.1.1.641200 Mieten und Pachten	3.714,40	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
2.1.5.1.1.641210 Mietnebenkosten	473,53	470	700	700	700	700
2.1.5.1.1.641800 Verkauf von Strom	9.366,48	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.641900 Verkauf von Strom	0,00	6.760	6.700	6.700	6.700	6.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.640,00	8.640	8.640	8.640	0	0
2.1.5.1.1.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.640,00	8.640	8.640	8.640	0	0
90 Sonstige laufende Einzahlungen	11.771,48	190	0	0	0	0
2.1.5.1.1.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	9.286,48	190	0	0	0	0
2.1.5.1.1/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	2.485,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	204.904,14	35.590	35.630	35.630	26.990	26.990
11 Personalauszahlungen						
2.1.5.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	198.038,28	188.790	195.110	199.020	203.000	207.060
2.1.5.1.1.702220 Dienstbezüge und dergleichen Lstg-Zul.	3.013,68	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	16.008,71	14.720	15.200	15.510	15.820	16.140
2.1.5.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	41.213,28	38.800	39.570	40.370	41.170	42.000
2.1.5.1.1.706290 Personalnebenaufwendungen	162,18	160	220	220	220	220
2.1.5.1.1.709100 pausch. Lohnsteuer	914,16	830	840	860	880	900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	677.173,14	583.090	402.410	610.270	232.870	235.870
2.1.5.1.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	65.863,16	70.100	72.600	75.000	78.000	81.000
2.1.5.1.1.722101 Aufw f Energie / Wasser / Abwasser ehem. HS Geb.	107.917,79	119.200	114.100	93.300	78.900	78.900
2.1.5.1.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	3.661,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.5.1.1.723121 Unterhaltung des Schulverkehrsgartens ehem. HS-Geb.	64.355,55	4.400	1.440	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2.1.5.1.1.723130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	272.408,61	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.5.1.1.723131	Unterhaltung der Schulturnhallen ehem. HS Geb.	37.412,03	236.000	75.500	332.000	6.000	6.000
2.1.5.1.1.723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.132,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.5.1.1.723201	Bewirtschaft d Grundst Außenanl. ehem HS Gebäude	12.158,45	14.400	14.400	10.000	5.000	5.000
2.1.5.1.1.723501	Fahrzeugunterhaltung ehem. HS	1.141,54	2.800	2.800	4.000	4.000	4.000
2.1.5.1.1.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.102,63	24.790	8.930	8.930	8.930	8.930
2.1.5.1.1.723710	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	2.022,30	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	17.341,37	11.900	10.940	10.940	10.940	10.940
2.1.5.1.1.724800	Sonstige bezogene Leistungen	873,01	600	600	600	600	600
2.1.5.1.1.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	14.639,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.5.1.1.729201	Sonst Ausz f Dienstleistungen	66.143,41	79.400	80.600	50.000	15.000	15.000
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.015,00	16.100	44.400	45.000	45.500	46.000
2.1.5.1.1.741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	9.015,00	16.100	44.400	45.000	45.500	46.000
16	Sonstige laufende Auszahlungen	54.213,98	65.400	61.280	62.920	64.630	66.410
2.1.5.1.1.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	210,07	200	300	300	300	300
2.1.5.1.1.762490	Sonstige Auszahlungen für Datenverarbeitung	1.535,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.5.1.1.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	11.308,76	13.750	12.270	12.270	12.270	12.270
2.1.5.1.1.763400	Telefon, Datenübertragungskosten	3.358,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.5.1.1.764110	Gebäudeversicherungen	7.326,18	7.600	7.550	7.700	7.850	8.000
2.1.5.1.1.764111	Gebäudeversicherungen (HS)	7.424,56	7.750	7.680	7.860	8.040	8.220
2.1.5.1.1.764140	Unfallversicherungen	19.728,40	28.840	26.220	27.530	28.910	30.360
2.1.5.1.1.768100	Grundsteuer	144,69	150	150	150	150	150
2.1.5.1.1.768201	Kraftfahrzeugsteuer (HS)	89,02	110	110	110	110	110
2.1.5.1.1.769910	Auszahlungen für Spenden	3.088,70	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	999.752,41	907.890	759.030	974.170	604.090	614.600
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-794.848,27	-872.300	-723.400	-938.540	-577.100	-587.610

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-794.848,27	-872.300	-723.400	-938.540	-577.100	-587.610
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-794.848,27	-872.300	-723.400	-938.540	-577.100	-587.610
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-794.848,27	-872.300	-723.400	-938.540	-577.100	-587.610
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	-794.848,27	-872.300	-723.400	-938.540	-577.100	-587.610
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	-794.848,27	-872.300	-723.400	-938.540	-577.100	-587.610
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.652,84	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1/0010.681420 Investitionszuwendungen vom Land f. naturwissenschaftl. Räume	8.283,00	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1/0010.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.369,84	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.652,84	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	41.234,52	12.030	0	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	13.690,59	530	0	0	0	0
2.1.5.1.1/0020.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	24.242,54	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	11.500	0	0	0	0
2.1.5.1.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.301,39	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.234,52	12.030	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.581,68	-12.030	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-826.429,95	-884.330	-723.400	-938.540	-577.100	-587.610
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.350,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
2.1.5.1.1.698100 Einzahlungen aus internen Verrechnungen	4.350,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.640,39	85.970	92.880	93.660	96.050	98.460
2.1.5.1.1.798100 Auszahlungen für interne Verrechnungen	80.640,39	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.798110 Auszahlungen für interne Verrechnungen für Sporthalle Westerburg	0,00	63.300	69.630	71.700	73.770	75.840
2.1.5.1.1.798120 Auszahlungen für interne Verrechnungen für Schulstadion Westerburg	0,00	20.870	21.450	20.160	20.480	20.820
2.1.5.1.1.798130 Auszahlungen für interne Verrechnungen für gemeinsame Gerätenutzung	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Naturwissenschaftliche Räume Realschule						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.652,84	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1/0010.681420 Investitionszuwendungen vom Land f. naturwissenschaftl. Räume	8.283,00	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1/0010.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.369,84	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.652,84	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	13.690,59	530	0	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	13.690,59	530	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.690,59	530	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.037,75	-530	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	24.242,54	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1/0020.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	24.242,54	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.242,54	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.242,54	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						

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 Summe 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	3.301,39	11.500	0	0	0	0
2.1.5.1.1/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	11.500	0	0	0	0
2.1.5.1.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.301,39	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.301,39	11.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.301,39	-11.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen plus
Produkt	2.1.5.1	Realschule plus Westerburg
Leistung	2.1.5.1.2	Sporthalle Westerburg

Beschreibung

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

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

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

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

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulsportbetriebes, Förderung des Vereinssports

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	121.780,00	108.820,00	12.960,00	143.909,00	125.439,00	18.470,00
Haushaltsjahr	277.390,00	526.670,00	-249.280,00	155.079,00	148.909,00	6.170,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	155.610,00	417.850,00	-262.240,00	11.170,00	23.470,00	-12.300,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen plus	
Produkt	2.1.5.1	Realschule plus Westerburg	
Leistung	2.1.5.1.2	Sporthalle Westerburg	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	53.157,01	57.829	63.179	64.409	65.619	66.849
2.1.5.1.2.414430 Zuweisung Kreis für Nutzung Sporthalle durch Gymnasium	20.339,83	26.780	32.130	33.090	34.040	35.000
2.1.5.1.2.414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Montessori Schule	10.688,55	0	0	0	0	0
2.1.5.1.2.414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Montessori Schule	0,00	8.920	8.920	9.190	9.450	9.720
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	15.687,64	15.670	15.680	15.680	0	0
2.1.5.1.2.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.687,64	15.670	15.680	15.680	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	29,08	0	620	620	620	620
2.1.5.1.2.466145 Ertr a d Aufl v Urrück Beschä	29,08	0	420	420	420	420
2.1.5.1.2.466147 Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	200	200	200	200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.487,28	74.119	80.099	81.329	66.859	68.089
11 Personalaufwendungen	18.448,89	17.950	19.190	19.580	19.960	20.350
2.1.5.1.2.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	13.972,80	13.870	14.380	14.670	14.970	15.270
2.1.5.1.2.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	104,94	0	0	0	0	0
2.1.5.1.2.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.125,37	1.110	1.150	1.180	1.200	1.230
2.1.5.1.2.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.891,84	2.860	2.930	2.990	3.050	3.110
2.1.5.1.2.506290 Personalnebenaufwendungen	13,98	20	20	20	20	20
2.1.5.1.2.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	253,71	0	420	420	420	420
2.1.5.1.2.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	0	200	200	200	200
2.1.5.1.2.509100 pausch. Lohnsteuer	86,25	90	90	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.300,65	71.800	94.000	97.000	100.000	103.000
2.1.5.1.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	31.020,79	33.000	57.000	59.000	61.000	63.000
2.1.5.1.2.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.5.1.2.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	16.841,56	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.5.1.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	224,90	500	500	500	500	500
2.1.5.1.2.523710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	2.274,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen plus	
Produkt	2.1.5.1	Realschule plus Westerburg	
Leistung	2.1.5.1.2	Sporthalle Westerburg	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2.1.5.1.2.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.938,93	29.600	29.500	30.500	31.500	32.500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	31.618,94	31.619	31.619	31.619	31.484	31.484
2.1.5.1.2.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.578,02	30.578	30.578	30.578	30.578	30.578
2.1.5.1.2.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.040,92	1.041	1.041	1.041	906	906
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.232,78	3.300	3.330	3.400	3.460	3.520
2.1.5.1.2.564110 Gebäudeversicherungen	3.232,78	3.300	3.330	3.400	3.460	3.520
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.601,26	124.669	148.139	151.599	154.904	158.354
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.113,98	-50.550	-68.040	-70.270	-88.045	-90.265
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-61.113,98	-50.550	-68.040	-70.270	-88.045	-90.265
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-61.113,98	-50.550	-68.040	-70.270	-88.045	-90.265
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.709,80	69.790	74.980	77.210	79.440	81.670
2.1.5.1.2.481110 Erträge aus internen Verrechnungen für Nutzung Sporthalle durch GS Westerburg	5.908,02	6.490	5.350	5.510	5.670	5.830
2.1.5.1.2.481112 Erträge aus internen Verrechnungen für Nutzung Sporthalle durch RS Westerburg	59.801,78	63.300	69.630	71.700	73.770	75.840
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	929,72	770	770	770	770	770
2.1.5.1.2.581130 Aufwendungen für interne Verrechnungen für gemeinsame Gerätenutzung	929,72	770	770	770	770	770
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	64.780,08	69.020	74.210	76.440	78.670	80.900
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	3.666,10	18.470	6.170	6.170	-9.375	-9.365

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen plus	
Produkt	2.1.5.1	Realschule plus Westerburg	
Leistung	2.1.5.1.2	Sporthalle Westerburg	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.189,91	35.700	41.050	42.280	43.490	44.720
2.1.5.1.2.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	15.570,99	26.780	32.130	33.090	34.040	35.000
2.1.5.1.2.614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Montessori Schule	11.618,92	0	0	0	0	0
2.1.5.1.2.614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Montessori Schule	0,00	8.920	8.920	9.190	9.450	9.720
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	15.687,64	15.670	15.680	15.680	0	0
2.1.5.1.2.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.687,64	15.670	15.680	15.680	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.491,10	51.990	57.350	58.580	44.110	45.340
11 Personalauszahlungen						
2.1.5.1.2.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	13.972,80	13.870	14.380	14.670	14.970	15.270
2.1.5.1.2.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	104,94	0	0	0	0	0
2.1.5.1.2.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.125,37	1.110	1.150	1.180	1.200	1.230
2.1.5.1.2.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.891,84	2.860	2.930	2.990	3.050	3.110
2.1.5.1.2.706290 Personalnebenaufwendungen	13,98	20	20	20	20	20
2.1.5.1.2.709100 pausch. Lohnsteuer	86,25	90	90	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.300,65	71.800	94.000	97.000	100.000	103.000
2.1.5.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	31.020,79	33.000	57.000	59.000	61.000	63.000
2.1.5.1.2.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.5.1.2.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	16.841,56	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.5.1.2.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	224,90	500	500	500	500	500
2.1.5.1.2.723710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	2.274,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.5.1.2.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	26.938,93	29.600	29.500	30.500	31.500	32.500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	3.232,78	3.300	3.330	3.400	3.460	3.520
2.1.5.1.2.764110 Gebäudeversicherungen	3.232,78	3.300	3.330	3.400	3.460	3.520
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.728,61	93.050	115.900	119.360	122.800	126.250

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen plus	
Produkt	2.1.5.1	Realschule plus Westerburg	
Leistung	2.1.5.1.2	Sporthalle Westerburg	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-55.237,51	-41.060	-58.550	-60.780	-78.690	-80.910
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.237,51	-41.060	-58.550	-60.780	-78.690	-80.910
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-55.237,51	-41.060	-58.550	-60.780	-78.690	-80.910
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.237,51	-41.060	-58.550	-60.780	-78.690	-80.910
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-55.237,51	-41.060	-58.550	-60.780	-78.690	-80.910
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-55.237,51	-41.060	-58.550	-60.780	-78.690	-80.910
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	145.060	173.380	0	0
2.1.5.1.2/0073.681430 Investiver Kostenanteil des Kreises an Generalsanierung Sporthalle	0,00	0	113.530	135.690	0	0
2.1.5.1.2/0073.681900 Investiver Kostenanteil von Sonstigen an Generalsanierung Sporthalle	0,00	0	31.530	37.690	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	145.060	173.380	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	410.000	490.000	0	0
2.1.5.1.2/0073.785230 Auszahlungen für Generalsanierung Sporthalle Westerburg	0,00	15.000	410.000	490.000	0	0
2014: Dachsanierung (inkl. Planungskosten): 410.000 €						
<i>Verpflichtungsermächtigung in 2014 zu Lasten des Haushaltsjahres 2015: 490.000 €</i>						
<i>2015: Erneuerung Lüftungsanlage, Sanierung Wasserversorgungsanlage, allgemeine Sanierungsarbeiten: 490.000 €</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	410.000	490.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-264.940	-316.620	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen plus						
Produkt	2.1.5.1	Realschule plus Westerburg						
Leistung	2.1.5.1.2	Sporthalle Westerburg						
Investitionsübersicht			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
73	Generalsanierung Sporthalle Westerburg							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	145.060	173.380	0	0
2.1.5.1.2/0073.681430	Investiver Kostenanteil des Kreises an Generalsanierung Sporthalle		0,00	0	113.530	135.690	0	0
2.1.5.1.2/0073.681900	Investiver Kostenanteil von Sonstigen an Generalsanierung Sporthalle		0,00	0	31.530	37.690	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	145.060	173.380	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	15.000	410.000	490.000	0	0
2.1.5.1.2/0073.785230	Auszahlungen für Generalsanierung Sporthalle Westerburg		0,00	15.000	410.000	490.000	0	0
	<i>2014: Dachsanierung (inkl. Planungskosten): 410.000 €</i>							
	<i>Verpflichtungsermächtigung in 2014 zu Lasten des Haushaltsjahres 2015: 490.000 €</i>							
	<i>2015: Erneuerung Lüftungsanlage, Sanierung Wasserversorgungsanlage, allgemeine Sanierungsarbeiten: 490.000 €</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000	410.000	490.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-15.000	-264.940	-316.620	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 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

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

Beschreibung

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

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

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

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

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulsportbetriebes, Förderung des Vereinssports

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	51.380,00	51.540,00	-160,00	56.208,00	58.398,00	-2.190,00
Haushaltsjahr	71.680,00	95.850,00	-24.170,00	61.189,00	66.647,00	-5.458,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20.300,00	44.310,00	-24.010,00	4.981,00	8.249,00	-3.268,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen plus	
Produkt	2.1.5.1	Realschule plus Westerbürg	
Leistung	2.1.5.1.3	Schulstadion	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	70.278,55	24.668	26.159	24.889	24.167	24.497
2.1.5.1.3.414430 Zuweisung vom Kreis für Nutzung Schulstadion durch Gymnasium	17.276,29	19.320	21.040	19.770	20.090	20.420
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	52.190,26	4.828	4.599	4.599	3.557	3.557
9 Sonstige laufende Erträge	882,59	0	910	910	910	910
2.1.5.1.3.461140 Erträge a d Veräuß v bewegl Vermöggstn unterhalb d Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	79,00	0	0	0	0	0
2.1.5.1.3.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	600,00	0	0	0	0	0
2.1.5.1.3.466145 Ertr a d Aufl v Urlrück Beschä	203,59	0	550	550	550	550
2.1.5.1.3.466147 Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	360	360	360	360
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.161,14	24.668	27.069	25.799	25.077	25.407
11 Personalaufwendungen	20.217,02	22.040	24.960	25.460	25.950	26.450
2.1.5.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	14.557,88	17.080	18.690	19.070	19.450	19.840
2.1.5.1.3.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	172,01	0	0	0	0	0
2.1.5.1.3.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.130,57	1.370	1.500	1.530	1.570	1.600
2.1.5.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.013,21	3.400	3.670	3.750	3.820	3.900
2.1.5.1.3.506290 Personalnebenaufwendungen	17,94	50	50	50	50	50
2.1.5.1.3.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	1.234,31	0	550	550	550	550
2.1.5.1.3.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	0	360	360	360	360
2.1.5.1.3.509100 pausch. Lohnsteuer	91,10	140	140	150	150	150
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.441,23	24.900	30.700	27.000	27.300	27.600
2.1.5.1.3.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.463,24	5.600	6.500	6.800	7.100	7.400
2.1.5.1.3.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	8.864,63	7.100	12.000	8.000	8.000	8.000
2.1.5.1.3.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.532,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.5.1.3.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.073,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.5.1.3.523500 Fahrzeugunterhaltung	6.073,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.5.1.3.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.391,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.5.1.3.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	41,97	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	90.770,52	10.358	9.887	9.776	6.863	6.563
2.1.5.1.3.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.451,90	5.038	5.038	5.038	5.038	5.038

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen plus						
Produkt	2.1.5.1	Realschule plus Westerburg						
Leistung	2.1.5.1.3	Schulstadion						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2.1.5.1.3.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	5.318,62	5.320	4.849	4.738	1.825	1.525
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.500,84	1.100	1.100	1.120	1.130	1.150
2.1.5.1.3.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	561,94	100	100	100	100	100
2.1.5.1.3.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	560,73	600	600	600	600	600
2.1.5.1.3.564110		Gebäudeversicherungen	253,93	270	270	290	300	320
2.1.5.1.3.568200		Kraftfahrzeugsteuer	124,24	130	130	130	130	130
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			137.929,61	58.398	66.647	63.356	61.243	61.763
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-66.768,47	-33.730	-39.578	-37.557	-36.166	-36.356
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-66.768,47	-33.730	-39.578	-37.557	-36.166	-36.356
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-66.768,47	-33.730	-39.578	-37.557	-36.166	-36.356
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			29.013,49	31.540	34.120	32.220	32.700	33.190
2.1.5.1.3.481120		Erträge aus internen Verrechnungen für Nutzung Schulstadion durch GS Westerburg	7.245,16	8.100	10.100	9.490	9.650	9.800
2.1.5.1.3.481122		Erträge aus internen Verrechnungen für Nutzung Schulstadion durch RS Westerburg	18.669,27	20.870	21.450	20.160	20.480	20.820
2.1.5.1.3.481130		Erträge aus internen Verrechnungen für gemeinsame Gerätenutzung	3.099,06	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			29.013,49	31.540	34.120	32.220	32.700	33.190
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-37.754,98	-2.190	-5.458	-5.337	-3.466	-3.166

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen plus	
Produkt	2.1.5.1	Realschule plus Westerburg	
Leistung	2.1.5.1.3	Schulstadion	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.812,00	19.840	21.560	20.290	20.610	20.940
2.1.5.1.3.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	13.000,00	19.320	21.040	19.770	20.090	20.420
2.1.5.1.3.614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	812,00	520	520	520	520	520
90 Sonstige laufende Einzahlungen	679,00	0	0	0	0	0
2.1.5.1.3.661140 Einz a d Veräuß v bewegl Vermöggstn unterhalb d Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	79,00	0	0	0	0	0
2.1.5.1.3.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	600,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.812,00	19.840	21.560	20.290	20.610	20.940
11 Personalauszahlungen						
2.1.5.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	14.557,88	17.080	18.690	19.070	19.450	19.840
2.1.5.1.3.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	172,01	0	0	0	0	0
2.1.5.1.3.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.130,57	1.370	1.500	1.530	1.570	1.600
2.1.5.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.013,21	3.400	3.670	3.750	3.820	3.900
2.1.5.1.3.706290 Personalnebenaufwendungen	17,94	50	50	50	50	50
2.1.5.1.3.709100 pausch. Lohnsteuer	91,10	140	140	150	150	150
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.441,23	24.900	30.700	27.000	27.300	27.600
2.1.5.1.3.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.463,24	5.600	6.500	6.800	7.100	7.400
2.1.5.1.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	8.864,63	7.100	12.000	8.000	8.000	8.000
2.1.5.1.3.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.532,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.5.1.3.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.073,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.5.1.3.723500 Fahrzeugunterhaltung	6.073,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.5.1.3.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.391,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.5.1.3.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	41,97	200	200	200	200	200
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.500,84	1.100	1.100	1.120	1.130	1.150
2.1.5.1.3.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	561,94	100	100	100	100	100
2.1.5.1.3.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	560,73	600	600	600	600	600
2.1.5.1.3.764110 Gebäudeversicherungen	253,93	270	270	290	300	320
2.1.5.1.3.768200 Kraftfahrzeugsteuer	124,24	130	130	130	130	130
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.924,78	48.040	55.850	52.670	53.470	54.290

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen plus	
Produkt	2.1.5.1	Realschule plus Westerburg	
Leistung	2.1.5.1.3	Schulstadion	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.112,78	-28.200	-34.290	-32.380	-32.860	-33.350
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.112,78	-28.200	-34.290	-32.380	-32.860	-33.350
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.112,78	-28.200	-34.290	-32.380	-32.860	-33.350
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.112,78	-28.200	-34.290	-32.380	-32.860	-33.350
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	-32.112,78	-28.200	-34.290	-32.380	-32.860	-33.350
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	-32.112,78	-28.200	-34.290	-32.380	-32.860	-33.350
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.000	0	0	0
2.1.5.1.3/9500.681430 Investitionszuwendung des Kreises	0,00	0	16.000	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
2.1.5.1.3/9500.685600 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	16.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.500	40.000	0	0	0
2.1.5.1.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	3.500	40.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	40.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	-3.500	-24.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-32.111,78	-31.700	-58.290	-32.380	-32.860	-33.350
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen plus	
Produkt	2.1.5.1	Realschule plus Westerburg	
Leistung	2.1.5.1.3	Schulstadion	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.013,49	31.540	34.120	32.220	32.700	33.190
2.1.5.1.3.698100 Einzahlungen aus internen Verrechnungen	29.013,49	0	0	0	0	0
2.1.5.1.3.698120 Einzahlungen aus internen Verrechnungen für Nutzung Schulstadion durch GS Wester	0,00	8.100	10.100	9.490	9.650	9.800
2.1.5.1.3.698122 Einzahlungen aus internen Verrechnungen für Nutzung Schulstadion durch RS Wester	0,00	20.870	21.450	20.160	20.480	20.820
2.1.5.1.3.698130 Einzahlungen aus internen Verrechnungen für gemeinsame Gerätenutzung	0,00	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	500,00	-500,00	6.808,00	8.909,00	-2.101,00
Haushaltsjahr	0,00	200,00	-200,00	6.808,00	8.609,00	-1.801,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	6.808,49	6.808	6.808	6.808	6.808	0
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	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.808,49	6.808	6.808	6.808	6.808	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,60	500	200	200	200	200
2.1.5.1.4.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	166,60	200	200	200	200	200
2.1.5.1.4.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	8.409,10	8.409	8.409	8.409	8.409	0
2.1.5.1.4.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	8.409,10	8.409	8.409	8.409	8.409	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.575,70	8.909	8.609	8.609	8.609	200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.767,21	-2.101	-1.801	-1.801	-1.801	-200
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.767,21	-2.101	-1.801	-1.801	-1.801	-200
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.767,21	-2.101	-1.801	-1.801	-1.801	-200
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.767,21	-2.101	-1.801	-1.801	-1.801	-200

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166,60	500	200	200	200	200
2.1.5.1.4.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	166,60	200	200	200	200	200
2.1.5.1.4.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	166,60	500	200	200	200	200
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-166,60	-500	-200	-200	-200	-200
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-166,60	-500	-200	-200	-200	-200
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-166,60	-500	-200	-200	-200	-200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-166,60	-500	-200	-200	-200	-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	-166,60	-500	-200	-200	-200	-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	-166,60	-500	-200	-200	-200	-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	-166,60	-500	-200	-200	-200	-200
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen plus	
Produkt	2.1.5.1	Realschule plus Westerburg	
Leistung	2.1.5.1.5	Ganztagsschule der Realschule plus Westerburg	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.700,00	35.880,00	-24.180,00	11.700,00	35.880,00	-24.180,00
Haushaltsjahr	16.000,00	41.750,00	-25.750,00	16.780,00	42.530,00	-25.750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.300,00	5.870,00	-1.570,00	5.080,00	6.650,00	-1.570,00

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.830,17	11.700	16.000	16.000	16.000	16.000
2.1.5.1.5.434100 Beteiligung Essenskosten	15.830,17	11.700	16.000	16.000	16.000	16.000
9 Sonstige laufende Erträge	58,63	0	780	780	780	780
2.1.5.1.5.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	58,63	0	350	350	350	350
2.1.5.1.5.466147 Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	430	430	430	430
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.888,80	11.700	16.780	16.780	16.780	16.780
11 Personalaufwendungen	1.667,89	14.280	15.930	16.250	16.560	16.880
2.1.5.1.5.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.057,84	11.110	11.810	12.050	12.290	12.540
2.1.5.1.5.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	12,69	0	0	0	0	0
2.1.5.1.5.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	93,57	890	950	970	990	1.010
2.1.5.1.5.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	215,93	2.240	2.340	2.390	2.440	2.490
2.1.5.1.5.506290 Personalnebenaufwendungen	1,62	0	0	0	0	0
2.1.5.1.5.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	280,41	0	350	350	350	350
2.1.5.1.5.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	0	430	430	430	430
2.1.5.1.5.509100 pausch. Lohnsteuer	5,83	40	50	60	60	60
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.466,81	20.800	25.800	25.800	25.800	25.800
2.1.5.1.5.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	574,37	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.5.1.5.524200 Essenskosten	20.249,68	19.500	24.000	24.000	24.000	24.000
2.1.5.1.5.524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	420,31	0	0	0	0	0
2.1.5.1.5.524520 Verbrauchsmittel a Ganztagsschule Hauptschule: Lehr- u Unterrichtsmittel	222,45	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	23.134,70	35.880	42.530	42.850	43.160	43.480
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.245,90	-24.180	-25.750	-26.070	-26.380	-26.700
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-7.245,90	-24.180	-25.750	-26.070	-26.380	-26.700
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen plus						
Produkt	2.1.5.1	Realschule plus Westerburg						
Leistung	2.1.5.1.5	Ganztagsschule der Realschule plus Westerburg						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-7.245,90	-24.180	-25.750	-26.070	-26.380	-26.700
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-7.245,90	-24.180	-25.750	-26.070	-26.380	-26.700

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen plus	
Produkt	2.1.5.1	Realschule plus Westerburg	
Leistung	2.1.5.1.5	Ganztagsschule der Realschule plus Westerburg	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.324,28	11.700	16.000	16.000	16.000	16.000
2.1.5.1.5.634100 Beteiligung Essenskosten	14.324,28	11.700	16.000	16.000	16.000	16.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.324,28	11.700	16.000	16.000	16.000	16.000
11 Personalauszahlungen						
2.1.5.1.5.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.057,84	11.110	11.810	12.050	12.290	12.540
2.1.5.1.5.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	12,69	0	0	0	0	0
2.1.5.1.5.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	93,57	890	950	970	990	1.010
2.1.5.1.5.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	215,93	2.240	2.340	2.390	2.440	2.490
2.1.5.1.5.706290 Personalnebenaufwendungen	1,62	0	0	0	0	0
2.1.5.1.5.709100 pausch. Lohnsteuer	5,83	40	50	60	60	60
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.466,81	20.800	25.800	25.800	25.800	25.800
2.1.5.1.5.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	574,37	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.5.1.5.724200 Essenskosten	20.249,68	19.500	24.000	24.000	24.000	24.000
2.1.5.1.5.724500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsm (Landkarten Filme Zeichnungen p	420,31	0	0	0	0	0
2.1.5.1.5.724520 Verbrauchsmittel a Ganztagsschule Hauptschule: Lehr- u Unterrichtsmittel	222,45	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	22.854,29	35.880	41.750	42.070	42.380	42.700
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.530,01	-24.180	-25.750	-26.070	-26.380	-26.700
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.530,01	-24.180	-25.750	-26.070	-26.380	-26.700
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.530,01	-24.180	-25.750	-26.070	-26.380	-26.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.530,01	-24.180	-25.750	-26.070	-26.380	-26.700
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	-8.530,01	-24.180	-25.750	-26.070	-26.380	-26.700
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 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen plus	
Produkt	2.1.5.1	Realschule plus Westerburg	
Leistung	2.1.5.1.5	Ganztagsschule der Realschule plus Westerburg	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.530,01	-24.180	-25.750	-26.070	-26.380	-26.700
16 Summe 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	-8.530,01	-24.180	-25.750	-26.070	-26.380	-26.700
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
---------------------	-----------	--	---------------------------------------

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

Schulgesetz, Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die unentgeltliche Ausleihe von Lernmitteln / Förderrichtlinie der VG Westerburg, Ratsbeschlüsse	Schülerinnen und Schüler der Schulen in der Trägerschaft der VG Westerburg / Schülerinnen und Schüler aus dem Bereich der VG Westerburg
--	---

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

Unterstützung von Familien mit Schulkindern

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	95.110,00	106.320,00	-11.210,00	95.591,00	109.095,00	-13.504,00
Haushaltsjahr	67.800,00	76.710,00	-8.910,00	69.961,00	79.804,00	-9.843,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-27.310,00	-29.610,00	2.300,00	-25.630,00	-29.291,00	3.661,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	301	1.701	1.516	1.400	467
2.4.2.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	301	1.701	1.516	1.400	467
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.000	19.500	19.500	19.500	19.500
2.4.2.1.432140 Leihgebühren Schulbücher	0,00	27.000	19.500	19.500	19.500	19.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	67.510	47.500	47.500	57.500	47.500
2.4.2.1.442421 Landeszuwendung für die Beschaffung von Lernmitteln (Schulbuchausleihe)	0,00	60.000	40.000	40.000	50.000	40.000
2.4.2.1.442422 Verwaltungskostenpauschale des Landes für Schulbuchausleihe	0,00	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
2.4.2.1.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	410	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	780	1.260	1.260	1.260	1.260
2.4.2.1.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	600	800	800	800	800
2.4.2.1.466144 Ertr a d Aufl v Umlück Beamte	0,00	110	110	110	110	110
2.4.2.1.466145 Ertr a d Aufl v Umlück Beschä	0,00	0	150	150	150	150
2.4.2.1.466146 Ertr a d Aufl v Umlück Beamte	0,00	70	70	70	70	70
2.4.2.1.466147 Ertr a d Aufl v Umlück Beschä	0,00	0	130	130	130	130
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	95.591	69.961	69.776	79.660	68.727
11 Personalaufwendungen	0,00	16.050	14.440	14.630	14.830	15.010
2.4.2.1.502110 Dienstbezüge Beamte	0,00	4.570	4.660	4.710	4.760	4.810
2.4.2.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	7.000	4.960	5.060	5.170	5.270
2.4.2.1.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	0,00	1.810	1.830	1.830	1.830	1.830
2.4.2.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	390	400	410	420	430
2.4.2.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	980	1.000	1.020	1.050	1.070
2.4.2.1.506190 Sonstige Personalnebenaufwendungen - Beamte	0,00	10	0	0	0	0
2.4.2.1.507110 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	1.010	1.060	1.060	1.060	1.060
2.4.2.1.507120 Beihilferückstellungen Beamte	0,00	70	40	40	40	40
2.4.2.1.508110 Beamte (Urlaubsrückst.)	0,00	110	110	110	110	110
2.4.2.1.508120 Beamte (Überstundenrückst.)	0,00	70	70	70	70	70
2.4.2.1.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	0	150	150	150	150
2.4.2.1.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	0	130	130	130	130
2.4.2.1.509100 Pauschale Lohnsteuer	0,00	30	30	40	40	40
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	87.500	60.300	60.300	70.300	60.300
2.4.2.1.524530 Anschaffung Leihbücher	0,00	60.000	40.000	40.000	50.000	40.000
2.4.2.1.525420 Kostenerstattungen an das Land	0,00	27.500	20.300	20.300	20.300	20.300
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	1.545	1.564	1.367	1.246	541

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2.4.2.1.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	1.545	1.564	1.367	1.246	541	
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2.4.2.1.541590	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich für Schullandheimaufenthalte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000	1.500	1.000	1.500	1.000	
2.4.2.1.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	1.500	1.000	1.500	1.000	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	109.095	79.804	79.297	89.876	78.851	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.504	-9.843	-9.521	-10.216	-10.124	
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	-13.504	-9.843	-9.521	-10.216	-10.124	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0,00	-13.504	-9.843	-9.521	-10.216	-10.124	
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	0,00	-13.504	-9.843	-9.521	-10.216	-10.124	

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
---------------------	-----------	---	--

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.000	19.500	19.500	19.500	19.500
2.4.2.1.632140 Leihgebühren Schulbücher	0,00	27.000	19.500	19.500	19.500	19.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	67.510	47.500	47.500	57.500	47.500
2.4.2.1.642421 Landeszuwendung für die Beschaffung von Lernmitteln (Schulbuchausleihe)	0,00	60.000	40.000	40.000	50.000	40.000
2.4.2.1.642422 Verwaltungskostenpauschale des Landes für Schulbuchausleihe	0,00	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
2.4.2.1.642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	410	0	0	0	0
90 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	600	800	800	800	800
2.4.2.1.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	600	800	800	800	800
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	94.510	67.000	67.000	77.000	67.000
11 Personalauszahlungen						
2.4.2.1.702110 Dienstbezüge Beamte	0,00	4.570	4.660	4.710	4.760	4.810
2.4.2.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	7.000	4.960	5.060	5.170	5.270
2.4.2.1.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	0,00	1.810	1.830	1.830	1.830	1.830
2.4.2.1.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	390	400	410	420	430
2.4.2.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	980	1.000	1.020	1.050	1.070
2.4.2.1.706190 Sonstige - Beamte	0,00	10	0	0	0	0
2.4.2.1.709100 Pauschale Lohnsteuer	0,00	30	30	40	40	40
2.4.2.1/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	0,00	30	30	30	30	30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	87.500	60.300	60.300	70.300	60.300
2.4.2.1.724530 Anschaffung Leihbücher	0,00	60.000	40.000	40.000	50.000	40.000
2.4.2.1.725420 Kostenerstattungen an das Land	0,00	27.500	20.300	20.300	20.300	20.300
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.2.1.741590 Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich für Schullandheimaufenthalte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	2.000	1.500	1.000	1.500	1.000
2.4.2.1.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	1.500	1.000	1.500	1.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	106.320	76.710	76.400	87.100	76.780
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.810	-9.710	-9.400	-10.100	-9.780

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-11.810	-9.710	-9.400	-10.100	-9.780
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.810	-9.710	-9.400	-10.100	-9.780
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-11.810	-9.710	-9.400	-10.100	-9.780
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.810	-9.710	-9.400	-10.100	-9.780
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.810	-9.710	-9.400	-10.100	-9.780
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-11.810	-9.710	-9.400	-10.100	-9.780
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.510,00	-7.510,00	0,00	7.510,00	-7.510,00
Haushaltsjahr	0,00	7.480,00	-7.480,00	0,00	7.480,00	-7.480,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-30,00	30,00	0,00	-30,00	30,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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		98,01	130	100	100	100	100
	2.7.1.2.564100	Versicherungsbeiträge	78,01	110	80	80	80	80
	2.7.1.2.564300	Sonstige Beiträge	20,00	20	20	20	20	20
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.098,01	2.130	2.100	2.100	2.100	2.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.098,01	-2.130	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-2.098,01	-2.130	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-2.098,01	-2.130	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.380,00	5.380	5.380	5.380	5.380	5.380
	2.7.1.2.581100	Aufwendungen für interne Verrechnungen	5.380,00	5.380	5.380	5.380	5.380	5.380
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-5.380,00	-5.380	-5.380	-5.380	-5.380	-5.380
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-7.478,01	-7.510	-7.480	-7.480	-7.480	-7.480

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	98,01	130	100	100	100	100
2.7.1.2.764100 Versicherungsbeiträge	78,01	110	80	80	80	80
2.7.1.2.764300 Sonstige Beiträge	20,00	20	20	20	20	20
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.098,01	2.130	2.100	2.100	2.100	2.100
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.098,01	-2.130	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.098,01	-2.130	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.098,01	-2.130	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.098,01	-2.130	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.098,01	-2.130	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.098,01	-2.130	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.098,01	-2.130	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.380,00	5.380	5.380	5.380	5.380	5.380
2.7.1.2.798100 Auszahlungen für interne Verrechnungen			5.380,00	5.380	5.380	5.380	5.380	5.380

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
---------------------	----	--	---------------------------------------

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

Beschreibung

Förderung von kulturellen Veranstaltungen

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

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

Ziele

Bereitstellung eines abwechslungsreichen Kulturprogramms

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.800,00	41.660,00	-35.860,00	6.660,00	42.740,00	-36.080,00
Haushaltsjahr	5.600,00	42.410,00	-36.810,00	6.490,00	43.520,00	-37.030,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	750,00	-950,00	-170,00	780,00	-950,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und Kulturpflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.224,80	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
2.8.1.0.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		1.088,50	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
2.8.1.0.441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		6.136,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
9 Sonstige laufende Erträge			8.100,67	860	890	890	890	890
2.8.1.0.466141	Ertr a d Aufl v Pensionsrückst		4.400,80	0	0	0	0	0
2.8.1.0.466142	Ertr a d Aufl v Beihilferückst		2.762,91	0	0	0	0	0
2.8.1.0.466144	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)		514,13	30	30	30	30	30
2.8.1.0.466145	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)		0,00	490	510	510	510	510
2.8.1.0.466146	Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)		422,83	20	20	20	20	20
2.8.1.0.466147	Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)		0,00	320	330	330	330	330
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			15.325,47	6.660	6.490	6.490	6.490	6.490
11 Personalaufwendungen			9.636,08	23.840	24.620	25.090	25.560	26.020
2.8.1.0.502110	Dienstbezüge		6.455,40	920	940	950	960	970
2.8.1.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	16.810	17.440	17.790	18.150	18.510
2.8.1.0.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		2.436,88	370	370	370	370	370
2.8.1.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		0,00	1.350	1.400	1.430	1.460	1.490
2.8.1.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		0,00	3.180	3.240	3.310	3.380	3.440
2.8.1.0.506190	sonst. Personalnebenaufwendungen		9,60	10	0	0	0	0
2.8.1.0.506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		0,00	30	30	30	30	30
2.8.1.0.507110	Pensionsrückstellungen Beamte		0,00	210	220	220	220	220
2.8.1.0.507120	Beihilferückstellungen Beamte		0,00	20	10	10	10	10
2.8.1.0.508110	Beamte (Urlaubsrückst.)		35,89	30	30	30	30	30
2.8.1.0.508120	Beamte (Überstundenrückst.)		26,92	20	20	20	20	20
2.8.1.0.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		671,39	490	510	510	510	510
2.8.1.0.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		0,00	320	330	330	330	330
2.8.1.0.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK		0,00	80	80	90	90	90
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.295,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.8.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		15.295,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen			2.397,84	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
2.8.1.0.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.8.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit		969,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.0.564190	Beihilfeablöseversicherung		1.428,51	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			27.329,47	42.740	43.520	43.990	44.460	44.920

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und Kulturpflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-12.004,00	-36.080	-37.030	-37.500	-37.970	-38.430
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-12.004,00	-36.080	-37.030	-37.500	-37.970	-38.430
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-12.004,00	-36.080	-37.030	-37.500	-37.970	-38.430
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-12.004,00	-36.080	-37.030	-37.500	-37.970	-38.430

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.224,80	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
2.8.1.0.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.088,50	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
2.8.1.0.641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	6.136,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.224,80	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
11 Personalauszahlungen						
2.8.1.0.702110 Dienstbezüge	5.997,08	920	940	950	960	970
2.8.1.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	16.810	17.440	17.790	18.150	18.510
2.8.1.0.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	2.436,88	370	370	370	370	370
2.8.1.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	1.350	1.400	1.430	1.460	1.490
2.8.1.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	3.180	3.240	3.310	3.380	3.440
2.8.1.0.706190 sonst. Personalnebenaufwendungen	8,80	10	0	0	0	0
2.8.1.0.706290 Sonstige Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer	0,00	30	30	30	30	30
2.8.1.0.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	80	80	90	90	90
2.8.1.0/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	38,47	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.295,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.8.1.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	15.295,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	2.397,84	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
2.8.1.0.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.8.1.0.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.0.763600 Öffentlichkeitsarbeit	969,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.0.764190 Beihilfeablöseversicherung	1.428,51	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.174,62	41.660	42.410	42.880	43.350	43.810
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.949,82	-35.860	-36.810	-37.280	-37.750	-38.210
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.949,82	-35.860	-36.810	-37.280	-37.750	-38.210
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.949,82	-35.860	-36.810	-37.280	-37.750	-38.210
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.949,82	-35.860	-36.810	-37.280	-37.750	-38.210
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 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.949,82	-35.860	-36.810	-37.280	-37.750	-38.210
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	-18.949,82	-35.860	-36.810	-37.280	-37.750	-38.210
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-18.949,82	-35.860	-36.810	-37.280	-37.750	-38.210
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	960,00	720,00	240,00	960,00	720,00	240,00
Haushaltsjahr	360,00	270,00	90,00	360,00	270,00	90,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-600,00	-450,00	-150,00	-600,00	-450,00	-150,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.381,74	960	360	360	360	360
3.1.1.1.421900 Sonstige	1.381,74	960	360	360	360	360
9 Sonstige laufende Erträge	95,79	0	0	0	0	0
3.1.1.1.466145 Ertr a d Aufl v Umlrück Beschä	59,65	0	0	0	0	0
3.1.1.1.466147 Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	36,14	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.477,53	960	360	360	360	360
11 Personalaufwendungen	2.120,08	0	0	0	0	0
3.1.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.625,31	0	0	0	0	0
3.1.1.1.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	23,04	0	0	0	0	0
3.1.1.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	131,86	0	0	0	0	0
3.1.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	333,80	0	0	0	0	0
3.1.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	6,07	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.036,31	720	270	270	270	270
3.1.1.1.554240 an Landkreise / kreisfreie Städte	1.036,31	720	270	270	270	270
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.156,39	720	270	270	270	270
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.678,86	240	90	90	90	90
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.678,86	240	90	90	90	90
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.678,86	240	90	90	90	90
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.678,86	240	90	90	90	90

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII						
Produkt	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
3		Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.381,74	960	360	360	360	360
3.1.1.1.621900		Sonstige	1.381,74	960	360	360	360	360
10		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.381,74	960	360	360	360	360
11		Personalauszahlungen						
3.1.1.1.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.625,31	0	0	0	0	0
3.1.1.1.702220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	23,04	0	0	0	0	0
3.1.1.1.703200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	131,86	0	0	0	0	0
3.1.1.1.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	333,80	0	0	0	0	0
3.1.1.1.709100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	6,07	0	0	0	0	0
15		Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	720	270	270	270	270
3.1.1.1.754240		an Landkreise / kreisfreie Städte	0,00	720	270	270	270	270
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.120,08	720	270	270	270	270
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-738,34	240	90	90	90	90
22		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-738,34	240	90	90	90	90
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-738,34	240	90	90	90	90
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-738,34	240	90	90	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	-738,34	240	90	90	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	-738,34	240	90	90	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	-738,34	240	90	90	90	90

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

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

SGB XII	Grundsicherungs-Empfänger
---------	---------------------------

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

Zeitnahe und korrekte Abrechnung mit dem überörtlichen Träger

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	102.330,00	-102.330,00	550,00	102.880,00	-102.330,00
Haushaltsjahr	0,00	61.530,00	-61.530,00	580,00	62.110,00	-61.530,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-40.800,00	40.800,00	30,00	-40.770,00	40.800,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 Sonstige laufende Erträge	672,81	550	580	580	580	580
3.1.1.2.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	227,21	280	290	290	290	290
3.1.1.2.466147 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)	445,60	270	290	290	290	290
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	672,81	550	580	580	580	580
11 Personalaufwendungen	7.871,46	12.460	13.110	13.380	13.640	13.890
3.1.1.2.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	5.554,66	9.230	9.740	9.940	10.140	10.340
3.1.1.2.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	78,59	0	0	0	0	0
3.1.1.2.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	450,68	740	780	800	820	830
3.1.1.2.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.139,16	1.870	1.940	1.980	2.020	2.060
3.1.1.2.506290 Personalnebenaufwendungen	8,68	20	20	20	20	20
3.1.1.2.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	286,44	280	290	290	290	290
3.1.1.2.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	323,52	270	290	290	290	290
3.1.1.2.509100 pausch. Lohnsteuer	29,73	50	50	60	60	60
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	97.547,80	90.420	49.000	34.000	34.000	34.000
3.1.1.2.554120 an Landkreise	97.547,80	90.420	49.000	34.000	34.000	34.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.419,26	102.880	62.110	47.380	47.640	47.890
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104.746,45	-102.330	-61.530	-46.800	-47.060	-47.310
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-104.746,45	-102.330	-61.530	-46.800	-47.060	-47.310
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-104.746,45	-102.330	-61.530	-46.800	-47.060	-47.310
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-104.746,45	-102.330	-61.530	-46.800	-47.060	-47.310

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen						
3.1.1.2.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	5.554,66	9.230	9.740	9.940	10.140	10.340
3.1.1.2.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	78,59	0	0	0	0	0
3.1.1.2.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	450,68	740	780	800	820	830
3.1.1.2.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.139,16	1.870	1.940	1.980	2.020	2.060
3.1.1.2.706290 Personalnebenaufwendungen	8,68	20	20	20	20	20
3.1.1.2.709100 pausch. Lohnsteuer	29,73	50	50	60	60	60
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	97.547,80	90.420	49.000	34.000	34.000	34.000
3.1.1.2.754120 an Landkreise	97.547,80	90.420	49.000	34.000	34.000	34.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104.809,30	102.330	61.530	46.800	47.060	47.310
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-104.809,30	-102.330	-61.530	-46.800	-47.060	-47.310
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-104.809,30	-102.330	-61.530	-46.800	-47.060	-47.310
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-104.809,30	-102.330	-61.530	-46.800	-47.060	-47.310
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-104.809,30	-102.330	-61.530	-46.800	-47.060	-47.310
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-104.809,30	-102.330	-61.530	-46.800	-47.060	-47.310
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-104.809,30	-102.330	-61.530	-46.800	-47.060	-47.310
16 Summe 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	-104.809,30	-102.330	-61.530	-46.800	-47.060	-47.310
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

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

Beschreibung

Kostenbeteiligung an der Grundsicherung für Arbeitssuchende

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

SGB II Grundsicherungsempfänger

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

Zeitnahe und korrekte Abrechnung mit dem überörtlichen Träger

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	330.720,00	-330.720,00	0,00	330.720,00	-330.720,00
Haushaltsjahr	0,00	330.000,00	-330.000,00	0,00	330.000,00	-330.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-720,00	720,00	0,00	-720,00	720,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 Sonstige laufende Erträge	221,59	0	0	0	0	0
3.1.2.0.466145 Ertr a d Aufl v Urlrück Beschä	134,43	0	0	0	0	0
3.1.2.0.466147 Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	87,16	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	221,59	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	4.517,59	0	0	0	0	0
3.1.2.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	3.457,30	0	0	0	0	0
3.1.2.0.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	51,20	0	0	0	0	0
3.1.2.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	280,65	0	0	0	0	0
3.1.2.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	706,29	0	0	0	0	0
3.1.2.0.506290 Personalnebenaufwendungen	3,96	0	0	0	0	0
3.1.2.0.509100 pausch. Lohnsteuer	18,19	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	199.316,89	330.720	330.000	330.000	330.000	330.000
3.1.2.0.552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	199.316,89	330.720	330.000	330.000	330.000	330.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	203.834,48	330.720	330.000	330.000	330.000	330.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-203.612,89	-330.720	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-203.612,89	-330.720	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-203.612,89	-330.720	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-203.612,89	-330.720	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende	
Produkt	3.1.2.0	Grundsicherung für Arbeitssuchende (Leistungsbeteiligung)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen						
3.1.2.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	3.457,30	0	0	0	0	0
3.1.2.0.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	51,20	0	0	0	0	0
3.1.2.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	280,65	0	0	0	0	0
3.1.2.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	706,29	0	0	0	0	0
3.1.2.0.706290 Personalnebenaufwendungen	3,96	0	0	0	0	0
3.1.2.0.709100 pausch. Lohnsteuer	18,19	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	199.316,89	330.720	330.000	330.000	330.000	330.000
3.1.2.0.752100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	199.316,89	330.720	330.000	330.000	330.000	330.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	203.834,48	330.720	330.000	330.000	330.000	330.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-203.834,48	-330.720	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-203.834,48	-330.720	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-203.834,48	-330.720	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-203.834,48	-330.720	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
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	-203.834,48	-330.720	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
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	-203.834,48	-330.720	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
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	-203.834,48	-330.720	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
---------------------	-----------	--	---------------------------------------

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

Beschreibung

Gewährung von Leistungen für Asylbewerber, Betreuung der Asylbewerber

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

Asylbewerberleistungsgesetz	Asylbewerber
-----------------------------	--------------

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

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts von Hilfebedürftigen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	191.510,00	213.060,00	-21.550,00	192.570,00	214.120,00	-21.550,00
Haushaltsjahr	195.100,00	218.270,00	-23.170,00	196.240,00	219.410,00	-23.170,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.590,00	5.210,00	-1.620,00	3.670,00	5.290,00	-1.620,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
3 Erträge der sozialen Sicherung	156.066,17	191.510	195.100	195.100	195.100	195.100
3.1.3.0.423900 Sonstige	152.136,66	191.000	191.600	191.600	191.600	191.600
3.1.3.0.423910 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	3.104,00	10	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.3.0.423920 Sonstige Ersatzleistungen von Dritten	825,51	500	500	500	500	500
9 Sonstige laufende Erträge	922,07	1.060	1.140	1.140	1.140	1.140
3.1.3.0.466145 Ertr a d Aufl v Urlrück Beschä	567,07	490	530	530	530	530
3.1.3.0.466147 Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	355,00	570	610	610	610	610
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156.988,24	192.570	196.240	196.240	196.240	196.240
11 Personalaufwendungen	20.512,61	22.610	24.310	24.800	25.260	25.740
3.1.3.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	15.040,98	16.740	18.040	18.410	18.770	19.150
3.1.3.0.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	217,55	0	0	0	0	0
3.1.3.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.220,68	1.340	1.450	1.480	1.510	1.540
3.1.3.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.082,19	3.390	3.590	3.670	3.740	3.810
3.1.3.0.506290 Personalnebenaufwendungen	8,04	10	10	10	10	10
3.1.3.0.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	607,48	490	530	530	530	530
3.1.3.0.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	269,58	570	610	610	610	610
3.1.3.0.509100 pausch. Lohnsteuer	66,11	70	80	90	90	90
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	156.050,42	191.510	195.100	195.100	195.100	195.100
3.1.3.0.557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	586,72	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
3.1.3.0.557110 Kosten der Unterkunft	56.014,63	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3.1.3.0.557120 Taschengeld	19.713,76	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.1.3.0.557130 Grdleist. als Geldleist f. Lebensunterhalt	71.129,16	80.000	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	4.676,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.1.3.0.558100 Leistungen nach dem AsylbLG	3.929,51	510	3.500	3.500	3.500	3.500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
3.1.3.0.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.568,03	214.120	219.410	219.900	220.360	220.840
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.579,79	-21.550	-23.170	-23.660	-24.120	-24.600
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-19.579,79	-21.550	-23.170	-23.660	-24.120	-24.600
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-19.579,79	-21.550	-23.170	-23.660	-24.120	-24.600
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber						
Produkt	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-19.579,79	-21.550	-23.170	-23.660	-24.120	-24.600

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	164.017,49	191.510	195.100	195.100	195.100	195.100
3.1.3.0.623900 Sonstige	160.087,98	191.000	191.600	191.600	191.600	191.600
3.1.3.0.623910 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	3.104,00	10	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.3.0.623920 Sonstige Ersatzleistungen von Dritten	825,51	500	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	164.017,49	191.510	195.100	195.100	195.100	195.100
11 Personalauszahlungen						
3.1.3.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	15.040,98	16.740	18.040	18.410	18.770	19.150
3.1.3.0.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	217,55	0	0	0	0	0
3.1.3.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.220,68	1.340	1.450	1.480	1.510	1.540
3.1.3.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.082,19	3.390	3.590	3.670	3.740	3.810
3.1.3.0.706290 Personalnebenaufwendungen	8,04	10	10	10	10	10
3.1.3.0.709100 pausch. Lohnsteuer	66,11	70	80	90	90	90
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	155.839,52	191.510	195.100	195.100	195.100	195.100
3.1.3.0.757100 Leistungen nach dem AsylbIG	586,72	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
3.1.3.0.757110 Kosten der Unterkunft	56.014,63	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3.1.3.0.757120 Taschengeld	19.713,76	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.1.3.0.757130 Grdleist. als Geldleist f. Lebensunterhalt	71.129,16	80.000	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	4.465,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.1.3.0.758100 Leistungen nach dem AsylbIG	3.929,51	510	3.500	3.500	3.500	3.500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	5,00	0	0	0	0	0
3.1.3.0.761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5,00	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	175.480,07	213.060	218.270	218.760	219.220	219.700
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.462,58	-21.550	-23.170	-23.660	-24.120	-24.600
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.462,58	-21.550	-23.170	-23.660	-24.120	-24.600
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.462,58	-21.550	-23.170	-23.660	-24.120	-24.600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.462,58	-21.550	-23.170	-23.660	-24.120	-24.600
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.462,58	-21.550	-23.170	-23.660	-24.120	-24.600

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	-11.462,58	-21.550	-23.170	-23.660	-24.120	-24.600
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-11.462,58	-21.550	-23.170	-23.660	-24.120	-24.600
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

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

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

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

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
Haushaltsjahr	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.3.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an DRK	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.200,00	-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	-1.200,00	-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	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.3.1.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an DRK	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.200,00	-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	-1.200,00	-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	-1.200,00	-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	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
---------------------	-----------	---	--

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

Ratsbeschlüsse	Rentenversicherte
----------------	-------------------

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

Zeitnahe Abwicklung von Rentenangelegenheiten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	110.220,00	165.330,00	-55.110,00	117.500,00	166.370,00	-48.870,00
Haushaltsjahr	42.460,00	94.730,00	-52.270,00	128.640,00	97.690,00	30.950,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-67.760,00	-70.600,00	2.840,00	11.140,00	-68.680,00	79.820,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.353,45	110.220	42.460	43.310	44.170	45.060
3.5.1.0.442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	93.353,45	110.220	42.460	43.310	44.170	45.060
9 Sonstige laufende Erträge	55.890,10	7.280	86.180	86.180	86.180	86.180
3.5.1.0.466141 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	28.317,23	5.280	79.870	79.870	79.870	79.870
3.5.1.0.466142 Ertrag aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	24.234,60	350	2.830	2.830	2.830	2.830
3.5.1.0.466144 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	477,07	0	0	0	0	0
3.5.1.0.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	1.289,31	980	1.970	1.970	1.970	1.970
3.5.1.0.466146 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	397,40	0	0	0	0	0
3.5.1.0.466147 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)	1.174,49	670	1.510	1.510	1.510	1.510
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	149.243,55	117.500	128.640	129.490	130.350	131.240
11 Personalaufwendungen	152.507,08	154.830	90.400	92.150	93.920	95.740
3.5.1.0.502110 Dienstbezüge	5.550,60	0	0	0	0	0
3.5.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	110.081,55	118.750	67.670	69.030	70.410	71.820
3.5.1.0.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.242,43	0	0	0	0	0
3.5.1.0.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	2.093,38	0	0	0	0	0
3.5.1.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.905,91	9.500	5.420	5.530	5.640	5.760
3.5.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.344,82	23.870	13.250	13.520	13.790	14.070
3.5.1.0.506190 sonst. Personalnebenaufwendungen	8,04	0	0	0	0	0
3.5.1.0.506290 Personalnebenaufwendungen	255,72	270	130	130	130	130
3.5.1.0.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	582,03	980	1.970	1.970	1.970	1.970
3.5.1.0.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	699,10	670	1.510	1.510	1.510	1.510
3.5.1.0.509100 pausch. Lohnsteuer	743,50	790	450	460	470	480
12 Versorgungsaufwendungen	7.295,48	8.390	4.790	4.790	4.790	4.790
3.5.1.0.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	7.295,48	8.390	4.790	4.790	4.790	4.790
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.925,50	3.150	2.500	2.600	2.700	2.800
3.5.1.0.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.925,50	3.150	2.500	2.600	2.700	2.800
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.228,94	0	0	0	0	0
3.5.1.0.564190 Beihilfeablöseversicherung	1.228,94	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.957,00	166.370	97.690	99.540	101.410	103.330
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.713,45	-48.870	30.950	29.950	28.940	27.910
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-14.713,45	-48.870	30.950	29.950	28.940	27.910
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-14.713,45	-48.870	30.950	29.950	28.940	27.910

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-14.713,45	-48.870	30.950	29.950	28.940	27.910

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			93.353,45	110.220	42.460	43.310	44.170	45.060
3.5.1.0.642410		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	93.353,45	110.220	42.460	43.310	44.170	45.060
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			93.353,45	110.220	42.460	43.310	44.170	45.060
11 Personalauszahlungen								
3.5.1.0.702110		Dienstbezüge	5.091,53	0	0	0	0	0
3.5.1.0.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	110.081,55	118.750	67.670	69.030	70.410	71.820
3.5.1.0.702220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.242,43	0	0	0	0	0
3.5.1.0.703100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	2.093,38	0	0	0	0	0
3.5.1.0.703200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.905,91	9.500	5.420	5.530	5.640	5.760
3.5.1.0.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.344,82	23.870	13.250	13.520	13.790	14.070
3.5.1.0.706190		sonst. Personalnebenaufwendungen	7,37	0	0	0	0	0
3.5.1.0.706290		Personalnebenaufwendungen	255,72	270	130	130	130	130
3.5.1.0.709100		pausch. Lohnsteuer	743,50	790	450	460	470	480
3.5.1.0/9100.707100		Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	33,05	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen			7.845,52	9.000	5.310	5.310	5.310	5.310
3.5.1.0.711100		Versorgungsauszahlungen Beamte	7.295,48	8.390	4.790	4.790	4.790	4.790
3.5.1.0/9100.715100		Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsempf.)	550,04	610	520	520	520	520
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			2.925,50	3.150	2.500	2.600	2.700	2.800
3.5.1.0.741430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.925,50	3.150	2.500	2.600	2.700	2.800
16 Sonstige laufende Auszahlungen			1.228,94	0	0	0	0	0
3.5.1.0.764190		Beihilfeablöseversicherung	1.228,94	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			162.799,22	165.330	94.730	96.580	98.450	100.370
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-69.445,77	-55.110	-52.270	-53.270	-54.280	-55.310
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-69.445,77	-55.110	-52.270	-53.270	-54.280	-55.310
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-69.445,77	-55.110	-52.270	-53.270	-54.280	-55.310
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-69.445,77	-55.110	-52.270	-53.270	-54.280	-55.310
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-69.445,77	-55.110	-52.270	-53.270	-54.280	-55.310
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-69.445,77	-55.110	-52.270	-53.270	-54.280	-55.310
16 Summe 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	-69.445,77	-55.110	-52.270	-53.270	-54.280	-55.310
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.6.2.0	Jugendarbeit	

Beschreibung

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

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20.250,00	83.300,00	-63.050,00	21.118,00	85.768,00	-64.650,00
Haushaltsjahr	9.030,00	78.720,00	-69.690,00	11.431,00	81.121,00	-69.690,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-11.220,00	-4.580,00	-6.640,00	-9.687,00	-4.647,00	-5.040,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.6.2.0	Jugendarbeit	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.611,28	2.638	2.491	2.350	2.350	2.350
3.6.2.0.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	2.023,40	2.050	2.030	2.030	2.030	2.030
3.6.2.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	587,88	588	461	320	320	320
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.988,00	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.2.0.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.988,00	0	0	0	0	0
3.6.2.0.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9 Sonstige laufende Erträge	1.623,02	3.480	1.940	1.940	1.940	1.940
3.6.2.0.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Spenden)	1.623,02	1.600	0	0	0	0
3.6.2.0.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	0,00	1.140	1.170	1.170	1.170	1.170
3.6.2.0.466147 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	740	770	770	770	770
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.222,30	21.118	11.431	11.290	11.290	11.290
11 Personalaufwendungen	77.266,95	63.580	65.660	66.850	68.040	69.250
3.6.2.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	58.425,28	48.290	49.980	50.900	51.840	52.790
3.6.2.0.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	852,07	0	0	0	0	0
3.6.2.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.358,20	3.140	3.260	3.330	3.400	3.460
3.6.2.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.743,45	10.040	10.250	10.440	10.620	10.810
3.6.2.0.506290 Personalnebenaufwendungen	79,80	60	60	60	60	60
3.6.2.0.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	1.566,59	1.140	1.170	1.170	1.170	1.170
3.6.2.0.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	740	770	770	770	770
3.6.2.0.509100 pausch. Lohnsteuer	241,56	170	170	180	180	190
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.471,69	19.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.6.2.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	16,64	500	500	500	500	500
3.6.2.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.455,05	18.500	13.500	13.500	13.500	13.500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	587,88	588	461	320	320	320
3.6.2.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	587,88	588	461	320	320	320
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.406,99	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.0.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	783,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.0.569910 Aufwand aus Spenden	1.623,02	1.600	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.733,51	85.768	81.121	82.170	83.360	84.570
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.511,21	-64.650	-69.690	-70.880	-72.070	-73.280
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-80.511,21	-64.650	-69.690	-70.880	-72.070	-73.280

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.0	Jugendarbeit						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-80.511,21	-64.650	-69.690	-70.880	-72.070	-73.280
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-80.511,21	-64.650	-69.690	-70.880	-72.070	-73.280

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.6.2.0	Jugendarbeit	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.023,40	2.050	2.030	2.030	2.030	2.030
3.6.2.0.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	2.023,40	2.050	2.030	2.030	2.030	2.030
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.988,00	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.2.0.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.988,00	0	0	0	0	0
3.6.2.0.642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
90 Sonstige laufende Einzahlungen	1.700,00	3.200	0	0	0	0
3.6.2.0.662900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Spenden)	0,00	1.600	0	0	0	0
3.6.2.0/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	1.700,00	1.600	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.011,40	17.050	9.030	9.030	9.030	9.030
11 Personalauszahlungen						
3.6.2.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	58.425,28	48.290	49.980	50.900	51.840	52.790
3.6.2.0.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	852,07	0	0	0	0	0
3.6.2.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.358,20	3.140	3.260	3.330	3.400	3.460
3.6.2.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.743,45	10.040	10.250	10.440	10.620	10.810
3.6.2.0.706290 Personalnebenaufwendungen	79,80	60	60	60	60	60
3.6.2.0.709100 pausch. Lohnsteuer	241,56	170	170	180	180	190
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.471,69	19.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.6.2.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	16,64	500	500	500	500	500
3.6.2.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	6.455,05	18.500	13.500	13.500	13.500	13.500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	2.406,99	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.0.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	783,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.0.769910 Auszahlungen für Spenden	1.623,02	1.600	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84.579,04	83.300	78.720	79.910	81.100	82.310
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80.567,64	-66.250	-69.690	-70.880	-72.070	-73.280
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80.567,64	-66.250	-69.690	-70.880	-72.070	-73.280
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80.567,64	-66.250	-69.690	-70.880	-72.070	-73.280
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80.567,64	-66.250	-69.690	-70.880	-72.070	-73.280
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-80.567,64	-66.250	-69.690	-70.880	-72.070	-73.280
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	-80.567,64	-66.250	-69.690	-70.880	-72.070	-73.280
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-80.567,64	-66.250	-69.690	-70.880	-72.070	-73.280
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

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

Beschreibung

Verwaltungsmäßiger Vollzug des Kindertagesstättengesetzes, Förderung des Kinderhorts

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

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Ortsgemeinden

Ziele	
-------	--

Ordnungsgemäße Verwaltungsabwicklung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	64.290,00	-64.290,00	2.360,00	78.340,00	-75.980,00
Haushaltsjahr	0,00	64.420,00	-64.420,00	2.370,00	75.320,00	-72.950,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	130,00	-130,00	10,00	-3.020,00	3.030,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 Sonstige laufende Erträge	8.610,19	2.360	2.370	2.370	2.370	2.370
3.6.5.0.466142 Ertr a d Aufl v Beihilferückst	2.245,97	0	0	0	0	0
3.6.5.0.466144 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	477,07	420	390	390	390	390
3.6.5.0.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	1.230,84	900	930	930	930	930
3.6.5.0.466146 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	397,40	270	250	250	250	250
3.6.5.0.466147 Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)	4.258,91	770	800	800	800	800
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.610,19	2.360	2.370	2.370	2.370	2.370
11 Personalaufwendungen	65.010,35	75.540	66.680	67.690	68.690	69.720
3.6.5.0.502110 Dienstbezüge	5.550,60	18.140	16.860	17.030	17.200	17.380
3.6.5.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	41.729,27	30.560	31.700	32.340	32.990	33.650
3.6.5.0.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	459,97	0	0	0	0	0
3.6.5.0.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	2.093,38	6.600	6.660	6.660	6.660	6.660
3.6.5.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.375,25	2.450	2.540	2.600	2.650	2.700
3.6.5.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.495,88	6.150	6.290	6.420	6.550	6.680
3.6.5.0.506190 sonst. Personalnebenaufwendungen	8,04	30	0	0	0	0
3.6.5.0.506290 Personalnebenaufwendungen	96,84	70	70	70	70	70
3.6.5.0.507110 Pensionsrückstellungen Beamte	138,25	8.430	0	0	0	0
3.6.5.0.507120 Beihilferückstellungen Beamte	0,00	570	0	0	0	0
3.6.5.0.508110 Beamte (Urlaubsrückst.)	660,42	420	390	390	390	390
3.6.5.0.508120 Beamte (Überstundenrückst.)	647,21	270	250	250	250	250
3.6.5.0.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	1.232,11	900	930	930	930	930
3.6.5.0.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	325,83	770	800	800	800	800
3.6.5.0.509100 pausch. Lohnsteuer	197,30	180	190	200	200	210
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	6.120,00	2.800	8.640	8.640	8.640	8.640
3.6.5.0.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	6.120,00	2.800	8.640	8.640	8.640	8.640
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.228,94	0	0	0	0	0
3.6.5.0.564190 Beihilfeablöseversicherung	1.228,94	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.359,29	78.340	75.320	76.330	77.330	78.360
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.749,10	-75.980	-72.950	-73.960	-74.960	-75.990
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-63.749,10	-75.980	-72.950	-73.960	-74.960	-75.990
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-63.749,10	-75.980	-72.950	-73.960	-74.960	-75.990

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-63.749,10	-75.980	-72.950	-73.960	-74.960	-75.990

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen						
3.6.5.0.702110 Dienstbezüge	6.486,14	18.140	16.860	17.030	17.200	17.380
3.6.5.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	41.729,27	30.560	31.700	32.340	32.990	33.650
3.6.5.0.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	459,97	0	0	0	0	0
3.6.5.0.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	2.093,38	6.600	6.660	6.660	6.660	6.660
3.6.5.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.375,25	2.450	2.540	2.600	2.650	2.700
3.6.5.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.495,88	6.150	6.290	6.420	6.550	6.680
3.6.5.0.706190 sonst. Personalnebenaufwendungen	7,37	30	0	0	0	0
3.6.5.0.706290 Personalnebenaufwendungen	96,84	70	70	70	70	70
3.6.5.0.709100 pausch. Lohnsteuer	197,30	180	190	200	200	210
3.6.5.0/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	33,05	110	110	110	110	110
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.228,94	0	0	0	0	0
3.6.5.0.764190 Beihilfeablöseversicherung	1.228,94	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.203,39	64.290	64.420	65.430	66.430	67.460
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-64.203,39	-64.290	-64.420	-65.430	-66.430	-67.460
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.203,39	-64.290	-64.420	-65.430	-66.430	-67.460
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-64.203,39	-64.290	-64.420	-65.430	-66.430	-67.460
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.203,39	-64.290	-64.420	-65.430	-66.430	-67.460
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	-64.203,39	-64.290	-64.420	-65.430	-66.430	-67.460
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	-64.203,39	-64.290	-64.420	-65.430	-66.430	-67.460
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	38.000,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0/0048.781900 Inv.-Zuw. an evang. Kindergarten Westerbürg für Kinderkrippe	38.000,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.000,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-102.203,39	-64.290	-64.420	-65.430	-66.430	-67.460
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	38.000,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0/0048.781900 Inv.-Zuw. an evang. Kindergarten Westerburg für Kinderkrippe	38.000,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.000,00	0	0	0	0	0
9100 Versorgungskasse nach BBesG						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9200 Spenden						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

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

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	499,00	500	500	500	500	500
4.2.1.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	380,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	119,00	500	500	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	499,00	500	500	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-499,00	-500	-500	-500	-500	-500
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-499,00	-500	-500	-500	-500	-500
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-499,00	-500	-500	-500	-500	-500
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-499,00	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	499,00	500	500	500	500	500
4.2.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	380,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	119,00	500	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	499,00	500	500	500	500	500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-499,00	-500	-500	-500	-500	-500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-499,00	-500	-500	-500	-500	-500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-499,00	-500	-500	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-499,00	-500	-500	-500	-500	-500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-499,00	-500	-500	-500	-500	-500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-499,00	-500	-500	-500	-500	-500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-499,00	-500	-500	-500	-500	-500
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	21.920,00	57.470,00	-35.550,00	22.766,00	58.153,00	-35.387,00
Haushaltsjahr	25.600,00	60.420,00	-34.820,00	27.496,00	62.513,00	-35.017,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.680,00	2.950,00	730,00	4.730,00	4.360,00	370,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Kommunale Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.1	Westerwaldstadion	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.118,38	20.986	24.406	22.931	24.414	23.994
4.2.4.1.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	19.870	23.200	21.760	23.260	22.840
4.2.4.1.414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	512,00	510	600	600	600	600
4.2.4.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	606,38	606	606	571	554	554
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.043,72	1.300	1.800	2.490	2.560	2.640
4.2.4.1.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.773,72	0	0	0	0	0
4.2.4.1.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.270,00	0	0	0	0	0
4.2.4.1.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	1.300	1.800	2.490	2.560	2.640
9 Sonstige laufende Erträge	1.010,09	480	1.290	1.290	1.290	1.290
4.2.4.1.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	311,37	220	710	710	710	710
4.2.4.1.466147 Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)	698,72	260	580	580	580	580
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.172,19	22.766	27.496	26.711	28.264	27.924
11 Personalaufwendungen	23.454,64	31.440	37.570	38.310	39.050	39.800
4.2.4.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	16.987,47	24.050	28.250	28.820	29.400	29.980
4.2.4.1.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	168,69	0	0	0	0	0
4.2.4.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.008,42	1.690	1.940	1.980	2.020	2.060
4.2.4.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.810,52	5.020	5.890	6.010	6.130	6.260
4.2.4.1.506290 Personalnebenaufwendungen	19,98	60	50	50	50	50
4.2.4.1.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	1.187,91	220	710	710	710	710
4.2.4.1.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	188,39	260	580	580	580	580
4.2.4.1.509100 pausch. Lohnsteuer	83,26	140	150	160	160	160
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.792,69	25.020	23.280	19.620	22.670	20.940
4.2.4.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.447,35	10.400	9.820	10.250	10.720	11.210
4.2.4.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	6.185,09	3.200	5.700	3.300	5.800	3.500
4.2.4.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	3.386,16	6.220	1.000	900	900	930
4.2.4.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	876,27	2.100	2.070	2.070	2.100	2.100
4.2.4.1.523500 Fahrzeugunterhaltung	2.478,18	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4.2.4.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.419,64	900	2.490	900	950	1.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.040,11	803	803	716	672	672
4.2.4.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	713,15	476	476	476	476	476

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4.2.4.1.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	326,96	327	327	240	196	196
18 Sonstige laufende Aufwendungen	845,26	890	860	870	880	890
4.2.4.1.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	290,68	300	300	300	300	300
4.2.4.1.564100 Versicherungsbeiträge	438,51	470	440	450	460	470
4.2.4.1.568200 Kraftfahrzeugsteuer	116,07	120	120	120	120	120
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.132,70	58.153	62.513	59.516	63.272	62.302
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.960,51	-35.387	-35.017	-32.805	-35.008	-34.378
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-25.960,51	-35.387	-35.017	-32.805	-35.008	-34.378
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-25.960,51	-35.387	-35.017	-32.805	-35.008	-34.378
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-25.960,51	-35.387	-35.017	-32.805	-35.008	-34.378

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	512,00	20.380	23.800	22.360	23.860	23.440
4.2.4.1.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	19.870	23.200	21.760	23.260	22.840
4.2.4.1.614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	512,00	510	600	600	600	600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270,00	1.300	1.800	2.490	2.560	2.640
4.2.4.1.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.270,00	0	0	0	0	0
4.2.4.1.642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	1.300	1.800	2.490	2.560	2.640
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.782,00	21.680	25.600	24.850	26.420	26.080
11 Personalauszahlungen						
4.2.4.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	16.987,47	24.050	28.250	28.820	29.400	29.980
4.2.4.1.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	168,69	0	0	0	0	0
4.2.4.1.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.008,42	1.690	1.940	1.980	2.020	2.060
4.2.4.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.810,52	5.020	5.890	6.010	6.130	6.260
4.2.4.1.706290 Personalnebenaufwendungen	19,98	60	50	50	50	50
4.2.4.1.709100 pausch. Lohnsteuer	83,26	140	150	160	160	160
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.792,69	25.020	23.280	19.620	22.670	20.940
4.2.4.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.447,35	10.400	9.820	10.250	10.720	11.210
4.2.4.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	6.185,09	3.200	5.700	3.300	5.800	3.500
4.2.4.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	3.386,16	6.220	1.000	900	900	930
4.2.4.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	876,27	2.100	2.070	2.070	2.100	2.100
4.2.4.1.723500 Fahrzeugunterhaltung	2.478,18	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4.2.4.1.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.419,64	900	2.490	900	950	1.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	845,26	890	860	870	880	890
4.2.4.1.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	290,68	300	300	300	300	300
4.2.4.1.764100 Versicherungsbeiträge	438,51	470	440	450	460	470
4.2.4.1.768200 Kraftfahrzeugsteuer	116,07	120	120	120	120	120
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.716,29	56.870	60.420	57.510	61.310	60.340
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.934,29	-35.190	-34.820	-32.660	-34.890	-34.260
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.934,29	-35.190	-34.820	-32.660	-34.890	-34.260

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Kommunale Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.1	Westerwaldstadion	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.934,29	-35.190	-34.820	-32.660	-34.890	-34.260
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.934,29	-35.190	-34.820	-32.660	-34.890	-34.260
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	-41.934,29	-35.190	-34.820	-32.660	-34.890	-34.260
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	-41.934,29	-35.190	-34.820	-32.660	-34.890	-34.260
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	240	0	0	0	0
4.2.4.1/9500.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	240	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	600	0	0	0	0
4.2.4.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	600	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-360	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-41.934,29	-35.550	-34.820	-32.660	-34.890	-34.260
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Kommunale Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.1	Westerwaldstadion	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	240	0	0	0	0
4.2.4.1/9500.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	240	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	600	0	0	0	0
4.2.4.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	600	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-360	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.160,00	20.020,00	-12.860,00	7.260,00	20.728,00	-13.468,00
Haushaltsjahr	8.910,00	23.030,00	-14.120,00	9.260,00	21.988,00	-12.728,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.750,00	3.010,00	-1.260,00	2.000,00	1.260,00	740,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Kommunale Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.2	Sportzentrum Höhn						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.223,98	7.160	8.910	7.590	7.720	7.860
4.2.4.2.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.223,98	7.160	8.910	7.590	7.720	7.860
9 Sonstige laufende Erträge			922,00	100	350	350	350	350
4.2.4.2.466145		Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	394,49	60	210	210	210	210
4.2.4.2.466147		Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)	527,51	40	140	140	140	140
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.145,98	7.260	9.260	7.940	8.070	8.210
11 Personalaufwendungen			11.400,02	9.280	9.600	9.810	9.990	10.180
4.2.4.2.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	8.468,95	7.100	7.170	7.320	7.460	7.610
4.2.4.2.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	129,94	0	0	0	0	0
4.2.4.2.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	687,79	570	580	600	610	620
4.2.4.2.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.742,81	1.450	1.440	1.470	1.500	1.530
4.2.4.2.506290		Personalnebenaufwendungen	7,80	10	10	10	10	10
4.2.4.2.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	285,47	60	210	210	210	210
4.2.4.2.508220		Arbeitn. (Überstundenrückst.)	18,99	40	140	140	140	140
4.2.4.2.509100		pausch. Lohnsteuer	58,27	50	50	60	60	60
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.189,12	10.000	10.940	11.100	11.260	11.450
4.2.4.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.492,71	3.300	3.640	3.800	3.960	4.150
4.2.4.2.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	4.934,70	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
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	85,79	500	500	500	500	500
4.2.4.2.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	675,92	600	600	600	600	600
14 Abschreibungenauf 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			53,82	90	90	90	90	100
4.2.4.2.564100		Versicherungsbeiträge	53,82	70	70	70	70	80
4.2.4.2.568200		Kraftfahrzeugsteuer	0,00	20	20	20	20	20
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			20.250,83	19.978	21.238	21.608	21.948	22.338
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.104,85	-12.718	-11.978	-13.668	-13.878	-14.128
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
24 Ordentliches Ergebnis	-14.104,85	-12.718	-11.978	-13.668	-13.878	-14.128
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-14.104,85	-12.718	-11.978	-13.668	-13.878	-14.128
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668,64	750	750	750	750	750
4.2.4.2.581130 Aufwendungen für interne Verrechnungen für gemeinsame Gerätenutzung	668,64	750	750	750	750	750
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-668,64	-750	-750	-750	-750	-750
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-14.773,49	-13.468	-12.728	-14.418	-14.628	-14.878

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.160	8.910	7.590	7.720	7.860
4.2.4.2.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.160	8.910	7.590	7.720	7.860
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.160	8.910	7.590	7.720	7.860
11 Personalauszahlungen						
4.2.4.2.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	8.468,95	7.100	7.170	7.320	7.460	7.610
4.2.4.2.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	129,94	0	0	0	0	0
4.2.4.2.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	687,79	570	580	600	610	620
4.2.4.2.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.742,81	1.450	1.440	1.470	1.500	1.530
4.2.4.2.706290 Personalnebenaufwendungen	7,80	10	10	10	10	10
4.2.4.2.709100 pausch. Lohnsteuer	58,27	50	50	60	60	60
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.189,12	10.000	10.940	11.100	11.260	11.450
4.2.4.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.492,71	3.300	3.640	3.800	3.960	4.150
4.2.4.2.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	4.934,70	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
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	85,79	500	500	500	500	500
4.2.4.2.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	675,92	600	600	600	600	600
16 Sonstige laufende Auszahlungen	53,82	90	90	90	90	100
4.2.4.2.764100 Versicherungsbeiträge	53,82	70	70	70	70	80
4.2.4.2.768200 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	20	20	20	20	20
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.338,50	19.270	20.280	20.650	20.990	21.380
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.338,50	-12.110	-11.370	-13.060	-13.270	-13.520
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.338,50	-12.110	-11.370	-13.060	-13.270	-13.520
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.338,50	-12.110	-11.370	-13.060	-13.270	-13.520
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.338,50	-12.110	-11.370	-13.060	-13.270	-13.520
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	-19.338,50	-12.110	-11.370	-13.060	-13.270	-13.520

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	-19.338,50	-12.110	-11.370	-13.060	-13.270	-13.520
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
4.2.4.2/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	2.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-19.338,50	-12.110	-13.370	-13.060	-13.270	-13.520
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	668,64	750	750	750	750	750
4.2.4.2.798100 Auszahlungen für interne Verrechnungen	668,64	0	0	0	0	0
4.2.4.2.798130 Auszahlungen für interne Verrechnungen für gemeinsame Gerätenutzung	0,00	750	750	750	750	750

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
4.2.4.2/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	2.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

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 **Zielgruppe**

GemO, Ratsbeschlüsse Ortsgemeinden

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	21.360,00	-21.360,00	1.070,00	23.340,00	-22.270,00
Haushaltsjahr	0,00	28.180,00	-28.180,00	1.240,00	30.370,00	-29.130,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.820,00	-6.820,00	170,00	7.030,00	-6.860,00

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 Sonstige laufende Erträge	5.868,81	1.070	1.240	1.240	1.240	1.240
5.7.3.1.0.466141 Ertr a d Aufl v Pensionsrückst	2.524,06	0	0	0	0	0
5.7.3.1.0.466142 Ertr a d Aufl v Beihilferückst	1.989,75	0	0	0	0	0
5.7.3.1.0.466144 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	615,33	50	50	50	50	50
5.7.3.1.0.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	151,91	390	490	490	490	490
5.7.3.1.0.466146 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	245,37	30	30	30	30	30
5.7.3.1.0.466147 Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	342,39	600	670	670	670	670
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.868,81	1.070	1.240	1.240	1.240	1.240
11 Personalaufwendungen	15.146,45	23.340	30.370	30.930	31.460	32.010
5.7.3.1.0.502110 Dienstbezüge	4.794,60	2.040	2.050	2.080	2.100	2.120
5.7.3.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	6.214,28	14.500	20.040	20.450	20.850	21.270
5.7.3.1.0.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	58,32	0	0	0	0	0
5.7.3.1.0.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	1.804,70	800	810	810	810	810
5.7.3.1.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	300,61	1.060	1.340	1.370	1.400	1.430
5.7.3.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.142,70	2.870	3.830	3.910	3.990	4.070
5.7.3.1.0.506190 sonst. Personalnebenaufwendungen	7,92	10	0	0	0	0
5.7.3.1.0.506290 Personalnebenaufwendungen	8,04	30	20	20	20	20
5.7.3.1.0.507110 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	870	930	930	930	930
5.7.3.1.0.507120 Beihilferückstellungen Beamte	0,00	60	40	40	40	40
5.7.3.1.0.508110 Beamte (Urlaubsrückst.)	80,13	50	50	50	50	50
5.7.3.1.0.508120 Beamte (Überstundenrückst.)	57,85	30	30	30	30	30
5.7.3.1.0.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	233,89	390	490	490	490	490
5.7.3.1.0.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	375,54	600	670	670	670	670
5.7.3.1.0.509100 pausch. Lohnsteuer	67,87	30	70	80	80	80
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.050,37	0	0	0	0	0
5.7.3.1.0.564190 Beihilfeablöseversicherung	1.050,37	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.196,82	23.340	30.370	30.930	31.460	32.010
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.328,01	-22.270	-29.130	-29.690	-30.220	-30.770
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-10.328,01	-22.270	-29.130	-29.690	-30.220	-30.770
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-10.328,01	-22.270	-29.130	-29.690	-30.220	-30.770
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Wahrnehmung gemeindl. Aufgaben für kommunale allgemeine Einrichtungen						
Leistung	5.7.3.1.0	Wahrnehmung gemeindl. Aufgaben für kommunale allgemeine Einrichtungen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-10.328,01	-22.270	-29.130	-29.690	-30.220	-30.770

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.0.702110 Dienstbezüge	4.567,95	2.040	2.050	2.080	2.100	2.120
5.7.3.1.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	6.214,28	14.500	20.040	20.450	20.850	21.270
5.7.3.1.0.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	58,32	0	0	0	0	0
5.7.3.1.0.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	1.804,70	800	810	810	810	810
5.7.3.1.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	300,61	1.060	1.340	1.370	1.400	1.430
5.7.3.1.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.142,70	2.870	3.830	3.910	3.990	4.070
5.7.3.1.0.706190 sonst. Personalnebenaufwendungen	7,26	10	0	0	0	0
5.7.3.1.0.706290 Personalnebenaufwendungen	8,04	30	20	20	20	20
5.7.3.1.0.709100 pausch. Lohnsteuer	67,87	30	70	80	80	80
5.7.3.1.0/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	28,50	20	20	20	20	20
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.050,37	0	0	0	0	0
5.7.3.1.0.764190 Beihilfeablöseversicherung	1.050,37	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.250,60	21.360	28.180	28.740	29.270	29.820
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.250,60	-21.360	-28.180	-28.740	-29.270	-29.820
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.250,60	-21.360	-28.180	-28.740	-29.270	-29.820
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.250,60	-21.360	-28.180	-28.740	-29.270	-29.820
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.250,60	-21.360	-28.180	-28.740	-29.270	-29.820
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	-15.250,60	-21.360	-28.180	-28.740	-29.270	-29.820
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	-15.250,60	-21.360	-28.180	-28.740	-29.270	-29.820
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

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-15.250,60	-21.360	-28.180	-28.740	-29.270	-29.820
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
---------------------	-----------	--	---------------------------------------

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

Beschreibung

Unterstützung des Entwicklungsvorhabens zur touristischen Nutzung des naturräumlichen u. kulturhistorischen Erbes im Bereich Stöffel in personeller und finanzieller Art

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

Zweckverbandsgesetz, Verbandsordnung, Vereinbarungen, Beschlüsse	Entwicklungszweckverband Region Stöffel
--	---

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.626.390,00	-1.626.390,00	432.970,00	830.940,00	-397.970,00
Haushaltsjahr	0,00	164.160,00	-164.160,00	660,00	167.270,00	-166.610,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.462.230,00	1.462.230,00	-432.310,00	-663.670,00	231.360,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 Sonstige laufende Erträge			12.154,11	432.970	660	660	660	660
5.7.5.5.466140	Erträge aus der Auflösung Rückstellung "Deckung Fehlbetrag EZV Stöffel"		0,00	432.340	0	0	0	0
5.7.5.5.466141	Ertr a d Aufl v Pensionsrückst		4.587,60	0	0	0	0	0
5.7.5.5.466142	Ertr a d Aufl v Beihilferückst		5.005,39	0	0	0	0	0
5.7.5.5.466144	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)		1.835,03	220	230	230	230	230
5.7.5.5.466145	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)		151,61	120	120	120	120	120
5.7.5.5.466146	Ertr a d Aufl v Übrück Beamte		232,09	140	150	150	150	150
5.7.5.5.466147	Ertr a d Aufl v Übrück Beschä		342,39	150	160	160	160	160
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			12.154,11	432.970	660	660	660	660
11 Personalaufwendungen			23.926,75	21.560	22.270	22.500	22.710	22.910
5.7.5.5.502110	Dienstbezüge		12.241,32	9.500	9.900	10.000	10.100	10.200
5.7.5.5.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		3.698,99	3.870	4.010	4.100	4.180	4.260
5.7.5.5.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		58,32	0	0	0	0	0
5.7.5.5.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		4.825,03	3.970	4.010	4.010	4.010	4.010
5.7.5.5.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		300,47	310	330	340	350	360
5.7.5.5.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		762,01	790	810	830	850	860
5.7.5.5.506190	sonst. Personalnebenaufwendungen		13,03	0	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	2.300	2.430	2.430	2.430	2.430
5.7.5.5.507120	Beihilferückstellungen Beamte		0,00	160	90	90	90	90
5.7.5.5.508110	Beamte (Urlaubsrückst.)		1.576,09	220	230	230	230	230
5.7.5.5.508120	Beamte (Überstundenrückst.)		223,65	140	150	150	150	150
5.7.5.5.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		155,92	120	120	120	120	120
5.7.5.5.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		46,78	150	160	160	160	160
5.7.5.5.509100	pausch. Lohnsteuer		17,22	20	20	30	30	30
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			7.670,00	320.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5.7.5.5.541440	Laufende Verbandsumlage Entwicklungszweckverband Stöffel		0,00	170.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5.7.5.5.542440	Schuldendiensthilfen an EZV Stöffel		0,00	150.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.7.5.5.544300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		7.670,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			2.699,46	0	0	0	0	0
5.7.5.5.564190	Beihilfeablöseversicherung		2.699,46	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			34.296,21	341.560	167.270	167.500	167.710	167.910
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-22.142,10	91.410	-166.610	-166.840	-167.050	-167.250
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	489.380	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5.7.5.5.574400		Verlustübernahme EZV Stöffel	0,00	489.380	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	-489.380	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-22.142,10	-397.970	-166.610	-166.840	-167.050	-167.250
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-22.142,10	-397.970	-166.610	-166.840	-167.050	-167.250
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-22.142,10	-397.970	-166.610	-166.840	-167.050	-167.250

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen						
5.7.5.5.702110 Dienstbezüge	12.019,54	9.500	9.900	10.000	10.100	10.200
5.7.5.5.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	3.698,99	3.870	4.010	4.100	4.180	4.260
5.7.5.5.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	58,32	0	0	0	0	0
5.7.5.5.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	4.825,03	3.970	4.010	4.010	4.010	4.010
5.7.5.5.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	300,47	310	330	340	350	360
5.7.5.5.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	762,01	790	810	830	850	860
5.7.5.5.706190 sonst. Personalnebenaufwendungen	11,39	0	0	0	0	0
5.7.5.5.706290 Personalnebenaufwendungen	7,92	10	10	10	10	10
5.7.5.5.709100 pausch. Lohnsteuer	17,22	20	20	30	30	30
5.7.5.5/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	76,19	70	70	70	70	70
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.670,00	320.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5.7.5.5.741440 Laufende Verbandsumlage Entwicklungszweckverband Stöffel	0,00	170.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5.7.5.5.742440 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0,00	150.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.7.5.5.744300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	7.670,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	2.699,46	0	0	0	0	0
5.7.5.5.764190 Beihilfeablöseversicherung	2.699,46	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.146,54	338.540	164.160	164.390	164.600	164.800
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.146,54	-338.540	-164.160	-164.390	-164.600	-164.800
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	489.380	0	0	0	0
5.7.5.5.774400 Verlustübernahme EZV Stöffel	0,00	489.380	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.146,54	-827.920	-164.160	-164.390	-164.600	-164.800
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.146,54	-338.540	-164.160	-164.390	-164.600	-164.800
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-489.380	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.146,54	-827.920	-164.160	-164.390	-164.600	-164.800
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	-32.146,54	-827.920	-164.160	-164.390	-164.600	-164.800

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-32.146,54	-827.920	-164.160	-164.390	-164.600	-164.800
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	798.470	0	0	0	0
5.7.5.5/9300.781440 Investitionszuwendungen an EZV Stöffel	0,00	798.470	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	798.470	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-798.470	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-32.146,54	-1.626.390	-164.160	-164.390	-164.600	-164.800
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	798.470	0	0	0	0
5.7.5.5/9300.781440 Investitionszuwendungen an EZV Stöffel	0,00	798.470	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	798.470	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-798.470	0	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 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			41.687,55	23.460	49.685	84.885	15.485	15.485
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			42.677,21	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			71.058,59	79.810	73.320	77.240	81.240	85.240
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			93.706,49	20.320	12.380	12.380	12.880	12.880
9 Sonstige laufende Erträge			229.394,50	79.210	35.720	35.720	35.720	35.720
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			478.524,34	237.800	206.105	245.225	180.325	184.325
11 Personalaufwendungen			636.258,86	679.910	708.830	719.390	729.940	740.680
12 Versorgungsaufwendungen			20.092,41	21.120	68.160	68.160	68.160	68.160
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			104.693,57	159.650	211.380	233.480	142.980	146.180
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			112.811,60	108.049	113.729	113.729	110.231	109.657
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			131.004,28	120.000	120.000	105.000	105.000	105.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen			181.314,40	101.620	206.850	99.970	100.170	100.370
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.186.175,12	1.190.349	1.428.949	1.339.729	1.256.481	1.270.047
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-707.650,78	-952.549	-1.222.844	-1.094.504	-1.076.156	-1.085.722
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-707.650,78	-952.549	-1.222.844	-1.094.504	-1.076.156	-1.085.722
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-707.650,78	-952.549	-1.222.844	-1.094.504	-1.076.156	-1.085.722
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-707.650,78	-952.549	-1.222.844	-1.094.504	-1.076.156	-1.085.722

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechnng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.908,05	12.260	37.200	72.400	3.000	3.000	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.492,87	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.909,58	79.810	73.320	77.240	81.240	85.240	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.969,89	20.320	12.380	12.380	12.880	12.880	
90 Sonstige laufende Einzahlungen	58.611,66	52.590	300	300	300	300	
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	216.280,39	147.390	157.900	197.020	132.120	136.120	
11 Personalauszahlungen							
12 Versorgungsauszahlungen	21.607,27	22.660	69.710	69.710	69.710	69.710	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.516,38	159.650	211.380	233.480	142.980	146.180	
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	144.575,70	120.000	120.000	105.000	105.000	105.000	
16 Sonstige laufende Auszahlungen	200.360,27	101.620	206.850	99.970	100.170	100.370	
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.082.922,68	991.400	1.246.660	1.157.440	1.077.690	1.091.830	
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-866.642,29	-844.010	-1.088.760	-960.420	-945.570	-955.710	
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-866.642,29	-844.010	-1.088.760	-960.420	-945.570	-955.710	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-866.642,29	-844.010	-1.088.760	-960.420	-945.570	-955.710	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-866.642,29	-844.010	-1.088.760	-960.420	-945.570	-955.710	
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	-866.642,29	-844.010	-1.088.760	-960.420	-945.570	-955.710	
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	-866.642,29	-844.010	-1.088.760	-960.420	-945.570	-955.710	
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.137,00	315.000	557.660	2.348.000	2.349.000	280.000	
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	65.060	0	0	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.137,00	380.060	557.660	2.348.000	2.349.000	280.000	
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	13.500	0	0	0	
18 Auszahlungen für Sachanlagen	58.055,01	1.824.140	519.000	2.500.000	2.515.000	200.000	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.055,01	1.824.140	532.500	2.500.000	2.515.000	200.000	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.081,99	-1.444.080	25.160	-152.000	-166.000	80.000	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-800.560,30	-2.288.090	-1.063.600	-1.112.420	-1.111.570	-875.710	
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	Sanierung Wiesensee							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		124.137,00	315.000	557.660	2.348.000	2.349.000	280.000
11	Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	65.060	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		124.137,00	380.060	557.660	2.348.000	2.349.000	280.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen		44.970,83	350.000	500.000	2.500.000	2.500.000	200.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		44.970,83	350.000	500.000	2.500.000	2.500.000	200.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		79.166,17	30.060	57.660	-152.000	-151.000	80.000
25	Rasentraktor Westerwaldbad							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	15.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	15.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	-15.000	0
32	Überregionales Radwegenetz							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	13.500	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	25.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	25.000	13.500	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-25.000	-13.500	0	0	0
42	Erneuerung Sanitäranlage Westerwaldbad							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		6.675,50	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.675,50	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.675,50	0	0	0	0	0
45	Sanierung Westerwaldbad							

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter				
<u>Investitionsübersicht</u>	Rechn.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.400.000	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400.000	0	0	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.400.000	0	0	0	0	
46 Generalsanierung Schwimmmeisterwohnung							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
18 Auszahlungen für Sachanlagen	6.408,68	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.408,68	0	0	0	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.408,68	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	49.140	19.000	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.140	19.000	0	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-49.140	-19.000	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 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
--------------	----	------------------	-------------------------------------

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

Bewilligungsbescheid der ARGE Westerwald über Zuschusshöhe und Maßnahmedauer	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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
--------------	----	------------------	-------------------------------------

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 Sonstige laufende Erträge	541,28	0	0	0	0	0
3.1.2.1.466145 Ertr a d Aufl v Urlrück Beschä	105,76	0	0	0	0	0
3.1.2.1.466147 Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)	435,52	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	541,28	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	7.276,15	0	0	0	0	0
3.1.2.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	5.599,80	0	0	0	0	0
3.1.2.1.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	88,28	0	0	0	0	0
3.1.2.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	455,05	0	0	0	0	0
3.1.2.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.071,58	0	0	0	0	0
3.1.2.1.506290 Personalnebenaufwendungen	13,08	0	0	0	0	0
3.1.2.1.509100 pausch. Lohnsteuer	48,36	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.276,15	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.734,87	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-6.734,87	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-6.734,87	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	-6.734,87	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen						
3.1.2.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	5.599,80	0	0	0	0	0
3.1.2.1.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	88,28	0	0	0	0	0
3.1.2.1.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	455,05	0	0	0	0	0
3.1.2.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.071,58	0	0	0	0	0
3.1.2.1.706290 Personalnebenaufwendungen	13,08	0	0	0	0	0
3.1.2.1.709100 pausch. Lohnsteuer	48,36	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.276,15	0	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.276,15	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.276,15	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.276,15	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.276,15	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	-7.276,15	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	-7.276,15	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	-7.276,15	0	0	0	0	0
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
--------------	----	------------------	-------------------------------------

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Kommunale Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.3	Westerwaldbad	

Beschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Bades

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

Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
---------------------------------	------------------------------

Ziele	
-------	--

Förderung des Schwimmsports; Sicherstellung der Freizeitgestaltung; Förderung der Daseinsfürsorge

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	39.110,00	1.584.280,00	-1.545.170,00	39.270,00	256.939,00	-217.669,00
Haushaltsjahr	39.110,00	158.610,00	-119.500,00	39.260,00	232.808,00	-193.548,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.425.670,00	1.425.670,00	-10,00	-24.131,00	24.121,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Kommunale Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.3	Westerwaldbad	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.328,45	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	29.411,76	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4.2.4.3.441202 Pacht Schwimmmeisterwohnung	3.840,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
4.2.4.3.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
9 Sonstige laufende Erträge	1.623,83	160	150	150	150	150
4.2.4.3.466144 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	0,00	50	40	40	40	40
4.2.4.3.466145 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	317,27	50	50	50	50	50
4.2.4.3.466146 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	0,00	30	30	30	30	30
4.2.4.3.466147 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)	1.306,56	30	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.952,28	39.270	39.260	39.260	39.260	39.260
11 Personalaufwendungen	578,65	5.520	4.490	4.580	4.640	4.680
4.2.4.3.502110 Dienstbezüge Beamte	0,00	1.960	1.520	1.540	1.560	1.570
4.2.4.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	1.420	1.510	1.550	1.580	1.610
4.2.4.3.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	0,00	660	550	550	550	550
4.2.4.3.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	120	130	140	140	140
4.2.4.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	280	290	300	310	310
4.2.4.3.506190 Sonstige Personalnebenaufwendungen - Beamte	0,00	10	0	0	0	0
4.2.4.3.506290 Personalnebenaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
4.2.4.3.507110 Pensionsrückstellungen Beamte	423,60	830	300	300	300	300
4.2.4.3.507120 Beihilferückstellungen Beamte	15,04	60	20	20	20	20
4.2.4.3.508110 Beamte (Urlaubsrückst.)	26,42	50	40	40	40	40
4.2.4.3.508120 Beamte (Überstundenrückst.)	29,19	30	30	30	30	30
4.2.4.3.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	54,95	50	50	50	50	50
4.2.4.3.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	29,45	30	30	30	30	30
4.2.4.3.509100 pausch. Lohnsteuer	0,00	10	10	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.590,16	46.200	21.580	21.280	21.280	24.280
4.2.4.3.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.923,27	200	280	280	280	280
4.2.4.3.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.729,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.3.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	19.374,59	40.000	11.700	10.000	10.000	12.000
4.2.4.3.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.562,38	5.000	8.600	10.000	10.000	11.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	73.317,35	71.629	73.738	73.738	73.738	73.738

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
--------------	----	------------------	-------------------------------------

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Kommunale Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.3	Westerwaldbad	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4.2.4.3.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.003,03	8.314	10.423	10.423	10.423
4.2.4.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	63.314,32	63.315	63.315	63.315	63.315
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	113.613,45	120.000	120.000	105.000	105.000
4.2.4.3.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	113.613,45	0	0	0	0
4.2.4.3.541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	120.000	120.000	105.000	105.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen	13.248,45	13.590	13.000	13.760	13.760
4.2.4.3.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.020,00	4.020	4.020	4.020	4.020
4.2.4.3.564100	Versicherungsbeiträge	9.094,40	9.310	8.840	9.600	9.600
4.2.4.3.568100	Grundsteuer	134,05	260	140	140	140
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228.348,06	256.939	232.808	218.358	218.418
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-193.395,78	-217.669	-193.548	-179.098	-182.198
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-193.395,78	-217.669	-193.548	-179.098	-182.198
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-193.395,78	-217.669	-193.548	-179.098	-182.198
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-193.395,78	-217.669	-193.548	-179.098	-182.198

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
---------------------	-----------	-------------------------	--

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Kommunale Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.3	Westerwaldbad	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.405,14	38.910	38.910	38.910	38.910	38.910
4.2.4.3.641200 Mieten und Pachten	153,38	70	70	70	70	70
4.2.4.3.641201 Pacht Westerwaldbad	29.411,76	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4.2.4.3.641202 Pacht Schwimmmeisterwohnung	3.840,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
4.2.4.3.642510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
90 Sonstige laufende Einzahlungen	18.643,86	0	0	0	0	0
4.2.4.3.664100 Umsatzsteuererstattung Finanza	13.055,62	0	0	0	0	0
4.2.4.3.664400 Umsatzsteuer 19%	5.588,24	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.405,14	39.110	39.110	39.110	39.110	39.110
11 Personalauszahlungen						
4.2.4.3.702110 Dienstbezüge Beamte	139,46	1.960	1.520	1.540	1.560	1.570
4.2.4.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	1.420	1.510	1.550	1.580	1.610
4.2.4.3.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	0,00	660	550	550	550	550
4.2.4.3.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	120	130	140	140	140
4.2.4.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	280	290	300	310	310
4.2.4.3.706190 Sonstige - Beamte	0,00	10	0	0	0	0
4.2.4.3.706290 Personalnebenaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
4.2.4.3.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	10	10	20	20	20
4.2.4.3/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	0,00	20	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.590,14	46.200	21.580	21.280	21.280	24.280
4.2.4.3.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.923,27	200	280	280	280	280
4.2.4.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.729,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.3.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	19.374,57	40.000	11.700	10.000	10.000	12.000
4.2.4.3.723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.562,38	5.000	8.600	10.000	10.000	11.000
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	113.613,44	120.000	120.000	105.000	105.000	105.000
4.2.4.3.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	113.613,44	0	0	0	0	0
4.2.4.3.741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	120.000	120.000	105.000	105.000	105.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	33.687,32	13.590	13.000	13.760	13.760	13.760
4.2.4.3.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.020,00	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
--------------	----	------------------	-------------------------------------

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Kommunale Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.3	Westerwaldbad	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4.2.4.3.764100 Versicherungsbeiträge	9.094,40	9.310	8.840	9.600	9.600	9.600
4.2.4.3.765300 Vorsteuer 7%	5.600,00	0	0	0	0	0
4.2.4.3.765400 Vorsteuer 19%	14.838,87	0	0	0	0	0
4.2.4.3.768100 Grundsteuer	134,05	260	140	140	140	140
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	175.030,36	184.280	158.610	144.160	144.220	147.260
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-141.625,22	-145.170	-119.500	-105.050	-105.110	-108.150
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-141.625,22	-145.170	-119.500	-105.050	-105.110	-108.150
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-141.625,22	-145.170	-119.500	-105.050	-105.110	-108.150
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-141.625,22	-145.170	-119.500	-105.050	-105.110	-108.150
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	-141.625,22	-145.170	-119.500	-105.050	-105.110	-108.150
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	-141.625,22	-145.170	-119.500	-105.050	-105.110	-108.150
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	13.084,18	1.400.000	0	0	15.000	0
4.2.4.3/0025.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	15.000	0
4.2.4.3/0042.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sanitäranlage)	6.675,50	0	0	0	0	0
4.2.4.3/0045.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Planungskosten Sanierung Westerwaldbad)	0,00	1.400.000	0	0	0	0
4.2.4.3/0046.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Generalsanierung Schwimmmeisterwohnung)	6.408,68	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.084,18	1.400.000	0	0	15.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.084,18	-1.400.000	0	0	-15.000	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-154.709,40	-1.545.170	-119.500	-105.050	-120.110	-108.150
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Kommunale Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.3	Westerwaldbad	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 Rasentraktor Westerwaldbad						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	15.000	0
4.2.4.3/0025.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	15.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	15.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-15.000	0
42 Erneuerung Sanitäranlage Westerwaldbad						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	6.675,50	0	0	0	0	0
4.2.4.3/0042.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sanitäranlage)	6.675,50	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.675,50	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.675,50	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	0,00	1.400.000	0	0	0	0
4.2.4.3/0045.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Planungskosten Sanierung Westerwaldbad)	0,00	1.400.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.400.000	0	0	0	0
46 Generalsanierung Schwimmmeisterwohnung						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Kommunale Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.3	Westerwaldbad	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18 Auszahlungen für Sachanlagen	6.408,68	0	0	0	0	0
4.2.4.3/0046.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Generalsanierung Schwimmmeisterwohnung)	6.408,68	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.408,68	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.408,68	0	0	0	0	0
9100 Versorgungskasse nach BBesG						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
--------------	----	------------------	-------------------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

Beschreibung
 Auf die Zukunft gerichtete Maßnahmen, die einer Steuerung der weiteren baulichen Entwicklung auf Ortsgemeinde- und Verbandsgemeindeebene dienen, z.B. Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen nach § 34 BauGB

Auftrag	Zielgruppe
Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, Regionengesetz, Landespflegegesetz	Einwohnerinnen und Einwohner

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.520,00	149.730,00	-134.210,00	18.970,00	185.290,00	-166.320,00
Haushaltsjahr	8.000,00	324.630,00	-316.630,00	12.600,00	341.470,00	-328.870,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.520,00	174.900,00	-182.420,00	-6.370,00	156.180,00	-162.550,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
--------------	----	------------------	-------------------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.396,78	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)	6.396,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.560,10	10.520	3.000	3.000	3.000	3.000
5.1.1.0.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.700,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.1.1.0.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	83.860,10	10.520	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	56.745,86	3.450	4.600	4.600	4.600	4.600
5.1.1.0.466141 Ertr a d Aufl v Pensionsrückst	17.834,51	0	0	0	0	0
5.1.1.0.466142 Ertr a d Aufl v Beihilferückst	33.423,98	0	0	0	0	0
5.1.1.0.466144 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	2.742,69	2.110	1.060	1.060	1.060	1.060
5.1.1.0.466145 Ertr a d Aufl v Urllrück Beschä	0,00	0	1.560	1.560	1.560	1.560
5.1.1.0.466146 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	2.744,68	1.340	670	670	670	670
5.1.1.0.466147 Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	0	1.310	1.310	1.310	1.310
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	149.702,74	18.970	12.600	12.600	12.600	12.600
11 Personalaufwendungen	134.972,14	165.290	152.020	153.930	155.840	157.810
5.1.1.0.502110 Dienstbezüge	85.769,25	92.660	46.580	47.050	47.520	48.000
5.1.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	8.396,46	1.880	55.410	56.520	57.650	58.810
5.1.1.0.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	104,00	0	0	0	0	0
5.1.1.0.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	32.499,74	34.130	17.300	17.300	17.300	17.300
5.1.1.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	536,00	0	4.200	4.290	4.370	4.460
5.1.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.768,80	400	11.140	11.370	11.600	11.830
5.1.1.0.506190 sonst. Personalnebenaufwendungen	139,68	140	0	0	0	0
5.1.1.0.506290 Personalnebenaufwendungen	15,96	0	40	40	40	40
5.1.1.0.507110 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	30.590	12.090	12.090	12.090	12.090
5.1.1.0.507120 Beihilferückstellungen Beamte	0,00	2.040	430	430	430	430
5.1.1.0.508110 Beamte (Urlaubsrückst.)	3.848,16	2.110	1.060	1.060	1.060	1.060
5.1.1.0.508120 Beamte (Überstundenrückst.)	1.810,09	1.340	670	670	670	670
5.1.1.0.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	0	1.560	1.560	1.560	1.560
5.1.1.0.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	0	1.310	1.310	1.310	1.310
5.1.1.0.509100 pausch. Lohnsteuer	84,00	0	230	240	240	250
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	46.850	46.850	46.850	46.850
5.1.1.0.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	15.150	15.150	15.150	15.150
5.1.1.0.515100 Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00	0	30.610	30.610	30.610	30.610
5.1.1.0.516100 Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00	0	1.090	1.090	1.090	1.090

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	14.000	0	0	0
5.1.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	0	14.000	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		41.870,37	20.000	128.600	20.000	20.000	20.000
5.1.1.0.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		21.135,68	20.000	128.600	20.000	20.000	20.000
5.1.1.0.562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.870,00	0	0	0	0	0
5.1.1.0.564190	Beihilfeablöseversicherung		18.864,69	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		176.842,51	185.290	341.470	220.780	222.690	224.660
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-27.139,77	-166.320	-328.870	-208.180	-210.090	-212.060
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-27.139,77	-166.320	-328.870	-208.180	-210.090	-212.060
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-27.139,77	-166.320	-328.870	-208.180	-210.090	-212.060
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-27.139,77	-166.320	-328.870	-208.180	-210.090	-212.060

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
--------------	----	------------------	-------------------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.893,00	0	0	0	0	0
5.1.1.0.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.893,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.458,14	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)	6.458,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.560,10	10.520	3.000	3.000	3.000	3.000
5.1.1.0.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.700,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.1.1.0.642510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	83.860,10	10.520	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95.911,24	15.520	8.000	8.000	8.000	8.000
11 Personalauszahlungen						
5.1.1.0.702110 Dienstbezüge	85.920,55	92.660	46.580	47.050	47.520	48.000
5.1.1.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	8.396,46	1.880	55.410	56.520	57.650	58.810
5.1.1.0.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	104,00	0	0	0	0	0
5.1.1.0.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	32.499,74	34.130	17.300	17.300	17.300	17.300
5.1.1.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	536,00	0	4.200	4.290	4.370	4.460
5.1.1.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.768,80	400	11.140	11.370	11.600	11.830
5.1.1.0.706190 sonst. Personalnebenaufwendungen	128,04	140	0	0	0	0
5.1.1.0.706290 Personalnebenaufwendungen	15,96	0	40	40	40	40
5.1.1.0.709100 pausch. Lohnsteuer	84,00	0	230	240	240	250
5.1.1.0/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	513,15	520	270	270	270	270
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	46.860	46.860	46.860	46.860
5.1.1.0.711100 Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	0	15.150	15.150	15.150	15.150
5.1.1.0.715100 Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsempf.)	0,00	0	30.610	30.610	30.610	30.610
5.1.1.0/9100.715100 Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsempf.)	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.000	0	0	0
5.1.1.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	14.000	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	41.870,37	20.000	128.600	20.000	20.000	20.000
5.1.1.0.762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	21.135,68	20.000	128.600	20.000	20.000	20.000
5.1.1.0.762590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.870,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5.1.1.0.764190 Beihilfeablöseversicherung	18.864,69	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	171.837,07	149.730	324.630	203.940	205.850	207.820
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-75.925,83	-134.210	-316.630	-195.940	-197.850	-199.820
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.925,83	-134.210	-316.630	-195.940	-197.850	-199.820
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-75.925,83	-134.210	-316.630	-195.940	-197.850	-199.820
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.925,83	-134.210	-316.630	-195.940	-197.850	-199.820
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	-75.925,83	-134.210	-316.630	-195.940	-197.850	-199.820
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	-75.925,83	-134.210	-316.630	-195.940	-197.850	-199.820
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	-75.925,83	-134.210	-316.630	-195.940	-197.850	-199.820
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
--------------	----	------------------	-------------------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren	

Beschreibung

Aufgaben der LBauO, wie z.B. Bearbeitung von Bauanträgen, Freistellungsverfahren, bauaufsichtliche Maßnahmen, Überwachung von baulichen Anlagen

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

Landesbauordnung, Spezialgesetze	Einwohnerinnen und Einwohner, Bauherren
----------------------------------	---

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

Sicherstellung einer geordneten Bebauung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	39.000,00	147.400,00	-108.400,00	51.830,00	163.010,00	-111.180,00
Haushaltsjahr	36.300,00	159.530,00	-123.230,00	53.830,00	174.510,00	-120.680,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.700,00	12.130,00	-14.830,00	2.000,00	11.500,00	-9.500,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			4.762,95	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.			4.762,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			36.280,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.2.1.1.431300 Gebühren für die Bauüberwachung			36.280,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.841,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.1.1.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich			2.841,29	0	0	0	0	0
5.2.1.1.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 Sonstige laufende Erträge			94.414,90	15.830	17.830	17.830	17.830	17.830
5.2.1.1.462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)			0,00	3.000	300	300	300	300
5.2.1.1.466141 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen			23.759,38	8.340	12.380	12.380	12.380	12.380
5.2.1.1.466142 Ertrag aus der Auflösung von Beihilferückstellungen			65.272,50	550	430	430	430	430
5.2.1.1.466144 Ertr a d Aufl v Umlück Beamte			1.379,03	730	690	690	690	690
5.2.1.1.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)			1.959,90	1.750	2.050	2.050	2.050	2.050
5.2.1.1.466146 Ertr a d Aufl v Übrück Beamte			702,73	0	440	440	440	440
5.2.1.1.466147 Ertr a d Aufl v Übrück Beschä			1.341,36	1.460	1.540	1.540	1.540	1.540
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			138.299,57	51.830	53.830	53.830	53.830	53.830
11 Personalaufwendungen			158.386,80	137.890	149.200	151.330	153.480	155.660
5.2.1.1.502110 Dienstbezüge			28.382,40	31.760	30.410	30.720	31.030	31.340
5.2.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			87.419,52	59.600	70.300	71.710	73.150	74.610
5.2.1.1.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			1.332,24	0	0	0	0	0
5.2.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte			10.681,00	12.120	11.840	11.840	11.840	11.840
5.2.1.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			7.100,04	4.770	5.630	5.750	5.860	5.980
5.2.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			17.626,86	11.710	13.680	13.960	14.240	14.520
5.2.1.1.506190 sonst. Personalnebenaufwendungen			48,00	60	0	0	0	0
5.2.1.1.506290 Personalnebenaufwendungen			184,08	130	150	150	150	150
5.2.1.1.507110 Pensionsrückstellungen Beamte			0,00	12.560	11.560	11.560	11.560	11.560
5.2.1.1.507120 Beihilferückstellungen Beamte			0,00	840	420	420	420	420
5.2.1.1.508110 Beamte (Urlaubsrückst.)			3.475,79	730	690	690	690	690
5.2.1.1.508120 Beamte (Überstundenrückst.)			266,69	0	440	440	440	440
5.2.1.1.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)			906,32	1.750	2.050	2.050	2.050	2.050
5.2.1.1.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)			414,06	1.460	1.540	1.540	1.540	1.540
5.2.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer			549,80	400	490	500	510	520

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
--------------	----	------------------	-------------------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
12 Versorgungsaufwendungen	20.092,41	21.120	21.310	21.310	21.310	21.310
5.2.1.1.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	20.092,41	21.120	21.310	21.310	21.310	21.310
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (Ersatzvornahmen herrenlose Gebäude)	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	18.625,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.1.1.562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.386,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.1.1.564190 Beihilfeablöseversicherung	6.239,21	0	0	0	0	0
5.2.1.1.565500 Wertberichtigungen zu Forderungen	10.000,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197.855,18	163.010	174.510	176.640	178.790	180.970
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.555,61	-111.180	-120.680	-122.810	-124.960	-127.140
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-59.555,61	-111.180	-120.680	-122.810	-124.960	-127.140
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-59.555,61	-111.180	-120.680	-122.810	-124.960	-127.140
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-59.555,61	-111.180	-120.680	-122.810	-124.960	-127.140

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
---------------------	-----------	-------------------------	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.762,95	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.	4.762,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.034,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.2.1.1.631300 Gebühren für die Bauüberwachung	36.034,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.738,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.1.1.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	2.738,15	0	0	0	0	0
5.2.1.1.642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
90 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	3.000	300	300	300	300
5.2.1.1.662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	3.000	300	300	300	300
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.535,83	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11 Personalauszahlungen						
5.2.1.1.702110 Dienstbezüge	28.608,41	31.760	30.410	30.720	31.030	31.340
5.2.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	87.419,52	59.600	70.300	71.710	73.150	74.610
5.2.1.1.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.332,24	0	0	0	0	0
5.2.1.1.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	10.681,00	12.120	11.840	11.840	11.840	11.840
5.2.1.1.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.100,04	4.770	5.630	5.750	5.860	5.980
5.2.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.626,86	11.710	13.680	13.960	14.240	14.520
5.2.1.1.706190 sonst. Personalnebenaufwendungen	44,00	60	0	0	0	0
5.2.1.1.706290 Personalnebenaufwendungen	184,08	130	150	150	150	150
5.2.1.1.709100 pausch. Lohnsteuer	549,80	400	490	500	510	520
5.2.1.1./9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	168,65	190	180	180	180	180
12 Versorgungsauszahlungen	21.607,27	22.660	22.850	22.850	22.850	22.850
5.2.1.1.711100 Versorgungsauszahlungen Beamte	20.092,41	21.120	21.310	21.310	21.310	21.310
5.2.1.1./9100.715100 Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsempf.)	1.514,86	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.1.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (Ersatzvornahmen herrenlose Gebäude)	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	8.508,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.1.1.762510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.269,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.1.1.764190 Beihilfeablöseversicherung	6.239,21	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
--------------	----	------------------	-------------------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	184.580,32	147.400	159.530	161.660	163.810	165.990
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-141.044,49	-111.400	-123.530	-125.660	-127.810	-129.990
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-141.044,49	-111.400	-123.530	-125.660	-127.810	-129.990
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-141.044,49	-111.400	-123.530	-125.660	-127.810	-129.990
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-141.044,49	-111.400	-123.530	-125.660	-127.810	-129.990
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	-141.044,49	-111.400	-123.530	-125.660	-127.810	-129.990
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	-141.044,49	-111.400	-123.530	-125.660	-127.810	-129.990
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-141.044,49	-111.400	-123.530	-125.660	-127.810	-129.990
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.0	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Gemeindestraßen	

Beschreibung	
Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen, sowie Wirtschaftswege, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, Straßenoberflächenentwässerung, Erschließungs- und Ausbaubeitragsrecht	
Auftrag	Zielgruppe
Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, BauGB, KAG, Satzungen	Ortsgemeinden
Ziele	
Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	80.340,00	-80.340,00	2.560,00	96.700,00	-94.140,00
Haushaltsjahr	0,00	82.410,00	-82.410,00	2.620,00	99.360,00	-96.740,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.070,00	-2.070,00	60,00	2.660,00	-2.600,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.0	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Gemeindestraßen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 Sonstige laufende Erträge	26.563,53	2.560	2.620	2.620	2.620	2.620
5.4.1.1.0.466141 Ertr a d Aufl v Pensionsrückst	8.204,68	0	0	0	0	0
5.4.1.1.0.466142 Ertr a d Aufl v Beihilferückst	12.673,08	0	0	0	0	0
5.4.1.1.0.466144 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	4.926,31	720	720	720	720	720
5.4.1.1.0.466145 Ertr a d Aufl v Urlrück Beschä	0,00	840	870	870	870	870
5.4.1.1.0.466146 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	759,46	460	460	460	460	460
5.4.1.1.0.466147 Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	540	570	570	570	570
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.563,53	2.560	2.620	2.620	2.620	2.620
11 Personalaufwendungen	73.575,92	96.700	99.360	100.470	101.570	102.690
5.4.1.1.0.502110 Dienstbezüge	32.191,68	31.250	31.410	31.730	32.050	32.370
5.4.1.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	19.789,31	28.230	29.720	30.320	30.930	31.540
5.4.1.1.0.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	311,99	0	0	0	0	0
5.4.1.1.0.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	12.091,03	12.260	12.380	12.380	12.380	12.380
5.4.1.1.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.608,10	2.260	2.380	2.430	2.480	2.530
5.4.1.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.137,12	5.820	6.060	6.190	6.310	6.440
5.4.1.1.0.506190 sonst. Personalnebenaufwendungen	61,44	60	0	0	0	0
5.4.1.1.0.506290 Personalnebenaufwendungen	47,88	70	70	70	70	70
5.4.1.1.0.507110 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	13.110	14.020	14.020	14.020	14.020
5.4.1.1.0.507120 Beihilferückstellungen Beamte	0,00	880	500	500	500	500
5.4.1.1.0.508110 Beamte (Urlaubsrückst.)	1.885,50	720	720	720	720	720
5.4.1.1.0.508120 Beamte (Überstundenrückst.)	740,46	460	460	460	460	460
5.4.1.1.0.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	223,43	840	870	870	870	870
5.4.1.1.0.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	344,08	540	570	570	570	570
5.4.1.1.0.509100 pausch. Lohnsteuer	143,90	200	200	210	210	220
18 Sonstige laufende Aufwendungen	9.983,11	0	0	0	0	0
5.4.1.1.0.563500 Ausschreibungskosten Straßenbeleuchtung	2.903,60	0	0	0	0	0
5.4.1.1.0.564190 Beihilfeablöseversicherung	7.079,51	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.559,03	96.700	99.360	100.470	101.570	102.690
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.995,50	-94.140	-96.740	-97.850	-98.950	-100.070
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-56.995,50	-94.140	-96.740	-97.850	-98.950	-100.070
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-56.995,50	-94.140	-96.740	-97.850	-98.950	-100.070

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.0	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-56.995,50	-94.140	-96.740	-97.850	-98.950	-100.070

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.0	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen						
5.4.1.1.0.702110 Dienstbezüge	32.143,16	31.250	31.410	31.730	32.050	32.370
5.4.1.1.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	19.789,31	28.230	29.720	30.320	30.930	31.540
5.4.1.1.0.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	311,99	0	0	0	0	0
5.4.1.1.0.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	12.091,03	12.260	12.380	12.380	12.380	12.380
5.4.1.1.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.608,10	2.260	2.380	2.430	2.480	2.530
5.4.1.1.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.137,12	5.820	6.060	6.190	6.310	6.440
5.4.1.1.0.706190 sonst. Personalnebenaufwendungen	56,32	60	0	0	0	0
5.4.1.1.0.706290 Personalnebenaufwendungen	47,88	70	70	70	70	70
5.4.1.1.0.709100 pausch. Lohnsteuer	143,90	200	200	210	210	220
5.4.1.1.0/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	190,91	190	190	190	190	190
16 Sonstige laufende Auszahlungen	9.983,11	0	0	0	0	0
5.4.1.1.0.763500 Ausschreibungskosten Straßenbeleuchtung	2.903,60	0	0	0	0	0
5.4.1.1.0.764190 Beihilfeablöseversicherung	7.079,51	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80.502,83	80.340	82.410	83.520	84.620	85.740
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80.502,83	-80.340	-82.410	-83.520	-84.620	-85.740
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80.502,83	-80.340	-82.410	-83.520	-84.620	-85.740
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80.502,83	-80.340	-82.410	-83.520	-84.620	-85.740
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80.502,83	-80.340	-82.410	-83.520	-84.620	-85.740
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	-80.502,83	-80.340	-82.410	-83.520	-84.620	-85.740
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	-80.502,83	-80.340	-82.410	-83.520	-84.620	-85.740
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.0	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	-80.502,83	-80.340	-82.410	-83.520	-84.620	-85.740
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
--------------	----	------------------	-------------------------------------

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.000,00	25.390,00	-16.390,00	9.590,00	27.440,00	-17.850,00
Haushaltsjahr	34.200,00	65.470,00	-31.270,00	34.300,00	66.060,00	-31.760,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	25.200,00	40.080,00	-14.880,00	24.710,00	38.620,00	-13.910,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter					
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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		0,00	9.000	34.200	69.400	0	0
5.5.2.1.414401	Zuweisungen von der EU aus "Aktion Blau"		0,00	9.000	34.200	69.400	0	0
9	Sonstige laufende Erträge		4.164,95	590	100	100	100	100
5.5.2.1.466141	Ertr a d Aufl v Pensionsrückst		1.860,75	0	0	0	0	0
5.5.2.1.466142	Ertr a d Aufl v Beihilferückst		2.015,88	0	0	0	0	0
5.5.2.1.466144	Ertr a d Aufl v Umlrück Beamte		173,05	80	60	60	60	60
5.5.2.1.466146	Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)		115,27	510	40	40	40	40
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.164,95	9.590	34.300	69.500	100	100
11	Personalaufwendungen		7.064,41	6.440	4.050	4.080	4.110	4.130
5.5.2.1.502110	Dienstbezüge		5.058,48	3.260	2.520	2.550	2.580	2.600
5.5.2.1.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		1.905,45	1.100	920	920	920	920
5.5.2.1.506190	sonst. Personalnebenaufwendungen		7,80	10	0	0	0	0
5.5.2.1.507110	Pensionsrückstellungen Beamte		0,00	1.380	490	490	490	490
5.5.2.1.507120	Beihilferückstellungen Beamte		0,00	100	20	20	20	20
5.5.2.1.508110	Beamte (Urlaubsrückst.)		44,03	80	60	60	60	60
5.5.2.1.508120	Beamte (Überstundenrückst.)		48,65	510	40	40	40	40
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.667,11	20.000	61.000	100.000	23.000	23.000
5.5.2.1.523110	Unterhaltung der Wasserläufe		7.667,11	20.000	61.000	100.000	23.000	23.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen		2.098,71	1.000	1.010	1.010	1.010	1.010
5.5.2.1.564100	Versicherungsbeiträge		985,32	1.000	1.010	1.010	1.010	1.010
5.5.2.1.564190	Beihilfeablöseversicherung		1.113,39	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		16.830,23	27.440	66.060	105.090	28.120	28.140
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-12.665,28	-17.850	-31.760	-35.590	-28.020	-28.040
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-12.665,28	-17.850	-31.760	-35.590	-28.020	-28.040
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-12.665,28	-17.850	-31.760	-35.590	-28.020	-28.040
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-12.665,28	-17.850	-31.760	-35.590	-28.020	-28.040

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	9.000	34.200	69.400	0	0
5.5.2.1.614401 Zuweisungen von der EU aus "Aktion Blau"	0,00	9.000	34.200	69.400	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000	34.200	69.400	0	0
11 Personalauszahlungen						
5.5.2.1.702110 Dienstbezüge	4.873,06	3.260	2.520	2.550	2.580	2.600
5.5.2.1.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	1.905,45	1.100	920	920	920	920
5.5.2.1.706190 sonst. Personalnebenaufwendungen	7,15	10	0	0	0	0
5.5.2.1/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	30,09	20	20	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.667,11	20.000	61.000	100.000	23.000	23.000
5.5.2.1.723110 Unterhaltung der Grundstücke	7.667,11	20.000	61.000	100.000	23.000	23.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	2.098,71	1.000	1.010	1.010	1.010	1.010
5.5.2.1.764100 Versicherungsbeiträge	985,32	1.000	1.010	1.010	1.010	1.010
5.5.2.1.764190 Beihilfeablöseversicherung	1.113,39	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.581,57	25.390	65.470	104.500	27.530	27.550
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.581,57	-16.390	-31.270	-35.100	-27.530	-27.550
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.581,57	-16.390	-31.270	-35.100	-27.530	-27.550
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.581,57	-16.390	-31.270	-35.100	-27.530	-27.550
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.581,57	-16.390	-31.270	-35.100	-27.530	-27.550
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	-16.581,57	-16.390	-31.270	-35.100	-27.530	-27.550
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	-16.581,57	-16.390	-31.270	-35.100	-27.530	-27.550
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

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-16.581,57	-16.390	-31.270	-35.100	-27.530	-27.550
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
--------------	----	------------------	-------------------------------------

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	30.580,00	-30.580,00	960,00	37.950,00	-36.990,00
Haushaltsjahr	0,00	31.730,00	-31.730,00	990,00	39.370,00	-38.380,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.150,00	-1.150,00	30,00	1.420,00	-1.390,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
--------------	----	------------------	-------------------------------------

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 Sonstige laufende Erträge	12.893,99	960	990	990	990	990
5.5.3.0.466141 Ertr a d Aufl v Pensionsrückst	3.858,86	0	0	0	0	0
5.5.3.0.466142 Ertr a d Aufl v Beihilferückst	5.985,32	0	0	0	0	0
5.5.3.0.466144 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	2.655,05	330	330	330	330	330
5.5.3.0.466145 Ertr a d Aufl v Urlrück Beschä	45,67	250	270	270	270	270
5.5.3.0.466146 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	349,09	210	210	210	210	210
5.5.3.0.466147 Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	0,00	170	180	180	180	180
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.893,99	960	990	990	990	990
11 Personalaufwendungen	27.931,36	37.950	39.370	39.780	40.150	40.550
5.5.3.0.502110 Dienstbezüge	15.245,40	14.220	14.290	14.440	14.580	14.730
5.5.3.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	4.410,89	8.220	9.060	9.250	9.430	9.620
5.5.3.0.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	69,52	0	0	0	0	0
5.5.3.0.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	5.724,72	5.580	5.630	5.630	5.630	5.630
5.5.3.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	358,45	660	730	750	760	780
5.5.3.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	918,92	1.700	1.850	1.890	1.930	1.970
5.5.3.0.506190 sonst. Personalnebenaufwendungen	29,64	30	0	0	0	0
5.5.3.0.506290 Personalnebenaufwendungen	10,68	20	20	20	20	20
5.5.3.0.507110 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	6.090	6.500	6.500	6.500	6.500
5.5.3.0.507120 Beihilferückstellungen Beamte	0,00	410	240	240	240	240
5.5.3.0.508110 Beamte (Urlaubsrückst.)	560,92	330	330	330	330	330
5.5.3.0.508120 Beamte (Überstundenrückst.)	404,98	210	210	210	210	210
5.5.3.0.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	74,64	250	270	270	270	270
5.5.3.0.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	92,31	170	180	180	180	180
5.5.3.0.509100 pausch. Lohnsteuer	30,29	60	60	70	70	70
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.350,69	0	0	0	0	0
5.5.3.0.564190 Beihilfeablöseversicherung	3.350,69	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.282,05	37.950	39.370	39.780	40.150	40.550
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.388,06	-36.990	-38.380	-38.790	-39.160	-39.560
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-18.388,06	-36.990	-38.380	-38.790	-39.160	-39.560
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-18.388,06	-36.990	-38.380	-38.790	-39.160	-39.560
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-18.388,06	-36.990	-38.380	-38.790	-39.160	-39.560

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
--------------	----	------------------	-------------------------------------

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen						
5.5.3.0.702110 Dienstbezüge	15.173,76	14.220	14.290	14.440	14.580	14.730
5.5.3.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	4.410,89	8.220	9.060	9.250	9.430	9.620
5.5.3.0.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	69,52	0	0	0	0	0
5.5.3.0.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	5.724,72	5.580	5.630	5.630	5.630	5.630
5.5.3.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	358,45	660	730	750	760	780
5.5.3.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	918,92	1.700	1.850	1.890	1.930	1.970
5.5.3.0.706190 sonst. Personalnebenaufwendungen	27,17	30	0	0	0	0
5.5.3.0.706290 Personalnebenaufwendungen	10,68	20	20	20	20	20
5.5.3.0.709100 pausch. Lohnsteuer	30,29	60	60	70	70	70
5.5.3.0/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	90,39	90	90	90	90	90
16 Sonstige laufende Auszahlungen	3.350,69	0	0	0	0	0
5.5.3.0.764190 Beihilfeablöseversicherung	3.350,69	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.165,48	30.580	31.730	32.140	32.510	32.910
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.165,48	-30.580	-31.730	-32.140	-32.510	-32.910
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.165,48	-30.580	-31.730	-32.140	-32.510	-32.910
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.165,48	-30.580	-31.730	-32.140	-32.510	-32.910
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.165,48	-30.580	-31.730	-32.140	-32.510	-32.910
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-30.165,48	-30.580	-31.730	-32.140	-32.510	-32.910
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-30.165,48	-30.580	-31.730	-32.140	-32.510	-32.910
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-30.165,48	-30.580	-31.730	-32.140	-32.510	-32.910
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
--------------	----	------------------	-------------------------------------

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

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	12.830,00	-12.830,00	350,00	15.090,00	-14.740,00
Haushaltsjahr	0,00	12.220,00	-12.220,00	460,00	12.680,00	-12.220,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-610,00	610,00	110,00	-2.410,00	2.520,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaft und Tourismus						
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9	Sonstige laufende Erträge		5.674,02	350	460	460	460	460
5.7.1.1.466141	Ertr a d Aufl v Pensionsrückst		1.446,33	0	0	0	0	0
5.7.1.1.466142	Ertr a d Aufl v Beihilferückst		3.463,64	0	0	0	0	0
5.7.1.1.466144	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)		349,20	210	0	0	0	0
5.7.1.1.466145	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)		0,00	0	280	280	280	280
5.7.1.1.466146	Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)		414,85	140	0	0	0	0
5.7.1.1.466147	Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)		0,00	0	180	180	180	180
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.674,02	350	460	460	460	460
11	Personalaufwendungen		13.077,27	15.090	12.680	12.940	13.200	13.450
5.7.1.1.502110	Dienstbezüge		8.997,96	9.140	0	0	0	0
5.7.1.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	0	9.500	9.690	9.890	10.090
5.7.1.1.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		3.435,05	3.610	0	0	0	0
5.7.1.1.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		0,00	0	760	780	800	810
5.7.1.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		0,00	0	1.910	1.950	1.990	2.030
5.7.1.1.506190	sonst. Personalnebenaufwendungen		15,96	20	0	0	0	0
5.7.1.1.507110	Pensionsrückstellungen Beamte		0,00	1.840	0	0	0	0
5.7.1.1.507120	Beihilferückstellungen Beamte		0,00	130	0	0	0	0
5.7.1.1.508110	Beamte (Urlaubsrückst.)		356,99	210	0	0	0	0
5.7.1.1.508120	Beamte (Überstundenrückst.)		271,31	140	0	0	0	0
5.7.1.1.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		0,00	0	280	280	280	280
5.7.1.1.508220	Arbeitsn. (Überstundenrückst.)		0,00	0	180	180	180	180
5.7.1.1.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK		0,00	0	50	60	60	60
18	Sonstige laufende Aufwendungen		1.985,20	0	0	0	0	0
5.7.1.1.564190	Beihilfeablöseversicherung		1.985,20	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.062,47	15.090	12.680	12.940	13.200	13.450
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.388,45	-14.740	-12.220	-12.480	-12.740	-12.990
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-9.388,45	-14.740	-12.220	-12.480	-12.740	-12.990
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-9.388,45	-14.740	-12.220	-12.480	-12.740	-12.990
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-9.388,45	-14.740	-12.220	-12.480	-12.740	-12.990

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
--------------	----	------------------	-------------------------------------

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen						
5.7.1.1.702110 Dienstbezüge	9.022,02	9.140	0	0	0	0
5.7.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	9.500	9.690	9.890	10.090
5.7.1.1.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	3.435,05	3.610	0	0	0	0
5.7.1.1.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	760	780	800	810
5.7.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	1.910	1.950	1.990	2.030
5.7.1.1.706190 sonst. Personalnebenaufwendungen	14,63	20	0	0	0	0
5.7.1.1.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	50	60	60	60
5.7.1.1/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	54,24	60	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.985,20	0	0	0	0	0
5.7.1.1.764190 Beihilfeablöseversicherung	1.985,20	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.511,14	12.830	12.220	12.480	12.740	12.990
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.511,14	-12.830	-12.220	-12.480	-12.740	-12.990
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.511,14	-12.830	-12.220	-12.480	-12.740	-12.990
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.511,14	-12.830	-12.220	-12.480	-12.740	-12.990
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.511,14	-12.830	-12.220	-12.480	-12.740	-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	-14.511,14	-12.830	-12.220	-12.480	-12.740	-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	-14.511,14	-12.830	-12.220	-12.480	-12.740	-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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-14.511,14	-12.830	-12.220	-12.480	-12.740	-12.990
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
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)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter					
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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			1.284,89	0	0	0	0	0
5.7.5.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.284,89	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			5.140,08	0	0	0	0	0
5.7.5.2.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)			1.196,63	0	0	0	0	0
5.7.5.2.466147 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)			3.943,45	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.424,97	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			27.219,49	0	0	0	0	0
5.7.5.2.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			20.700,19	0	0	0	0	0
5.7.5.2.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			321,53	0	0	0	0	0
5.7.5.2.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			1.681,83	0	0	0	0	0
5.7.5.2.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			4.329,76	0	0	0	0	0
5.7.5.2.506290 Personalnebenaufwendungen			46,08	0	0	0	0	0
5.7.5.2.509100 pausch. Lohnsteuer			140,10	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,02	0	0	0	0	0
5.7.5.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			0,02	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			3.626,23	0	0	0	0	0
5.7.5.2.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.811,40	0	0	0	0	0
5.7.5.2.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			1.814,83	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			0,01	0	0	0	0	0
5.7.5.2.563400 Telefon, Datenübertragungskosten			0,01	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			30.845,75	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-24.420,78	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-24.420,78	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-24.420,78	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			-24.420,78	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
--------------	----	------------------	-------------------------------------

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.366,54	0	0	0	0	0
5.7.5.2.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	5.366,54	0	0	0	0	0
90 Sonstige laufende Einzahlungen	3.023,95	0	0	0	0	0
5.7.5.2.664100 Umsatzsteuererstattung Finanza	2.004,30	0	0	0	0	0
5.7.5.2.664400 Umsatzsteuer 19%	1.019,65	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.366,54	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen						
5.7.5.2.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	20.700,19	0	0	0	0	0
5.7.5.2.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	321,53	0	0	0	0	0
5.7.5.2.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.681,83	0	0	0	0	0
5.7.5.2.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.329,76	0	0	0	0	0
5.7.5.2.706290 Personalnebenaufwendungen	46,08	0	0	0	0	0
5.7.5.2.709100 pausch. Lohnsteuer	140,10	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,02	0	0	0	0	0
5.7.5.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,02	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	-0,02	0	0	0	0	0
5.7.5.2.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	0,01	0	0	0	0	0
5.7.5.2.765400 Vorsteuer 19%	-0,03	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.219,49	0	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.852,95	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.852,95	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.852,95	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.852,95	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	-21.852,95	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	-21.852,95	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 Summe 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	-21.852,95	0	0	0	0	0
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
--------------	----	------------------	-------------------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.3	BgA Freizeit und Tourismus	

Beschreibung

Förderung und weiterer Ausbau des Ferien- und Freizeitgebietes Wiesensee

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

Ratsbeschlüsse, europäische Wasserrahmenrichtlinie Einwohnerinnen und Einwohner

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	477.410,00	784.990,00	-307.580,00	110.309,00	407.930,00	-297.621,00
Haushaltsjahr	598.250,00	944.560,00	-346.310,00	62.045,00	462.691,00	-400.646,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	120.840,00	159.570,00	-38.730,00	-48.264,00	54.761,00	-103.025,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.3	BgA Freizeit und Tourismus						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			31.678,41	7.499	12.485	12.485	12.485	12.485
5.7.5.3.414460	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sparkassen		252,10	260	0	0	0	0
5.7.5.3.414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		24.186,86	0	0	0	0	0
5.7.5.3.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		7.239,45	7.239	12.485	12.485	12.485	12.485
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			37.730,14	40.900	34.410	38.330	42.330	46.330
5.7.5.3.441150	Ertr. Verkäufe BGA Tou. 19		18.001,57	20.000	15.000	17.000	20.000	23.000
5.7.5.3.441151	Ertr. Verkäufe BGA Tou. 7		13.673,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.5.3.441152	Ertr. Verkäufe BGA Tou. 10,7		252,22	500	0	0	0	0
5.7.5.3.441153	Ertr. Verkäufe BGA Tou. 0%		34,90	100	30	30	30	30
5.7.5.3.441200	Mieten und Pachten		5.318,01	5.000	4.080	6.000	7.000	8.000
5.7.5.3.441210	Mietnebenkosten		450,00	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.305,10	6.600	6.180	6.180	6.680	6.680
5.7.5.3.442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben		0,00	100	0	0	0	0
5.7.5.3.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		512,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.3.442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden		300,00	500	0	0	0	0
5.7.5.3.442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		120,81	0	0	0	0	0
5.7.5.3.442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		92,80	0	500	500	1.000	1.000
5.7.5.3.442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1.779,49	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.5.3.442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0	680	680	680	680
5.7.5.3.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		1.500,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			8.600,69	55.310	8.970	8.970	8.970	8.970
5.7.5.3.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	49.590	0	0	0	0
5.7.5.3.464800	Umsatzsteuererstattung aus Vorjahren		743,69	0	0	0	0	0
5.7.5.3.466142	Ertr a d Aufl v Beihilferückst		1.691,43	0	0	0	0	0
5.7.5.3.466144	Ertr a d Aufl v Umlück Beamte		70,31	260	200	200	200	200
5.7.5.3.466145	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)		2.208,03	3.630	5.100	5.100	5.100	5.100
5.7.5.3.466146	Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)		89,99	160	130	130	130	130
5.7.5.3.466147	Ertr a d Aufl v Übrück Beschä		3.797,24	1.670	3.540	3.540	3.540	3.540
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			82.314,34	110.309	62.045	65.965	70.465	74.465
11 Personalaufwendungen			85.896,62	215.030	247.660	252.280	256.950	261.710
5.7.5.3.502110	Dienstbezüge		4.440,48	11.080	8.570	8.660	8.750	8.830

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.3	BgA Freizeit und Tourismus	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5.7.5.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	57.536,04	148.370	175.540	179.060	182.640	186.290
5.7.5.3.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.252,50	0	0	0	0	0
5.7.5.3.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	1.674,71	3.740	3.100	3.100	3.100	3.100
5.7.5.3.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.705,72	9.870	13.060	13.330	13.590	13.860
5.7.5.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.515,47	30.200	35.360	36.070	36.790	37.530
5.7.5.3.506190	sonst. Personalnebenaufwendungen	6,36	20	0	0	0	0
5.7.5.3.506290	Personalnebenaufwendungen	78,36	240	320	320	320	320
5.7.5.3.507110	Pensionsrückstellungen Beamte	273,24	4.680	1.660	1.660	1.660	1.660
5.7.5.3.507120	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	320	60	60	60	60
5.7.5.3.508110	Beamte (Urlaubsrückst.)	149,70	260	200	200	200	200
5.7.5.3.508120	Beamte (Überstundenrückst.)	165,41	160	130	130	130	130
5.7.5.3.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	4.035,08	3.630	5.100	5.100	5.100	5.100
5.7.5.3.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)	790,36	1.670	3.540	3.540	3.540	3.540
5.7.5.3.509100	pausch. Lohnsteuer	273,19	790	1.020	1.050	1.070	1.090
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.190,14	92.450	113.800	111.200	97.700	97.900
5.7.5.3.521200	Einkauf von Waren für BGA Tourismus	26.782,91	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5.7.5.3.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.815,84	25.000	26.000	26.000	27.000	27.000
5.7.5.3.522110	Aufwendungen für Energie (Stauwerk)	139,00	0	0	0	0	0
5.7.5.3.522120	Aufwendungen für Energie etc (Kirmeszähler)	73,95	0	0	0	0	0
5.7.5.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	292,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.3.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	675,64	5.300	5.300	20.000	5.300	5.300
5.7.5.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	75,05	2.800	6.000	6.200	6.400	6.600
5.7.5.3.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	484,24	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.5.3.523381	Radwege	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.7.5.3.523390	Unterhaltung von sonstigem Infrastrukturvermögen (Mönch am Wiesensee)	0,00	0	16.500	0	0	0
5.7.5.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	6.427,83	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.5.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	2.369,07	3.850	4.500	3.500	3.500	3.500
5.7.5.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.054,10	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	30.399,67	36.420	39.991	39.991	36.493	35.919
5.7.5.3.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	65,00	65	65	65	65	65

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
--------------	----	------------------	-------------------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.3	BgA Freizeit und Tourismus	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5.7.5.3.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.649,28	2.161	2.161	2.161	2.161
5.7.5.3.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	22.952,27	28.321	28.386	28.386	28.386
5.7.5.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	4.733,12	5.873	9.379	5.881	5.307
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.390,83	0	0	0	0
5.7.5.3.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	17.390,83	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	52.712,71	64.030	61.240	62.200	62.400
5.7.5.3.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.3.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	653,14	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.3.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.877,72	3.220	4.800	4.800	4.800
5.7.5.3.562110	Mietnebenkosten	1.636,76	600	900	900	900
5.7.5.3.562491	Aufwendungen für Internetdienstleistungen	4.676,40	1.200	2.100	2.200	2.400
5.7.5.3.562520	Kosten für Steuerberatung	2.825,97	0	0	0	0
5.7.5.3.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.950,00	3.500	500	500	500
5.7.5.3.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	155,94	0	500	500	500
5.7.5.3.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	2.827,94	3.300	6.200	6.200	6.200
5.7.5.3.563600	Öffentlichkeitsarbeit	2.650,94	28.000	21.000	21.000	21.000
5.7.5.3.563700	Bankgebühren	873,19	0	0	0	0
5.7.5.3.564100	Versicherungsbeiträge	3.441,08	4.200	4.200	4.200	4.200
5.7.5.3.564190	Beihilfeablöseversicherung	976,84	0	0	0	0
5.7.5.3.564200	Beitrag IHK	250,00	0	0	0	0
5.7.5.3.564300	Sonstige Beiträge	2.559,29	14.560	15.300	16.000	16.000
5.7.5.3.565510	Einzelwertberichtigung	13.577,99	0	0	0	0
5.7.5.3.568100	Grundsteuer	2.262,74	2.150	2.380	2.500	2.500
5.7.5.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer	916,77	1.300	1.360	1.400	1.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	246.589,97	407.930	462.691	465.671	458.129
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-164.275,63	-297.621	-400.646	-399.706	-383.664
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-164.275,63	-297.621	-400.646	-399.706	-383.664
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.3	BgA Freizeit und Tourismus						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechn.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-164.275,63	-297.621	-400.646	-399.706	-383.078	-383.664
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-164.275,63	-297.621	-400.646	-399.706	-383.078	-383.664

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.3	BgA Freizeit und Tourismus	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	252,10	260	0	0	0	0
5.7.5.3.614460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sparkassen	252,10	260	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.504,44	40.900	34.410	38.330	42.330	46.330
5.7.5.3.641150 Verkäufe BGA T 19%	17.457,05	20.000	15.000	17.000	20.000	23.000
5.7.5.3.641151 Verkäufe BGA T 7%	10.742,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.5.3.641152 Verkäufe BGA T 10,7%	252,21	500	0	0	0	0
5.7.5.3.641153 Verkäufe BGA T 0%	34,90	100	30	30	30	30
5.7.5.3.641200 Mieten und Pachten	4.718,02	5.000	4.080	6.000	7.000	8.000
5.7.5.3.641210 Mietnebenkosten	300,00	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.305,10	6.600	6.180	6.180	6.680	6.680
5.7.5.3.642310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	0,00	100	0	0	0	0
5.7.5.3.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	512,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.3.642440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	300,00	500	0	0	0	0
5.7.5.3.642490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	120,81	0	0	0	0	0
5.7.5.3.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	92,80	0	500	500	1.000	1.000
5.7.5.3.642510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.779,49	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.5.3.642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	680	680	680	680
5.7.5.3.642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.500,00	0	0	0	0	0
90 Sonstige laufende Einzahlungen	36.943,85	49.590	0	0	0	0
5.7.5.3.661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	49.590	0	0	0	0
5.7.5.3.664100 Umsatzsteuererstattung Finanza	30.612,38	0	0	0	0	0
5.7.5.3.664300 Umsatzsteuer 7%	751,94	0	0	0	0	0
5.7.5.3.664350 Umsatzsteuer 10,7%	26,98	0	0	0	0	0
5.7.5.3.664400 Umsatzsteuer 19%	4.808,86	0	0	0	0	0
5.7.5.3.664800 Umsatzsteuererstattung aus Vorjahren	743,69	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.061,64	47.760	40.590	44.510	49.010	53.010
11 Personalauszahlungen						
5.7.5.3.702110 Dienstbezüge	4.863,50	11.080	8.570	8.660	8.750	8.830
5.7.5.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	57.536,04	148.370	175.540	179.060	182.640	186.290
5.7.5.3.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.252,50	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.3	BgA Freizeit und Tourismus	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5.7.5.3.703100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	1.674,71	3.740	3.100	3.100	3.100	3.100
5.7.5.3.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.705,72	9.870	13.060	13.330	13.590	13.860
5.7.5.3.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.515,47	30.200	35.360	36.070	36.790	37.530
5.7.5.3.706190	sonst. Personalnebenaufwendungen	5,83	20	0	0	0	0
5.7.5.3.706290	Personalnebenaufwendungen	78,36	240	320	320	320	320
5.7.5.3.709100	pausch. Lohnsteuer	273,19	790	1.020	1.050	1.070	1.090
5.7.5.3/9100.707100	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	26,44	60	50	50	50	50
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.012,97	92.450	113.800	111.200	97.700	97.900
5.7.5.3.721200	Einkauf von Waren für BGA Tourismus	22.605,75	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5.7.5.3.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.815,83	25.000	26.000	26.000	27.000	27.000
5.7.5.3.722110	Aufwendungen für Energie (Stauwerk)	139,00	0	0	0	0	0
5.7.5.3.722120	Aufwendungen für Energie etc (Kirmeszähler)	73,95	0	0	0	0	0
5.7.5.3.723120	Unterhaltung der Außenanlagen	292,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.3.723130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	675,64	5.300	5.300	20.000	5.300	5.300
5.7.5.3.723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	75,05	2.800	6.000	6.200	6.400	6.600
5.7.5.3.723380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	484,24	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.5.3.723381	Radwege	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.7.5.3.723390	Unterhaltung von sonstigem Infrastrukturvermögen (Mönch am Wiesensee)	0,00	0	16.500	0	0	0
5.7.5.3.723500	Fahrzeugunterhaltung	6.427,83	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.5.3.723800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	2.369,07	3.850	4.500	3.500	3.500	3.500
5.7.5.3.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.054,10	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	30.962,26	0	0	0	0	0
5.7.5.3.741500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	30.962,26	0	0	0	0	0
16	Sonstige laufende Auszahlungen	61.437,26	64.030	61.240	62.200	62.400	62.600
5.7.5.3.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.3.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	653,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.3.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.877,72	3.220	4.800	4.800	4.800	4.800
5.7.5.3.762110	Mietnebenkosten	1.636,76	600	900	900	900	900

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
--------------	----	------------------	-------------------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.3	BgA Freizeit und Tourismus	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5.7.5.3.762491 Aufwendungen für Internetdienstleistungen	4.676,40	1.200	2.100	2.200	2.400	2.600
5.7.5.3.762520 Kosten für Steuerberatung	2.825,97	0	0	0	0	0
5.7.5.3.762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.950,00	3.500	500	500	500	500
5.7.5.3.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	155,94	0	500	500	500	500
5.7.5.3.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.827,94	3.300	6.200	6.200	6.200	6.200
5.7.5.3.763600 Öffentlichkeitsarbeit	2.650,94	28.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5.7.5.3.763700 Bankgebühren	873,19	0	0	0	0	0
5.7.5.3.764100 Versicherungsbeiträge	3.441,08	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5.7.5.3.764190 Beihilfeablöseversicherung	976,84	0	0	0	0	0
5.7.5.3.764200 Beitrag IHK	250,00	0	0	0	0	0
5.7.5.3.764300 Sonstige Beiträge	2.559,29	14.560	15.300	16.000	16.000	16.000
5.7.5.3.765300 Vorsteuer 7%	769,41	0	0	0	0	0
5.7.5.3.765350 Vorsteuer 10,7%	17,77	0	0	0	0	0
5.7.5.3.765400 Vorsteuer 19%	21.515,36	0	0	0	0	0
5.7.5.3.768100 Grundsteuer	2.262,74	2.150	2.380	2.500	2.500	2.500
5.7.5.3.768200 Kraftfahrzeugsteuer	916,77	1.300	1.360	1.400	1.400	1.400
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	229.344,25	360.850	412.060	415.040	406.410	411.570
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-191.282,61	-313.090	-371.470	-370.530	-357.400	-358.560
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-191.282,61	-313.090	-371.470	-370.530	-357.400	-358.560
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-191.282,61	-313.090	-371.470	-370.530	-357.400	-358.560
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-191.282,61	-313.090	-371.470	-370.530	-357.400	-358.560
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	-191.282,61	-313.090	-371.470	-370.530	-357.400	-358.560
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	-191.282,61	-313.090	-371.470	-370.530	-357.400	-358.560
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.137,00	315.000	557.660	2.348.000	2.349.000	280.000
5.7.5.3/0023.681420 Investitionszuwendungen vom Land für Sanierung Wiesensee	23.400,00	315.000	315.000	2.250.000	2.250.000	180.000

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
--------------	----	------------------	-------------------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.3	BgA Freizeit und Tourismus	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5.7.5.3/0023.681421 Investitionsschlüsselzuweisung	100.737,00	0	107.660	98.000	99.000	100.000
5.7.5.3/0023.681423 Investitionszuwendung vom Land für Grunderwerb für Entschlammung	0,00	0	135.000	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	65.060	0	0	0	0
5.7.5.3/0023.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	65.060	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.137,00	380.060	557.660	2.348.000	2.349.000	280.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	13.500	0	0	0
5.7.5.3/0032.781430 Investitionszuwendungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	13.500	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	44.970,83	424.140	519.000	2.500.000	2.500.000	200.000
5.7.5.3/0023.785100 Auszahlungen für Sanierungsmaßnahmen Wiesensee	40.867,38	350.000	350.000	2.500.000	2.500.000	200.000
5.7.5.3/0023.785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	3.930,50	0	150.000	0	0	0
5.7.5.3/0023.785600 Erwerb und Installation von Meßeinrichtungen	172,95	0	0	0	0	0
5.7.5.3/0032.785330 Installation der Meßeinrichtungen	0,00	25.000	0	0	0	0
5.7.5.3/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	49.140	19.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.970,83	424.140	532.500	2.500.000	2.500.000	200.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.166,17	-44.080	25.160	-152.000	-151.000	80.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-112.116,44	-357.170	-346.310	-522.530	-508.400	-278.560
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.3	BgA Freizeit und Tourismus	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23 Sanierung Wiesensee						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.137,00	315.000	557.660	2.348.000	2.349.000	280.000
5.7.5.3/0023.681420 Investitionszuwendungen vom Land für Sanierung Wiesensee	23.400,00	315.000	315.000	2.250.000	2.250.000	180.000
5.7.5.3/0023.681421 Investitionsschlüsselzuweisung	100.737,00	0	107.660	98.000	99.000	100.000
5.7.5.3/0023.681423 Investitionszuwendung vom Land für Grunderwerb für Entschlammung	0,00	0	135.000	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	65.060	0	0	0	0
5.7.5.3/0023.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	65.060	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.137,00	380.060	557.660	2.348.000	2.349.000	280.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	44.970,83	350.000	500.000	2.500.000	2.500.000	200.000
5.7.5.3/0023.785100 Auszahlungen für Sanierungsmaßnahmen Wiesensee	40.867,38	350.000	350.000	2.500.000	2.500.000	200.000
5.7.5.3/0023.785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	3.930,50	0	150.000	0	0	0
5.7.5.3/0023.785600 Erwerb und Installation von Meßeinrichtungen	172,95	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.970,83	350.000	500.000	2.500.000	2.500.000	200.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.166,17	30.060	57.660	-152.000	-151.000	80.000
32 Überregionales Radwegenetz						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	13.500	0	0	0
5.7.5.3/0032.781430 Investitionszuwendungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	13.500	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
5.7.5.3/0032.785330 Installation der Meßeinrichtungen	0,00	25.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	13.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-13.500	0	0	0
9100 Versorgungskasse nach BBesG						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.3	BgA Freizeit und Tourismus	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	49.140	19.000	0	0	0
5.7.5.3/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	49.140	19.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.140	19.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-49.140	-19.000	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 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
--------------	----	------------------	-------------------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.4	Allgemeine touristische Einrichtungen	

Beschreibung

Förderung des Tourismus

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

Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

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

Verbesserung der touristischen Infrastruktur; Attraktivitätssteigerung; Werbung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	3.961,00	0,00	3.961,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	-3.961,00	0,00	-3.961,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	3.961,30	3.961	0	0	0	0
5.7.5.4.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.961,30	3.961	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	13.031,37	0	0	0	0	0
5.7.5.4.466141 Ertr a d Aufl v Pensionsrückst	2.127,17	0	0	0	0	0
5.7.5.4.466142 Ertr a d Aufl v Beihilferückst	1.776,65	0	0	0	0	0
5.7.5.4.466144 Ertr a d Aufl v Umlück Beamte	70,31	0	0	0	0	0
5.7.5.4.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	2.773,32	0	0	0	0	0
5.7.5.4.466146 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)	89,99	0	0	0	0	0
5.7.5.4.466147 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)	6.193,93	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.992,67	3.961	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	100.280,05	0	0	0	0	0
5.7.5.4.502110 Dienstbezüge	4.440,48	0	0	0	0	0
5.7.5.4.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	73.103,48	0	0	0	0	0
5.7.5.4.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	964,78	0	0	0	0	0
5.7.5.4.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	1.674,71	0	0	0	0	0
5.7.5.4.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.927,79	0	0	0	0	0
5.7.5.4.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.668,21	0	0	0	0	0
5.7.5.4.506190 sonst. Personalnebenaufwendungen	6,36	0	0	0	0	0
5.7.5.4.506290 Personalnebenaufwendungen	122,76	0	0	0	0	0
5.7.5.4.509100 pausch. Lohnsteuer	371,48	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.496,14	0	0	0	0	0
5.7.5.4.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	312,42	0	0	0	0	0
5.7.5.4.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	406,98	0	0	0	0	0
5.7.5.4.523381 Unterhaltung Radwegenetz	4.289,95	0	0	0	0	0
5.7.5.4.523500 Fahrzeugunterhaltung	3.486,79	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	5.468,35	0	0	0	0	0
5.7.5.4.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	5.368,45	0	0	0	0	0
5.7.5.4.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	99,90	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	37.439,18	0	0	0	0	0
5.7.5.4.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	818,07	0	0	0	0	0
5.7.5.4.563600 Marketing und Unterhaltungsaufwendungen WW-Steig	22.693,33	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter					
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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5.7.5.4.564100	Versicherungsbeiträge	278,94	0	0	0	0	0	0
5.7.5.4.564190	Beihilfeablöseversicherung	976,84	0	0	0	0	0	0
5.7.5.4.564300	Sonstige Beiträge	12.525,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.4.568200	Kraftfahrzeugsteuer	147,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.683,72	0	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134.691,05	3.961	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-134.691,05	3.961	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-134.691,05	3.961	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-134.691,05	3.961	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen						
5.7.5.4.702110 Dienstbezüge	4.073,22	0	0	0	0	0
5.7.5.4.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	73.103,48	0	0	0	0	0
5.7.5.4.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	964,78	0	0	0	0	0
5.7.5.4.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	1.674,71	0	0	0	0	0
5.7.5.4.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.927,79	0	0	0	0	0
5.7.5.4.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.668,21	0	0	0	0	0
5.7.5.4.706190 sonst. Personalnebenaufwendungen	5,83	0	0	0	0	0
5.7.5.4.706290 Personalnebenaufwendungen	122,76	0	0	0	0	0
5.7.5.4.709100 pausch. Lohnsteuer	371,48	0	0	0	0	0
5.7.5.4/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	26,44	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.496,14	0	0	0	0	0
5.7.5.4.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	312,42	0	0	0	0	0
5.7.5.4.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	406,98	0	0	0	0	0
5.7.5.4.723381 Unterhaltung Radwegenetz	4.289,95	0	0	0	0	0
5.7.5.4.723500 Fahrzeugunterhaltung	3.486,79	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	37.439,18	0	0	0	0	0
5.7.5.4.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	818,07	0	0	0	0	0
5.7.5.4.763600 Öffentlichkeitsarbeit (Marketing WW-Steig)	22.693,33	0	0	0	0	0
5.7.5.4.764100 Versicherungsbeiträge	278,94	0	0	0	0	0
5.7.5.4.764190 Beihilfeablöseversicherung	976,84	0	0	0	0	0
5.7.5.4.764300 Sonstige Beiträge	12.525,00	0	0	0	0	0
5.7.5.4.768200 Kraftfahrzeugsteuer	147,00	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	145.874,02	0	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-145.874,02	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-145.874,02	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-145.874,02	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-145.874,02	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	-145.874,02	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	-145.874,02	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	-145.874,02	0	0	0	0	0
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	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 2014

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Markus Sehr			
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	4.123,25	5.002	5.230	5.174	3.647	3.534
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.588,84	200	250	350	350	350
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.937,34	68.970	52.940	52.960	52.960	53.040
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.243,20	188.130	184.730	184.350	184.350	184.350
9 Sonstige laufende Erträge	397.556,76	120.840	159.060	159.060	159.060	159.060
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	661.449,39	383.142	402.210	401.894	400.367	400.334
11 Personalaufwendungen	929.427,12	1.064.170	1.098.630	1.113.290	1.128.040	1.143.030
12 Versorgungsaufwendungen	155.464,76	25.110	24.460	24.460	24.460	24.460
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.450,20	31.040	35.370	84.750	19.720	135.710
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	22.593,71	21.279	21.175	20.008	14.689	14.041
18 Sonstige laufende Aufwendungen	104.465,07	34.340	36.180	35.630	35.650	35.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.237.400,86	1.175.939	1.215.815	1.278.138	1.222.559	1.352.941
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-575.951,47	-792.797	-813.605	-876.244	-822.192	-952.607
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	8.855,55	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23 Finanzergebnis	-8.855,55	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
24 Ordentliches Ergebnis	-584.807,02	-801.797	-820.605	-883.244	-829.192	-959.607
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-584.807,02	-801.797	-820.605	-883.244	-829.192	-959.607
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-584.807,02	-801.797	-820.605	-883.244	-829.192	-959.607

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.588,84	200	250	350	350	350
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			75.937,34	68.970	52.940	52.960	52.960	53.040
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			183.253,20	188.130	184.730	184.350	184.350	184.350
90 Sonstige laufende Einzahlungen			85.514,81	72.390	75.000	75.000	75.000	75.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			260.779,38	257.300	237.920	237.660	237.660	237.740
11 Personalauszahlungen								
12 Versorgungsauszahlungen			14.630,98	26.940	26.230	26.230	26.230	26.230
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			25.450,20	31.040	35.370	84.750	19.720	135.710
16 Sonstige laufende Auszahlungen			99.680,26	34.340	36.180	35.630	35.650	35.700
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.020.349,44	1.053.380	1.087.860	1.151.350	1.101.090	1.232.120
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-759.570,06	-796.080	-849.940	-913.690	-863.430	-994.380
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			8.855,55	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-768.425,61	-805.080	-856.940	-920.690	-870.430	-1.001.380
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-759.570,06	-796.080	-849.940	-913.690	-863.430	-994.380
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-8.855,55	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-768.425,61	-805.080	-856.940	-920.690	-870.430	-1.001.380
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-768.425,61	-805.080	-856.940	-920.690	-870.430	-1.001.380
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-768.425,61	-805.080	-856.940	-920.690	-870.430	-1.001.380
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			25.750,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen			1,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			25.751,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			671,73	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			29.262,40	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			29.934,13	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.183,13	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-772.608,74	-805.080	-856.940	-920.690	-870.430	-1.001.380

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Markus Sehr			
<u>Investitionsübersicht</u>	Rechnng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
11 Einzahlungen für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	671,73	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	3.512,40	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.184,13	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.183,13	0	0	0	0	0
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.750,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.750,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	25.750,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.750,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinden
Ziele	
Wirtschaftliche Verwaltung der gemeindlichen Liegenschaften	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	76.370,00	-76.170,00	3.380,00	79.550,00	-76.170,00
Haushaltsjahr	250,00	80.200,00	-79.950,00	3.560,00	83.510,00	-79.950,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	50,00	3.830,00	-3.780,00	180,00	3.960,00	-3.780,00

Doppischer Budgetplan 2014

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.329,78	200	250	350	350	350
1.1.4.2.00.432900 Sonst Benutzgeb wiedkehr Beitr (sow n in 1 SoPo z erfassen sind) u ähnl Entgelte	1.329,78	200	250	350	350	350
9 Sonstige laufende Erträge	6.365,26	3.180	3.310	3.310	3.310	3.310
1.1.4.2.00.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.481,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.00.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	1.016,38	1.740	1.810	1.810	1.810	1.810
1.1.4.2.00.466147 Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)	2.867,88	1.440	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.695,04	3.380	3.560	3.660	3.660	3.660
11 Personalaufwendungen	38.426,33	79.350	83.260	84.870	86.520	88.160
1.1.4.2.00.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	26.697,55	59.210	62.380	63.630	64.910	66.200
1.1.4.2.00.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	425,55	0	0	0	0	0
1.1.4.2.00.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.169,82	4.740	5.000	5.100	5.210	5.310
1.1.4.2.00.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.462,65	11.820	12.170	12.420	12.670	12.920
1.1.4.2.00.506290 Personalnebenaufwendungen	24,00	80	80	80	80	80
1.1.4.2.00.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	2.351,06	1.740	1.810	1.810	1.810	1.810
1.1.4.2.00.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	1.146,46	1.440	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.2.00.509100 pausch. Lohnsteuer	149,24	320	320	330	340	340
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329,78	200	250	350	350	350
1.1.4.2.00.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.329,78	200	250	350	350	350
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.756,11	79.550	83.510	85.220	86.870	88.510
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.061,07	-76.170	-79.950	-81.560	-83.210	-84.850
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-32.061,07	-76.170	-79.950	-81.560	-83.210	-84.850
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-32.061,07	-76.170	-79.950	-81.560	-83.210	-84.850
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-32.061,07	-76.170	-79.950	-81.560	-83.210	-84.850

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.329,78	200	250	350	350	350
1.1.4.2.00.632900 Sonst Benutzgeb wiederkehr Beitr (sow n in 1 SoPo z erfassen sind) u ähnl Entgelte	1.329,78	200	250	350	350	350
90 Sonstige laufende Einzahlungen	2.481,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.00.661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.481,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.329,78	200	250	350	350	350
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.2.00.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	26.697,55	59.210	62.380	63.630	64.910	66.200
1.1.4.2.00.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	425,55	0	0	0	0	0
1.1.4.2.00.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.169,82	4.740	5.000	5.100	5.210	5.310
1.1.4.2.00.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.462,65	11.820	12.170	12.420	12.670	12.920
1.1.4.2.00.706290 Personalnebenaufwendungen	24,00	80	80	80	80	80
1.1.4.2.00.709100 pausch. Lohnsteuer	149,24	320	320	330	340	340
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329,78	200	250	350	350	350
1.1.4.2.00.725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.329,78	200	250	350	350	350
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.258,59	76.370	80.200	81.910	83.560	85.200
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.928,81	-76.170	-79.950	-81.560	-83.210	-84.850
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.928,81	-76.170	-79.950	-81.560	-83.210	-84.850
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.928,81	-76.170	-79.950	-81.560	-83.210	-84.850
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.928,81	-76.170	-79.950	-81.560	-83.210	-84.850
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	-34.928,81	-76.170	-79.950	-81.560	-83.210	-84.850
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	-34.928,81	-76.170	-79.950	-81.560	-83.210	-84.850
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	-34.928,81	-76.170	-79.950	-81.560	-83.210	-84.850
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	18.950,00	19.180,00	-230,00	18.990,00	21.050,00	-2.060,00
Haushaltsjahr	2.840,00	23.600,00	-20.760,00	2.880,00	25.470,00	-22.590,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-16.110,00	4.420,00	-20.530,00	-16.110,00	4.420,00	-20.530,00

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.349,90	14.560	840	840	840	840
1.1.4.2.02.441200 Mieten und Pachten	17.876,67	9.450	840	840	840	840
1.1.4.2.02.441210 Mietnebenkosten	4.112,52	3.040	0	0	0	0
1.1.4.2.02.441220 Mietnebenkosten (Energiekosten)	2.360,71	2.070	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.02.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 Sonstige laufende Erträge	46,30	2.430	40	40	40	40
1.1.4.2.02.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	2.390	0	0	0	0
1.1.4.2.02.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	15,70	20	20	20	20	20
1.1.4.2.02.466147 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)	30,60	20	20	20	20	20
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.896,20	18.990	2.880	2.880	2.880	2.880
11 Personalaufwendungen	516,42	560	590	630	640	650
1.1.4.2.02.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	375,94	390	410	420	430	440
1.1.4.2.02.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	6,04	0	0	0	0	0
1.1.4.2.02.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	30,53	40	40	50	50	50
1.1.4.2.02.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	77,39	80	90	100	100	100
1.1.4.2.02.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	15,82	20	20	20	20	20
1.1.4.2.02.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	8,92	20	20	20	20	20
1.1.4.2.02.509100 pausch. Lohnsteuer	1,78	10	10	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.679,52	16.850	21.210	50.320	5.140	30.070
1.1.4.2.02.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.067,29	12.630	3.820	4.000	4.000	4.000
1.1.4.2.02.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.565,24	4.150	17.250	46.250	1.000	26.000
1.1.4.2.02.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	46,99	70	140	70	140	70
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.829,30	1.830	1.830	1.830	1.542	1.542
1.1.4.2.02.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.829,30	1.830	1.830	1.830	1.542	1.542
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.830,72	1.810	1.840	1.860	1.860	1.870
1.1.4.2.02.563500 Öffentliche Bekanntmachungen	25,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.02.564100 Versicherungsbeiträge	549,95	550	580	600	600	610
1.1.4.2.02.568100 Grundsteuer	1.255,77	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.855,96	21.050	25.470	54.640	9.182	34.132

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.040,24	-2.060	-22.590	-51.760	-6.302	-31.252
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	13.040,24	-2.060	-22.590	-51.760	-6.302	-31.252
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	13.040,24	-2.060	-22.590	-51.760	-6.302	-31.252
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	13.040,24	-2.060	-22.590	-51.760	-6.302	-31.252

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.349,90	14.560	840	840	840	840
1.1.4.2.02.641200 Mieten und Pachten	17.876,67	9.450	840	840	840	840
1.1.4.2.02.641210 Mietnebenkosten	4.112,52	3.040	0	0	0	0
1.1.4.2.02.641220 Mietnebenkosten (Energiekosten)	2.360,71	2.070	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.02.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
90 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	2.390	0	0	0	0
1.1.4.2.02.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	2.390	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.849,90	16.560	2.840	2.840	2.840	2.840
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.2.02.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	375,94	390	410	420	430	440
1.1.4.2.02.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	6,04	0	0	0	0	0
1.1.4.2.02.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	30,53	40	40	50	50	50
1.1.4.2.02.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	77,39	80	90	100	100	100
1.1.4.2.02.709100 pausch. Lohnsteuer	1,78	10	10	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.679,52	16.850	21.210	50.320	5.140	30.070
1.1.4.2.02.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.067,29	12.630	3.820	4.000	4.000	4.000
1.1.4.2.02.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.565,24	4.150	17.250	46.250	1.000	26.000
1.1.4.2.02.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	46,99	70	140	70	140	70
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.830,72	1.810	1.840	1.860	1.860	1.870
1.1.4.2.02.763500 Öffentliche Bekanntmachungen	25,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.02.764100 Versicherungsbeiträge	549,95	550	580	600	600	610
1.1.4.2.02.768100 Grundsteuer	1.255,77	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.001,92	19.180	23.600	52.770	7.600	32.550
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.847,98	-2.620	-20.760	-49.930	-4.760	-29.710
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.847,98	-2.620	-20.760	-49.930	-4.760	-29.710

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.847,98	-2.620	-20.760	-49.930	-4.760	-29.710
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.847,98	-2.620	-20.760	-49.930	-4.760	-29.710
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	14.847,98	-2.620	-20.760	-49.930	-4.760	-29.710
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	14.847,98	-2.620	-20.760	-49.930	-4.760	-29.710
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	14.847,98	-2.620	-20.760	-49.930	-4.760	-29.710
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse, Verträge	Mieter
Ziele	
Wirtschaftliche Verwaltung der Liegenschaft	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	46.850,00	14.350,00	32.500,00	46.900,00	21.155,00	25.745,00
Haushaltsjahr	44.490,00	14.850,00	29.640,00	44.540,00	21.655,00	22.885,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.360,00	500,00	-2.860,00	-2.360,00	500,00	-2.860,00

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.384,53	46.850	44.490	44.510	44.510	44.560
1.1.4.2.03.441200 Mieten und Pachten	36.747,63	37.140	36.710	36.710	36.710	36.710
1.1.4.2.03.441210 Mietnebenkosten	2.564,47	2.330	0	0	0	0
1.1.4.2.03.441220 Mietnebenkosten (Energiekosten)	6.072,43	7.380	7.780	7.800	7.800	7.850
9 Sonstige laufende Erträge	301,55	50	50	50	50	50
1.1.4.2.03.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	232,11	0	0	0	0	0
1.1.4.2.03.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	23,54	20	20	20	20	20
1.1.4.2.03.466147 Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beschäftigte)	45,90	30	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.686,08	46.900	44.540	44.560	44.560	44.610
11 Personalaufwendungen	774,60	810	850	900	910	920
1.1.4.2.03.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	563,84	580	610	630	640	650
1.1.4.2.03.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	9,06	0	0	0	0	0
1.1.4.2.03.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	45,79	50	50	60	60	60
1.1.4.2.03.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	115,95	120	130	140	140	140
1.1.4.2.03.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	23,73	20	20	20	20	20
1.1.4.2.03.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	13,39	30	30	30	30	30
1.1.4.2.03.509100 pausch. Lohnsteuer	2,84	10	10	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.159,30	11.970	12.380	32.480	12.650	103.630
1.1.4.2.03.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.906,43	8.650	10.450	10.500	10.650	10.700
1.1.4.2.03.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	681,35	2.450	1.060	21.100	1.100	92.000
1.1.4.2.03.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52,41	80	80	80	80	90
1.1.4.2.03.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.2.03.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	519,11	540	540	550	570	590
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	6.754,82	6.755	6.755	6.755	6.755	6.755
1.1.4.2.03.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.930,21	5.930	5.930	5.930	5.930	5.930
1.1.4.2.03.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl. Grundst u grundstgl Rechte)	824,61	825	825	825	825	825
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.604,25	1.620	1.670	1.700	1.710	1.730
1.1.4.2.03.562100 Gerätemiete Funkheizkostenverteiler	363,57	370	380	390	400	400
1.1.4.2.03.564100 Versicherungsbeiträge	1.118,53	1.120	1.160	1.180	1.180	1.200
1.1.4.2.03.568100 Grundsteuer	122,15	130	130	130	130	130

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.292,97	21.155	21.655	41.835	22.025	113.035
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.393,11	25.745	22.885	2.725	22.535	-68.425
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	30.393,11	25.745	22.885	2.725	22.535	-68.425
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	30.393,11	25.745	22.885	2.725	22.535	-68.425
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	30.393,11	25.745	22.885	2.725	22.535	-68.425

Doppischer Budgetplan 2014

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	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.384,53	46.850	44.490	44.510	44.510	44.560
1.1.4.2.03.641200 Mieten und Pachten	36.747,63	37.140	36.710	36.710	36.710	36.710
1.1.4.2.03.641210 Mietnebenkosten	2.564,47	2.330	0	0	0	0
1.1.4.2.03.641220 Mietnebenkosten (Energiekosten)	6.072,43	7.380	7.780	7.800	7.800	7.850
90 Sonstige laufende Einzahlungen	232,11	0	0	0	0	0
1.1.4.2.03.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	232,11	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.384,53	46.850	44.490	44.510	44.510	44.560
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.2.03.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	563,84	580	610	630	640	650
1.1.4.2.03.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	9,06	0	0	0	0	0
1.1.4.2.03.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	45,79	50	50	60	60	60
1.1.4.2.03.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	115,95	120	130	140	140	140
1.1.4.2.03.709100 pausch. Lohnsteuer	2,84	10	10	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.159,30	11.970	12.380	32.480	12.650	103.630
1.1.4.2.03.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.906,43	8.650	10.450	10.500	10.650	10.700
1.1.4.2.03.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	681,35	2.450	1.060	21.100	1.100	92.000
1.1.4.2.03.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52,41	80	80	80	80	90
1.1.4.2.03.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.2.03.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	519,11	540	540	550	570	590
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.604,25	1.620	1.670	1.700	1.710	1.730
1.1.4.2.03.762100 Gerätemiete Funkheizkostenverteiler	363,57	370	380	390	400	400
1.1.4.2.03.764100 Versicherungsbeiträge	1.118,53	1.120	1.160	1.180	1.180	1.200
1.1.4.2.03.768100 Grundsteuer	122,15	130	130	130	130	130
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.501,03	14.350	14.850	35.030	15.220	106.230
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.883,50	32.500	29.640	9.480	29.290	-61.670
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.883,50	32.500	29.640	9.480	29.290	-61.670
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.883,50	32.500	29.640	9.480	29.290	-61.670

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.883,50	32.500	29.640	9.480	29.290	-61.670
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	36.883,50	32.500	29.640	9.480	29.290	-61.670
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	36.883,50	32.500	29.640	9.480	29.290	-61.670
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	36.883,50	32.500	29.640	9.480	29.290	-61.670
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse, Verträge	Mieter
Ziele	
Wirtschaftliche Verwaltung der Liegenschaft	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.560,00	2.540,00	5.020,00	7.580,00	4.079,00	3.501,00
Haushaltsjahr	7.610,00	2.100,00	5.510,00	7.630,00	3.639,00	3.991,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	50,00	-440,00	490,00	50,00	-440,00	490,00

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.202,91	7.560	7.610	7.610	7.610	7.640
1.1.4.2.05.441200 Mieten und Pachten	5.200,00	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360
1.1.4.2.05.441210 Mietnebenkosten	1.002,91	1.200	1.250	1.250	1.250	1.280
9 Sonstige laufende Erträge	23,14	20	20	20	20	20
1.1.4.2.05.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	7,84	10	10	10	10	10
1.1.4.2.05.466147 Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)	15,30	10	10	10	10	10
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.226,05	7.580	7.630	7.630	7.630	7.660
11 Personalaufwendungen	258,08	290	310	350	350	360
1.1.4.2.05.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	187,93	200	210	220	220	230
1.1.4.2.05.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3,02	0	0	0	0	0
1.1.4.2.05.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	15,24	20	20	30	30	30
1.1.4.2.05.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	38,68	40	50	60	60	60
1.1.4.2.05.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	7,91	10	10	10	10	10
1.1.4.2.05.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	4,46	10	10	10	10	10
1.1.4.2.05.509100 pausch. Lohnsteuer	0,84	10	10	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.281,60	2.020	1.530	1.600	1.580	1.660
1.1.4.2.05.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.035,67	930	830	830	850	850
1.1.4.2.05.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	8.245,93	930	650	650	650	680
1.1.4.2.05.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	70	50	120	80	130
1.1.4.2.05.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	90	0	0	0	0
14 Abschreibungenauf 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	335,62	250	280	280	290	310
1.1.4.2.05.563500 Öffentliche Bekanntmachungen	101,77	0	0	0	0	0
1.1.4.2.05.564100 Versicherungsbeiträge	130,42	140	170	170	180	200
1.1.4.2.05.568100 Grundsteuer	103,43	110	110	110	110	110
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.394,44	4.079	3.639	3.749	3.739	3.849
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.168,39	3.501	3.991	3.881	3.891	3.811
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-5.168,39	3.501	3.991	3.881	3.891	3.811
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-5.168,39	3.501	3.991	3.881	3.891	3.811
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-5.168,39	3.501	3.991	3.881	3.891	3.811

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.202,91	7.560	7.610	7.610	7.610	7.640
1.1.4.2.05.641200 Mieten und Pachten	5.200,00	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360
1.1.4.2.05.641210 Mietnebenkosten	1.002,91	1.200	1.250	1.250	1.250	1.280
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.202,91	7.560	7.610	7.610	7.610	7.640
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.2.05.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	187,93	200	210	220	220	230
1.1.4.2.05.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3,02	0	0	0	0	0
1.1.4.2.05.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	15,24	20	20	30	30	30
1.1.4.2.05.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	38,68	40	50	60	60	60
1.1.4.2.05.709100 pausch. Lohnsteuer	0,84	10	10	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.281,60	2.020	1.530	1.600	1.580	1.660
1.1.4.2.05.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.035,67	930	830	830	850	850
1.1.4.2.05.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	8.245,93	930	650	650	650	680
1.1.4.2.05.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	70	50	120	80	130
1.1.4.2.05.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	90	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	335,62	250	280	280	290	310
1.1.4.2.05.763500 Öffentliche Bekanntmachungen	101,77	0	0	0	0	0
1.1.4.2.05.764100 Versicherungsbeiträge	130,42	140	170	170	180	200
1.1.4.2.05.768100 Grundsteuer	103,43	110	110	110	110	110
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.862,93	2.540	2.100	2.210	2.200	2.310
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.660,02	5.020	5.510	5.400	5.410	5.330
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.660,02	5.020	5.510	5.400	5.410	5.330
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.660,02	5.020	5.510	5.400	5.410	5.330
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.660,02	5.020	5.510	5.400	5.410	5.330
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.660,02	5.020	5.510	5.400	5.410	5.330

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	-3.660,02	5.020	5.510	5.400	5.410	5.330
16 Summe 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	-3.660,02	5.020	5.510	5.400	5.410	5.330
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

Ziele	
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	153.730,00	510.130,00	-356.400,00	183.420,00	579.693,00	-396.273,00
Haushaltsjahr	153.230,00	521.630,00	-368.400,00	217.930,00	593.681,00	-375.751,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	11.500,00	-12.000,00	34.510,00	13.988,00	20.522,00

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259,06	0	0	0	0	0
1.1.6.1.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	259,06	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.629,19	153.730	153.230	152.850	152.850	152.850
1.1.6.1.442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben (EDV)	4.390,49	5.150	4.650	4.270	4.270	4.270
1.1.6.1.442311 Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Personalkosten)	148.238,70	148.580	148.580	148.580	148.580	148.580
9 Sonstige laufende Erträge	212.697,10	29.690	64.700	64.700	64.700	64.700
1.1.6.1.461130 Erträge a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberhalb d Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	9,00	0	0	0	0	0
1.1.6.1.466141 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	74.385,93	14.210	48.170	48.170	48.170	48.170
1.1.6.1.466142 Ertrag aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	102.878,02	940	1.710	1.710	1.710	1.710
1.1.6.1.466144 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	22.367,21	4.420	4.460	4.460	4.460	4.460
1.1.6.1.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	6.299,74	4.100	4.210	4.210	4.210	4.210
1.1.6.1.466146 Ertr a d Aufl v Übrück Beamte	3.092,72	2.800	2.840	2.840	2.840	2.840
1.1.6.1.466147 Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	3.664,48	3.220	3.310	3.310	3.310	3.310
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	365.585,35	183.420	217.930	217.550	217.550	217.550
11 Personalaufwendungen	466.299,48	517.750	530.990	536.700	542.470	548.340
1.1.6.1.502110 Dienstbezüge	209.199,32	194.220	197.100	199.080	201.070	203.080
1.1.6.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	113.355,26	139.140	143.900	146.780	149.720	152.710
1.1.6.1.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.850,71	0	0	0	0	0
1.1.6.1.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	80.279,41	76.990	79.010	79.010	79.010	79.010
1.1.6.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.760,42	11.140	11.520	11.760	11.990	12.230
1.1.6.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.710,46	28.620	29.150	29.740	30.330	30.940
1.1.6.1.506190 sonst. Personalnebenaufwendungen	264,67	150	0	0	0	0
1.1.6.1.506290 Personalnebenaufwendungen	235,44	260	260	260	260	260
1.1.6.1.507110 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	48.610	52.510	52.510	52.510	52.510
1.1.6.1.507120 Beihilferückstellungen Beamte	0,00	3.240	1.870	1.870	1.870	1.870
1.1.6.1.508110 Beamte (Urlaubsrückst.)	15.512,67	4.420	4.460	4.460	4.460	4.460
1.1.6.1.508120 Beamte (Überstundenrückst.)	2.920,84	2.800	2.840	2.840	2.840	2.840
1.1.6.1.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	6.966,03	4.100	4.210	4.210	4.210	4.210
1.1.6.1.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	1.501,63	3.220	3.310	3.310	3.310	3.310
1.1.6.1.509100 pausch. Lohnsteuer	742,62	840	850	870	890	910
12 Versorgungsaufwendungen	155.464,76	25.110	24.460	24.460	24.460	24.460
1.1.6.1.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	13.605,21	25.110	24.460	24.460	24.460	24.460
1.1.6.1.515100 Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	141.859,55	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	8.367,20	6.173	5.841	4.730	1.226	691
1.1.6.1.532100 Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	2.980,75	1.459	1.459	866	150	48
1.1.6.1.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	5.386,45	4.714	4.382	3.864	1.076	643
18 Sonstige laufende Aufwendungen	74.765,68	30.660	32.390	31.790	31.790	31.790
1.1.6.1.562200 Leasing	4.641,35	0	0	0	0	0
1.1.6.1.562420 Laufende Beratung	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1.1.6.1.562430 Unterhaltung Software, Updates	21.700,60	23.560	23.790	24.690	24.690	24.690
1.1.6.1.562440 Unterhaltung Hardware	572,73	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
1.1.6.1.562490 Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	164,10	200	200	200	200	200
1.1.6.1.564190 Beihilfeablöseversicherung	47.686,90	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	704.897,12	579.693	593.681	597.680	599.946	605.281
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-339.311,77	-396.273	-375.751	-380.130	-382.396	-387.731
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-339.311,77	-396.273	-375.751	-380.130	-382.396	-387.731
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-339.311,77	-396.273	-375.751	-380.130	-382.396	-387.731
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-339.311,77	-396.273	-375.751	-380.130	-382.396	-387.731

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259,06	0	0	0	0	0
1.1.6.1.631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	259,06	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.629,19	153.730	153.230	152.850	152.850	152.850
1.1.6.1.642310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben (EDV)	4.390,49	5.150	4.650	4.270	4.270	4.270
1.1.6.1.642311 Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Personalkosten)	148.238,70	148.580	148.580	148.580	148.580	148.580
90 Sonstige laufende Einzahlungen	9,00	0	0	0	0	0
1.1.6.1.661130 Einz a d Veräuß v beweglichen Vermöggstn oberhalb d Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	9,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	152.888,25	153.730	153.230	152.850	152.850	152.850
11 Personalauszahlungen						
1.1.6.1.702110 Dienstbezüge	207.313,83	194.220	197.100	199.080	201.070	203.080
1.1.6.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	113.355,26	139.140	143.900	146.780	149.720	152.710
1.1.6.1.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.850,71	0	0	0	0	0
1.1.6.1.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	80.279,41	76.990	79.010	79.010	79.010	79.010
1.1.6.1.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.760,42	11.140	11.520	11.760	11.990	12.230
1.1.6.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.710,46	28.620	29.150	29.740	30.330	30.940
1.1.6.1.706190 sonst. Personalnebenaufwendungen	234,08	150	0	0	0	0
1.1.6.1.706290 Personalnebenaufwendungen	235,44	260	260	260	260	260
1.1.6.1.709100 pausch. Lohnsteuer	742,62	840	850	870	890	910
1.1.6.1/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	1.267,58	1.170	1.220	1.220	1.220	1.220
12 Versorgungsauszahlungen	14.630,98	26.940	26.230	26.230	26.230	26.230
1.1.6.1.711100 Versorgungsauszahlungen Beamte	13.605,21	25.110	24.460	24.460	24.460	24.460
1.1.6.1/9100.715100 Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsempf.)	1.025,77	1.830	1.770	1.770	1.770	1.770
16 Sonstige laufende Auszahlungen	74.765,68	30.660	32.390	31.790	31.790	31.790
1.1.6.1.762200 Leasing	4.641,35	0	0	0	0	0
1.1.6.1.762420 Laufende Beratung	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1.1.6.1.762430 Unterhaltung Software, Updates	21.700,60	23.560	23.790	24.690	24.690	24.690
1.1.6.1.762440 Unterhaltung Hardware	572,73	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
1.1.6.1.762490 Sonstige Auszahlungen für Datenverarbeitung	164,10	200	200	200	200	200
1.1.6.1.764190 Beihilfeablöseversicherung	47.686,90	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	528.146,47	510.130	521.630	526.740	532.510	538.380

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-375.258,22	-356.400	-368.400	-373.890	-379.660	-385.530
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-375.258,22	-356.400	-368.400	-373.890	-379.660	-385.530
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-375.258,22	-356.400	-368.400	-373.890	-379.660	-385.530
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-375.258,22	-356.400	-368.400	-373.890	-379.660	-385.530
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	-375.258,22	-356.400	-368.400	-373.890	-379.660	-385.530
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-375.258,22	-356.400	-368.400	-373.890	-379.660	-385.530
11 Einzahlungen für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
1.1.6.1/9500.685600 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	671,73	0	0	0	0	0
1.1.6.1/9500.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	671,73	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	3.512,40	0	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	3.512,40	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.184,13	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.183,13	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-379.441,35	-356.400	-368.400	-373.890	-379.660	-385.530
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
11 Einzahlungen für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
1.1.6.1/9500.685600 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	671,73	0	0	0	0	0
1.1.6.1/9500.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	671,73	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	3.512,40	0	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	3.512,40	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.184,13	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.183,13	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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	Zielgruppe
GemHVO	Einwohnerinnen und Einwohner, alle Organisationseinheiten

Ziele	
Zeitnahe und ordnungsgemäße Buchung aller Geschäftsvorfälle, Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB)	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	67.030,00	-67.030,00	1.790,00	77.660,00	-75.870,00
Haushaltsjahr	0,00	67.420,00	-67.420,00	1.790,00	79.860,00	-78.070,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	390,00	-390,00	0,00	2.200,00	-2.200,00

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 Sonstige laufende Erträge	42.674,45	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
1.1.6.2.466141 Ertr a d Aufl v Pensionsrückst	19.302,04	0	0	0	0	0
1.1.6.2.466142 Ertr a d Aufl v Beihilferückst	19.134,35	0	0	0	0	0
1.1.6.2.466144 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	4.238,06	1.100	1.090	1.090	1.090	1.090
1.1.6.2.466146 Ertr a d Aufl v Übrück Beamte	0,00	690	700	700	700	700
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.674,45	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
11 Personalaufwendungen	69.262,42	77.660	79.860	80.350	80.830	81.320
1.1.6.2.502110 Dienstbezüge	45.438,30	47.890	48.170	48.660	49.140	49.630
1.1.6.2.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	17.862,89	18.760	18.940	18.940	18.940	18.940
1.1.6.2.506190 sonst. Personalnebenaufwendungen	84,51	90	0	0	0	0
1.1.6.2.507110 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	8.560	10.580	10.580	10.580	10.580
1.1.6.2.507120 Beihilferückstellungen Beamte	0,00	570	380	380	380	380
1.1.6.2.508110 Beamte (Urlaubsrückst.)	5.287,26	1.100	1.090	1.090	1.090	1.090
1.1.6.2.508120 Beamte (Überstundenrückst.)	589,46	690	700	700	700	700
18 Sonstige laufende Aufwendungen	10.619,26	0	0	0	0	0
1.1.6.2.564190 Beihilfeablöseversicherung	10.619,26	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.881,68	77.660	79.860	80.350	80.830	81.320
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.207,23	-75.870	-78.070	-78.560	-79.040	-79.530
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-37.207,23	-75.870	-78.070	-78.560	-79.040	-79.530
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-37.207,23	-75.870	-78.070	-78.560	-79.040	-79.530
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-37.207,23	-75.870	-78.070	-78.560	-79.040	-79.530

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen						
1.1.6.2.702110 Dienstbezüge	45.719,37	47.890	48.170	48.660	49.140	49.630
1.1.6.2.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	17.862,89	18.760	18.940	18.940	18.940	18.940
1.1.6.2.706190 sonst. Personalnebenaufwendungen	77,19	90	0	0	0	0
1.1.6.2/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	282,05	290	310	310	310	310
16 Sonstige laufende Auszahlungen	10.619,26	0	0	0	0	0
1.1.6.2.764190 Beihilfeablöseversicherung	10.619,26	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.560,76	67.030	67.420	67.910	68.390	68.880
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-74.560,76	-67.030	-67.420	-67.910	-68.390	-68.880
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74.560,76	-67.030	-67.420	-67.910	-68.390	-68.880
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-74.560,76	-67.030	-67.420	-67.910	-68.390	-68.880
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74.560,76	-67.030	-67.420	-67.910	-68.390	-68.880
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	-74.560,76	-67.030	-67.420	-67.910	-68.390	-68.880
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	-74.560,76	-67.030	-67.420	-67.910	-68.390	-68.880
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
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-74.560,76	-67.030	-67.420	-67.910	-68.390	-68.880
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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 **Zielgruppe**

GemHVO Einwohnerinnen und Einwohner, alle Organisationseinheiten

Ziele

Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten, zeitnahe zwangsweise Einziehung von Forderungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	102.400,00	344.530,00	-242.130,00	115.000,00	366.110,00	-251.110,00
Haushaltsjahr	104.500,00	356.500,00	-252.000,00	117.570,00	378.790,00	-261.220,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.100,00	11.970,00	-9.870,00	2.570,00	12.680,00	-10.110,00

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.114,01	32.400	29.500	29.500	29.500	29.500
1.1.6.3.442430	Kostenerstattungen vom Kreis für Zwangsstilllegung KFZ		9.300,00	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.6.3.442431	Kostenerstattung vom Kreis f. Vollstreckungsersuchen		13.640,00	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.6.3.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich f. Vollstreckungsersuchen		5.174,01	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
9	Sonstige laufende Erträge		129.472,80	82.600	88.070	88.070	88.070	88.070
1.1.6.3.462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		89.676,88	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.1.6.3.466141	Ertr a d Aufl v Pensionsrückst		6.198,99	0	0	0	0	0
1.1.6.3.466142	Ertr a d Aufl v Beihilferückst		16.387,55	0	0	0	0	0
1.1.6.3.466144	Ertr a d Aufl v Umlrück Beamte		7.730,85	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
1.1.6.3.466145	Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)		5.647,30	6.250	6.520	6.520	6.520	6.520
1.1.6.3.466146	Erträge aus Auflösung v. Überstundenrückst. (Beamte)		1.169,71	640	650	650	650	650
1.1.6.3.466147	Ertr a d Aufl v Übrück Beschä		2.661,52	4.700	4.890	4.890	4.890	4.890
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		157.586,81	115.000	117.570	117.570	117.570	117.570
11	Personalaufwendungen		333.209,01	357.110	371.790	378.000	384.340	390.780
1.1.6.3.502110	Dienstbezüge		43.754,76	44.200	44.640	45.090	45.540	46.000
1.1.6.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		199.725,73	212.540	223.480	227.950	232.510	237.160
1.1.6.3.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		3.002,70	0	0	0	0	0
1.1.6.3.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		15.458,78	16.230	16.400	16.400	16.400	16.400
1.1.6.3.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		16.218,37	17.010	17.880	18.240	18.610	18.980
1.1.6.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		41.282,62	43.360	44.920	45.820	46.740	47.670
1.1.6.3.506190	sonst. Personalnebenaufwendungen		79,80	80	0	0	0	0
1.1.6.3.506290	Personalnebenaufwendungen		437,52	450	440	440	440	440
1.1.6.3.507110	Pensionsrückstellungen Beamte		0,00	8.650	9.140	9.140	9.140	9.140
1.1.6.3.507120	Beihilferückstellungen Beamte		0,00	580	330	330	330	330
1.1.6.3.508110	Beamte (Urlaubsrückst.)		2.777,64	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
1.1.6.3.508120	Beamte (Überstundenrückst.)		1.302,02	640	650	650	650	650
1.1.6.3.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		6.266,13	6.250	6.520	6.520	6.520	6.520
1.1.6.3.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		1.583,70	4.700	4.890	4.890	4.890	4.890
1.1.6.3.509100	pausch. Lohnsteuer		1.319,24	1.410	1.490	1.520	1.560	1.590
18	Sonstige laufende Aufwendungen		14.112,12	0	0	0	0	0
1.1.6.3.564190	Beihilfeablöseversicherung		9.327,31	0	0	0	0	0
1.1.6.3.565500	Wertberichtigungen zu Forderungen		4.784,81	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		347.321,13	357.110	371.790	378.000	384.340	390.780
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-189.734,32	-242.110	-254.220	-260.430	-266.770	-273.210

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Rechnng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			8.855,55	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.6.3.579900		Bankgebühren	8.855,55	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23 Finanzergebnis			-8.855,55	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
24 Ordentliches Ergebnis			-198.589,87	-251.110	-261.220	-267.430	-273.770	-280.210
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-198.589,87	-251.110	-261.220	-267.430	-273.770	-280.210
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-198.589,87	-251.110	-261.220	-267.430	-273.770	-280.210

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.124,01	32.400	29.500	29.500	29.500	29.500
1.1.6.3.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.250,00	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.6.3.642431 Kostenerstattung vom Kreis f. Vollstreckungsersuchen	11.440,00	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.6.3.642490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.434,01	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
90 Sonstige laufende Einzahlungen	82.792,70	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.1.6.3.662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	82.792,70	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.124,01	32.400	29.500	29.500	29.500	29.500
11 Personalauszahlungen						
1.1.6.3.702110 Dienstbezüge	43.791,21	44.200	44.640	45.090	45.540	46.000
1.1.6.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	199.725,73	212.540	223.480	227.950	232.510	237.160
1.1.6.3.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.002,70	0	0	0	0	0
1.1.6.3.703100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	15.458,78	16.230	16.400	16.400	16.400	16.400
1.1.6.3.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	16.218,37	17.010	17.880	18.240	18.610	18.980
1.1.6.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	41.282,62	43.360	44.920	45.820	46.740	47.670
1.1.6.3.706190 sonst. Personalnebenaufwendungen	73,15	80	0	0	0	0
1.1.6.3.706290 Personalnebenaufwendungen	437,52	450	440	440	440	440
1.1.6.3.709100 pausch. Lohnsteuer	1.319,24	1.410	1.490	1.520	1.560	1.590
1.1.6.3/9100.707100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	244,09	250	250	250	250	250
16 Sonstige laufende Auszahlungen	9.327,31	0	0	0	0	0
1.1.6.3.764190 Beihilfeablöseversicherung	9.327,31	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	330.880,72	335.530	349.500	355.710	362.050	368.490
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-301.756,71	-303.130	-320.000	-326.210	-332.550	-338.990
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	8.855,55	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.6.3.779900 Bankgebühren	8.855,55	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-310.612,26	-312.130	-327.000	-333.210	-339.550	-345.990
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-301.756,71	-303.130	-320.000	-326.210	-332.550	-338.990

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-8.855,55	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-310.612,26	-312.130	-327.000	-333.210	-339.550	-345.990
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	-310.612,26	-312.130	-327.000	-333.210	-339.550	-345.990
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	-310.612,26	-312.130	-327.000	-333.210	-339.550	-345.990
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-310.612,26	-312.130	-327.000	-333.210	-339.550	-345.990
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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 **Zielgruppe**

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Ortsgemeinden, Forstreviere, Forstamt, Jagdgenossenschaften

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	28.250,00	-28.250,00	6.082,00	35.642,00	-29.560,00
Haushaltsjahr	0,00	28.560,00	-28.560,00	6.310,00	36.210,00	-29.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	310,00	-310,00	228,00	568,00	-340,00

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	4.123,25	5.002	5.230	5.174	3.647	3.534
5.5.5.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.123,25	5.002	5.230	5.174	3.647	3.534
9 Sonstige laufende Erträge	5.976,16	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
5.5.5.1.466141 Ertr a d Aufl v Pensionsrückst	3.549,22	0	0	0	0	0
5.5.5.1.466142 Ertr a d Aufl v Beihilferückst	2.129,02	0	0	0	0	0
5.5.5.1.466144 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beamte)	43,65	110	110	110	110	110
5.5.5.1.466145 Erträge aus Auflösung v. Urlaubsrückst. (Beschäftigte)	254,27	500	500	500	500	500
5.5.5.1.466146 Ertr a d Aufl v Übrück Beamte	0,00	70	70	70	70	70
5.5.5.1.466147 Erträge aus Auflösung v.Überstundenrückst. (Beschäftigte)	0,00	400	400	400	400	400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.099,41	6.082	6.310	6.254	4.727	4.614
11 Personalaufwendungen	20.680,78	30.640	30.980	31.490	31.980	32.500
5.5.5.1.502110 Dienstbezüge	4.740,57	4.670	4.730	4.780	4.830	4.880
5.5.5.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	10.255,41	16.790	17.010	17.360	17.700	18.060
5.5.5.1.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	158,53	0	0	0	0	0
5.5.5.1.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	1.717,52	1.810	1.830	1.830	1.830	1.830
5.5.5.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	833,06	1.350	1.370	1.400	1.430	1.460
5.5.5.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.150,62	3.450	3.450	3.520	3.590	3.670
5.5.5.1.506190 sonst. Personalnebenaufwendungen	7,26	10	0	0	0	0
5.5.5.1.506290 Personalnebenaufwendungen	19,92	40	40	40	40	40
5.5.5.1.507110 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	1.250	1.320	1.320	1.320	1.320
5.5.5.1.507120 Beihilferückstellungen Beamte	0,00	90	50	50	50	50
5.5.5.1.508110 Beamte (Urlaubsrückst.)	188,04	110	110	110	110	110
5.5.5.1.508120 Beamte (Überstundenrückst.)	0,00	70	70	70	70	70
5.5.5.1.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	500,32	500	500	500	500	500
5.5.5.1.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	49,29	400	400	400	400	400
5.5.5.1.509100 pausch. Lohnsteuer	60,24	100	100	110	110	110
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	4.123,25	5.002	5.230	5.174	3.647	3.534
5.5.5.1.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	4.123,25	5.002	5.230	5.174	3.647	3.534
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.197,42	0	0	0	0	0
5.5.5.1.564190 Beihilfeablöseversicherung	1.197,42	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.001,45	35.642	36.210	36.664	35.627	36.034
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.902,04	-29.560	-29.900	-30.410	-30.900	-31.420
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-15.902,04	-29.560	-29.900	-30.410	-30.900	-31.420

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Rechn.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-15.902,04	-29.560	-29.900	-30.410	-30.900	-31.420
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-15.902,04	-29.560	-29.900	-30.410	-30.900	-31.420

Doppischer Budgetplan 2014

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>		Rechnng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen							
5.5.5.1.702110	Dienstbezüge	4.710,58	4.670	4.730	4.780	4.830	4.880
5.5.5.1.702210	Vergütungen Arbeitnehmer	10.255,41	16.790	17.010	17.360	17.700	18.060
5.5.5.1.702220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	158,53	0	0	0	0	0
5.5.5.1.703100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	1.717,52	1.810	1.830	1.830	1.830	1.830
5.5.5.1.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	833,06	1.350	1.370	1.400	1.430	1.460
5.5.5.1.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.150,62	3.450	3.450	3.520	3.590	3.670
5.5.5.1.706190	sonst. Personalnebenaufwendungen	6,60	10	0	0	0	0
5.5.5.1.706290	Personalnebenaufwendungen	19,92	40	40	40	40	40
5.5.5.1.709100	pausch. Lohnsteuer	60,24	100	100	110	110	110
5.5.5.1/9100.707100	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte	27,12	30	30	30	30	30
16 Sonstige laufende Auszahlungen		1.197,42	0	0	0	0	0
5.5.5.1.764190	Beihilfeablöseversicherung	1.197,42	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		21.137,02	28.250	28.560	29.070	29.560	30.080
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-21.137,02	-28.250	-28.560	-29.070	-29.560	-30.080
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-21.137,02	-28.250	-28.560	-29.070	-29.560	-30.080
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-21.137,02	-28.250	-28.560	-29.070	-29.560	-30.080
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-21.137,02	-28.250	-28.560	-29.070	-29.560	-30.080
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-21.137,02	-28.250	-28.560	-29.070	-29.560	-30.080
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-21.137,02	-28.250	-28.560	-29.070	-29.560	-30.080
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.750,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.741,07	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.681900	Sonstige Investitionszuwendungen	8,93	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.750,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18 Auszahlungen für Sachanlagen	25.750,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	25.750,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.750,00	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	-21.137,02	-28.250	-28.560	-29.070	-29.560	-30.080
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.750,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.741,07	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.681900 Sonstige Investitionszuwendungen	8,93	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.750,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	25.750,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	25.750,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.750,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 60

zentrale Finanzleistungen

Zugeordnete Produkte:

6.1.1.0 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

6.1.2.0 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Markus Sehr			
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	219.008,83	220.000	198.000	198.000	198.000	198.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	7.968.092,00	8.625.970	8.700.880	8.426.300	8.590.000	8.756.000
9 Sonstige laufende Erträge	0,11	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.187.100,94	8.845.970	8.898.880	8.624.300	8.788.000	8.954.000
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	811.807,00	741.760	775.170	764.140	779.430	795.020
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	811.807,00	741.760	775.170	764.140	779.430	795.020
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.375.293,94	8.104.210	8.123.710	7.860.160	8.008.570	8.158.980
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	45.692,35	31.000	5.100	5.100	5.100	5.100
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	323.003,13	328.020	337.340	348.730	314.860	289.610
23 Finanzergebnis	-277.310,78	-297.020	-332.240	-343.630	-309.760	-284.510
24 Ordentliches Ergebnis	7.097.983,16	7.807.190	7.791.470	7.516.530	7.698.810	7.874.470
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	7.097.983,16	7.807.190	7.791.470	7.516.530	7.698.810	7.874.470
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	7.097.983,16	7.807.190	7.791.470	7.516.530	7.698.810	7.874.470

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			7.968.092,00	8.625.970	8.700.880	8.426.300	8.590.000	8.756.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			8.193.802,69	8.845.970	8.898.880	8.624.300	8.788.000	8.954.000
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			811.807,00	741.760	775.170	764.140	779.430	795.020
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			811.807,00	741.760	775.170	764.140	779.430	795.020
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			7.381.995,69	8.104.210	8.123.710	7.860.160	8.008.570	8.158.980
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			41.877,20	31.000	5.100	5.100	5.100	5.100
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			321.555,37	328.020	337.340	348.730	314.860	289.610
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			7.102.317,52	7.807.190	7.791.470	7.516.530	7.698.810	7.874.470
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			7.381.995,69	8.104.210	8.123.710	7.860.160	8.008.570	8.158.980
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-279.678,17	-297.020	-332.240	-343.630	-309.760	-284.510
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			7.102.317,52	7.807.190	7.791.470	7.516.530	7.698.810	7.874.470
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			7.102.317,52	7.807.190	7.791.470	7.516.530	7.698.810	7.874.470
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			7.102.317,52	7.807.190	7.791.470	7.516.530	7.698.810	7.874.470
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			7.102.317,52	7.807.190	7.791.470	7.516.530	7.698.810	7.874.470
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	1.884.200	376.090	817.620	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			601.640,87	646.650	750.850	894.200	726.280	754.200
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	652.240	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Markus Sehr				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	49.670	228.990
51 Abnahme der liquiden Mittel							
52 Zunahme der liquiden Mittel		510.000,45	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Markus Sehr			
<u>Investitionsübersicht</u>	Rechnng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
990						
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	56.500	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.500	0	0	0	0
9900 Kredite						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	137.952,12	155.480	145.960	219.460	74.670	253.990
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.952,12	155.480	145.960	219.460	74.670	253.990
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.952,12	-155.480	-145.960	-219.460	-74.670	-253.990

Doppischer Budgetplan 2014

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.845.970,00	741.760,00	8.104.210,00	8.845.970,00	741.760,00	8.104.210,00
Haushaltsjahr	8.898.880,00	775.170,00	8.123.710,00	8.898.880,00	775.170,00	8.123.710,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	52.910,00	33.410,00	19.500,00	52.910,00	33.410,00	19.500,00

Doppischer Budgetplan 2014

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	219.008,83	220.000	198.000	198.000	198.000	198.000
6.1.1.0.403200 Sonstige Vergnügungssteuer	219.008,83	220.000	198.000	198.000	198.000	198.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	7.968.092,00	8.625.970	8.700.880	8.426.300	8.590.000	8.756.000
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B1	229.960,00	228.760	226.890	226.300	226.000	226.000
6.1.1.0.411130 Schlüsselzuweisung B2	1.753.146,00	1.590.060	1.724.770	1.600.000	1.632.000	1.664.000
6.1.1.0.416200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.984.986,00	6.807.150	6.749.220	6.600.000	6.732.000	6.866.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.187.100,83	8.845.970	8.898.880	8.624.300	8.788.000	8.954.000
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	811.807,00	741.760	775.170	764.140	779.430	795.020
6.1.1.0.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	93.018,00	89.830	85.250	84.140	85.830	87.540
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	718.789,00	651.930	689.920	680.000	693.600	707.480
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	811.807,00	741.760	775.170	764.140	779.430	795.020
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.375.293,83	8.104.210	8.123.710	7.860.160	8.008.570	8.158.980
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	7.375.293,83	8.104.210	8.123.710	7.860.160	8.008.570	8.158.980
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	7.375.293,83	8.104.210	8.123.710	7.860.160	8.008.570	8.158.980
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	7.375.293,83	8.104.210	8.123.710	7.860.160	8.008.570	8.158.980

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
6.1.1.0.603200 Sonstige Vergnügungssteuer	225.710,69	220.000	198.000	198.000	198.000	198.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.968.092,00	8.625.970	8.700.880	8.426.300	8.590.000	8.756.000
6.1.1.0.611120 Schlüsselzuweisung B1	229.960,00	228.760	226.890	226.300	226.000	226.000
6.1.1.0.611130 Schlüsselzuweisung B2	1.753.146,00	1.590.060	1.724.770	1.600.000	1.632.000	1.664.000
6.1.1.0.616200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.984.986,00	6.807.150	6.749.220	6.600.000	6.732.000	6.866.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.193.802,69	8.845.970	8.898.880	8.624.300	8.788.000	8.954.000
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	811.807,00	741.760	775.170	764.140	779.430	795.020
6.1.1.0.744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	93.018,00	89.830	85.250	84.140	85.830	87.540
6.1.1.0.744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	718.789,00	651.930	689.920	680.000	693.600	707.480
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	811.807,00	741.760	775.170	764.140	779.430	795.020
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.381.995,69	8.104.210	8.123.710	7.860.160	8.008.570	8.158.980
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.381.995,69	8.104.210	8.123.710	7.860.160	8.008.570	8.158.980
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.381.995,69	8.104.210	8.123.710	7.860.160	8.008.570	8.158.980
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.381.995,69	8.104.210	8.123.710	7.860.160	8.008.570	8.158.980
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.381.995,69	8.104.210	8.123.710	7.860.160	8.008.570	8.158.980
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.381.995,69	8.104.210	8.123.710	7.860.160	8.008.570	8.158.980
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	7.381.995,69	8.104.210	8.123.710	7.860.160	8.008.570	8.158.980
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.891.900,00	974.670,00	1.917.230,00	31.000,00	328.020,00	-297.020,00
Haushaltsjahr	381.190,00	1.088.190,00	-707.000,00	5.100,00	337.340,00	-332.240,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.510.710,00	113.520,00	-2.624.230,00	-25.900,00	9.320,00	-35.220,00

Doppischer Budgetplan 2014

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 Sonstige laufende Erträge			0,11	0	0	0	0	0
6.1.2.0.469100	Sonstige lfd. Erträge		0,11	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,11	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,11	0	0	0	0	0
21	Zins- und sonstige Finanzerträge		45.692,35	31.000	5.100	5.100	5.100	5.100
6.1.2.0.471430	Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden		41.811,95	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.0.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.880,40	1.000	100	100	100	100
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		323.003,13	328.020	337.340	348.730	314.860	289.610
6.1.2.0.574300	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverb.		0,00	0	20.000	20.000	25.000	30.000
6.1.2.0.575110	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken		110.638,86	99.170	87.120	74.470	61.170	47.210
6.1.2.0.575111	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken (Kontokorrentzinsen)		14.032,78	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.575112	Zinsaufwendungen an Banken (Kreditbedarf Haushaltsplanung)		0,00	12.450	14.000	43.000	43.000	43.000
6.1.2.0.575120	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen		2.139,14	1.330	500	0	0	0
6.1.2.0.575121	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen (Kontokorrentzi.)		20.134,31	40.000	30.000	40.000	30.000	30.000
6.1.2.0.575140	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken		176.058,04	165.070	163.860	151.300	138.060	124.100
6.1.2.0.575190	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonst. inländ. Kreditinstitut.		0,00	0	20.860	18.960	16.630	14.300
23	Finanzergebnis		-277.310,78	-297.020	-332.240	-343.630	-309.760	-284.510
24	Ordentliches Ergebnis		-277.310,67	-297.020	-332.240	-343.630	-309.760	-284.510
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-277.310,67	-297.020	-332.240	-343.630	-309.760	-284.510
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-277.310,67	-297.020	-332.240	-343.630	-309.760	-284.510

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	41.877,20	31.000	5.100	5.100	5.100	5.100
6.1.2.0.671430 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.811,95	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	65,25	1.000	100	100	100	100
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	321.555,37	328.020	337.340	348.730	314.860	289.610
6.1.2.0.774300 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	0	20.000	20.000	25.000	30.000
6.1.2.0.775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Banken	109.191,10	99.170	87.120	74.470	61.170	47.210
6.1.2.0.775111 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Banken (Kontokorrentzinsen)	14.032,78	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.775112 Zinsaufwendungen an Banken (Kreditbedarf Haushaltsplanung)	0,00	12.450	14.000	43.000	43.000	43.000
6.1.2.0.775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen	2.139,14	1.330	500	0	0	0
6.1.2.0.775121 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen (Kontokorrentzi.)	20.134,31	40.000	30.000	40.000	30.000	30.000
6.1.2.0.775140 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Girozentralen / Landesbanken	176.058,04	165.070	163.860	151.300	138.060	124.100
6.1.2.0.775190 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonst. inländ. Kreditinstitut.	0,00	0	20.860	18.960	16.630	14.300
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-279.678,17	-297.020	-332.240	-343.630	-309.760	-284.510
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-279.678,17	-297.020	-332.240	-343.630	-309.760	-284.510
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-279.678,17	-297.020	-332.240	-343.630	-309.760	-284.510
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-279.678,17	-297.020	-332.240	-343.630	-309.760	-284.510
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-279.678,17	-297.020	-332.240	-343.630	-309.760	-284.510

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16	Summe 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		-279.678,17	-297.020	-332.240	-343.630	-309.760	-284.510
26	Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0
45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	1.884.200	376.090	817.620	0	0
	6.1.2.0/0990.692431	Aufnahme zinsloser Kredit von OG Stockum-Püschchen	0,00	56.500	0	0	0	0
	6.1.2.0/9900.692530	Kreditaufnahme v. inländischen Geldmarkt (Laufzeit 5 Jahre und mehr)	0,00	1.827.700	376.090	817.620	0	0
46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		601.640,87	646.650	750.850	894.200	726.280	754.200
	6.1.2.0/9900.792421	Tilgung Kredite Land	137.952,12	137.960	137.960	137.960	0	0
	6.1.2.0/9900.792431	Tilgung zinsloses Darlehen an Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	0,00	0	0	56.500	0	0
	6.1.2.0/9900.792510	Tilgung von Krediten	463.688,75	491.170	604.890	674.740	701.280	729.200
	6.1.2.0/9900.792511	Tilgung von Krediten (Kreditbedarf Haushaltsplanung)	0,00	17.520	8.000	25.000	25.000	25.000
48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	652.240	0	0
	6.1.2.0/9900.694500	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	652.240	0	0
49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	49.670	228.990
	6.1.2.0/9900.794520	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	49.670	228.990
51	Abnahme der liquiden Mittel							
	6.1.2.0.695210	Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	0,00	976.700	0	0	0	0
52	Zunahme der liquiden Mittel		510.000,45	0	0	0	0	0
	6.1.2.0.795210	Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven	510.000,45	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
990						
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	56.500	0	0	0	0
6.1.2.0/0990.692431 Aufnahme zinsloser Kredit von OG Stockum-Püschchen	0,00	56.500	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.500	0	0	0	0
9900 Kredite						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	137.952,12	155.480	145.960	219.460	74.670	253.990
6.1.2.0/9900.792421 Tilgung Kredite Land	137.952,12	137.960	137.960	137.960	0	0
6.1.2.0/9900.792431 Tilgung zinsloses Darlehen an Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	0,00	0	0	56.500	0	0
6.1.2.0/9900.792511 Tilgung von Krediten (Kreditbedarf Haushaltsplanung)	0,00	17.520	8.000	25.000	25.000	25.000
6.1.2.0/9900.794520 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	49.670	228.990
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.952,12	155.480	145.960	219.460	74.670	253.990
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.952,12	-155.480	-145.960	-219.460	-74.670	-253.990

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.
7. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78) für **einseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO).

B) Mehraufwendungen

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

C) Sicherstellung der Finanzierung

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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017										
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>													
		1.264.100,83	481.190,00	801.490,00	241.960,00	1.074.950,00	1.055.490,00										
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	601.640,87	646.650,00	742.850,00	869.200,00	701.280,00	729.200,00										
3	= „freie Finanzspitze“	662.459,96	-165.460,00	58.640,00	-627.240,00	373.670,00	326.290,00										
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			8.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00										
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	662.459,96	-165.460,00	50.640,00	-652.240,00	348.670,00	301.290,00										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2014 -</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2015 -</td> <td>0,00 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2014 -	0,00 €	Jahr 2015 -	0,00 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jahr 2014 – 0,00 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		Jahr 2014 – 0,00 €	
Endfällige Kredite																	
Jahr 2014 -	0,00 €																
Jahr 2015 -	0,00 €																
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																	
Jahr 2014 – 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 2015	zweiten Haushalts- folgejahres 2016	dritten Haushalts- folgejahres 2017	der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2014	490.000,00	0	0	0
Summe	490.000,00	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	490.000,00	0	0	0

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres ¹⁾

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2014	2014
		in T€	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.326	6.510
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.326	6.510
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	276	138
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
Summe der Verbindlichkeiten		6.602	6.648

Nachweis über den Schuldenstand der Verbandsgemeinde Westerbург

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2014	Zinsen 2014	Tilgung 2014	Stand am 31.12.2014
1	Land Rheinland-Pfalz	38.400,00	zinslos		19.200,00	0,00	9.600,00	9.600,00
2	Land Rheinland-Pfalz	44.244,59	zinslos		22.122,24	0,00	11.061,12	11.061,12
3	Land Rheinland-Pfalz	64.440,00	zinslos		32.220,00	0,00	16.110,00	16.110,00
4	Land Rheinland-Pfalz	80.724,00	zinslos		40.362,00	0,00	20.181,00	20.181,00
5	Land Rheinland-Pfalz	324.000,00	zinslos		162.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00
					275.904,24	0,00	137.952,12	137.952,12
1	Ortsgemeinde Stockum-Püschen	56.500,00	zinslos		56.500,00	0,00	0,00	56.500,00
	<u>Bereich: 110</u>							
1	DG-Hyp., Hamburg	702.003,75	4,665	30.12.2018	212.185,62	9.213,50	39.535,90	172.649,72
2	Hypovereinsbank	347.167,19	4,42	30.06.2019	109.567,52	4.546,77	18.030,39	91.537,13
3	Eurohypo AG, Eschborn	2.300.813,47	5,025	30.10.2018	784.999,78	36.730,97	145.608,51	639.391,27
4	DG-Hyp., Hamburg	100.000,00	4,06	30.09.2033	81.891,22	3.282,86	2.777,14	79.114,08
5	Münchener Hypothekenbank	238.970,20	5,629	30.08.2022	131.650,52	7.154,59	12.271,29	119.379,23
6	DG-Hyp., Hamburg	475.371,23	4,73	30.09.2023	254.075,60	11.643,67	21.299,57	232.776,03
7	Dexia Hypobank, Ffm.	386.011,72	5,28	30.01.2029	280.104,75	14.546,75	12.396,85	267.707,90
					1.854.475,01	87.119,11	251.919,65	1.602.555,36
	<u>Bereich: 120</u>							
1	Nassauische Sparkasse	132.065,33	2,45	30.12.2014	33.151,23	497,45	33.151,23	0,00
	<u>Bereich: 140</u>							
1	Landesbank NRW	684.108,54	5,62	30.01.2018	320.804,60	17.424,72	29.020,12	291.784,48
2	Investitionsbank Schleswig-Holstein	156.435,30	4,779	31.03.2019	79.459,01	3.547,21	14.097,11	65.361,90
3	Helaba, Ffm.	304.985,61	5,9	30.12.2020	212.764,37	11.984,65	26.009,31	186.755,06
4	Norddeutsche Landesbank	1.022.583,76	5,44	01.03.2018	599.938,79	31.928,98	35.085,66	564.853,13
5	Landesbank NRW	1.022.583,76	5,89	30.06.2025	613.651,66	35.294,36	38.945,24	574.706,42
6	Norddeutsche Landesbank	858.437,18	3,485	31.03.2024	543.194,46	18.334,55	45.919,45	497.275,01
7	HSH Nordbank AG	964.061,98	5,85	01.03.2025	612.252,03	34.945,22	40.214,70	572.037,33
	+ restl. Kreditbedarf 2013	420.740,00			0,00	10.400,00	12.740,00	408.000,00
	+ Kreditbedarf 2014	376.090,00			0,00	14.000,00	8.000,00	368.090,00
					2.982.064,92	177.859,69	250.031,59	3.528.863,33
	<u>Bereich: 190</u>							
1	KfW-Bankengruppe, Berlin	1.400.000,00	1,44	15.05.2023	1.400.000,00	20.860,00	77.780,00	1.322.220,00
	Gesamt Bereiche 110, 120, 140, 190				6.602.095,40	286.336,25	750.834,59	6.648.090,81

Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO)

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

Rechtsform:	Eigenbetrieb - Betriebszweig Abwasserbeseitigung -
-------------	---

Gegründet:	Betriebszweig Abwasserbeseitigung: 01. Januar 1975
Betriebssatzung:	Die gültige Betriebssatzung 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 2012 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 abzu- leiten 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 Regentlastungsanlagen)- Klärschlammuntersuchungen- Mäharbeiten in Kläranlagen pp.
---	--

Betriebswirtschaftliche
Kennzahlen:

Stand 31. Dezember 2012:

Betriebszweig Abwasserbeseitigung:

Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	<u>97.354</u>	=	12.100,-- €
Anschlussnehmer	8.046		

Anlagevermögen (Restbuchwert)	<u>60.433</u>	=	7.511,-- €
Anschlussnehmer	8.046		

Anlagevermögen (Restbuchwert)	<u>60.433</u>	=	62,1 %
Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	97.354		

Eigenkapital und lang- fristiges Fremdkapital	<u>59.048</u>	=	97,8 %
Anlagevermögen (Restbuchwert)	60.433		

Eigenkapital	<u>18.041</u>	=	29,5 %
Gesamtkapital	61.065		

Fremdkapital	<u>43.024</u>	=	70,5 %
Gesamtkapital	61.065		

Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO)

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

Rechtsform:	Eigenbetrieb - Betriebszweig Wasserversorgung -
-------------	--

Gegründet:	Betriebszweig Wasserversorgung: 01. Januar 1975
Betriebssatzung:	Die gültige Betriebssatzung 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 2012 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 2012

Betriebszweig Wasserversorgung:

Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	<u>40.451</u>	=	4.968,-- €
Anschlussnehmer	8.142		

Anlagevermögen (Restbuchwert)	<u>20.257</u>	=	2.488,-- €
Anschlussnehmer	8.142		

Anlagevermögen (Restbuchwert)	<u>20.257</u>	=	50,1 %
Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	40.451		

Eigenkapital und lang- fristiges Fremdkapital	<u>19.842</u>	=	98,0 %
Anlagevermögen (Restbuchwert)	20.257		

Eigenkapital	<u>4.132</u>	=	20,0 %
Gesamtkapital	20.642		

Fremdkapital	<u>16.510</u>	=	80,0 %
Gesamtkapital	20.642		

Teil I

Name des Unternehmens:

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

Gegründet:

01.01.1983

Stammkapital am 31.12.2012

€ 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

2012

Eigenkapitalrentabilität =	
$\frac{\text{Gewinn (Verlust)}}{\text{Eigenkapital}}$	0,82

Gesamtkapitalrentabilität =	
$\frac{(\text{Gewinn} + \text{Fremdkapitalzinsen}) \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$	0,00 %

2. Vermögensaufbau

2012

Anlagenintensität =	
$\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Bilanzsumme}}$	0,00

Intensität des Umlaufvermögens =	
$\frac{\text{Umlaufvermögen}}{\text{Bilanzsumme}}$	0,00

3. Anlagenfinanzierung

Anlagendeckung I =	
$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	0,00 %

Eigenkapitalquote =	
$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$	0,00 %

Fremdkapitalquote =	
$\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$	0,00 %

Liquidität III =	
$\frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100}{\text{mittel- und kurzf. Fremdkapital}}$	0,00 %

Lage des Unternehmens:

Die Gesellschaft wurde durch Beschluss der Gesellschafter vom 10.12.2012 aufgelöst.

Westerburg, den 27. November 2013

Geschäftsführer

S T E L L E N P L A N

2014

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

W E S T E R B U R G

Vorbericht zum Stellenplan des Jahres 2014 der Verbandsgemeinde Westerburg

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.

Stellenumfang/Stellenplanerweiterungen

Auf drei Änderungen wird besonders hingewiesen. Zum einen wurde eine Stelle A 10 BBesG im Bereich der Verbandsgemeindekasse geschaffen, nachdem es erforderlich wurde, neben dem seinerzeitigen Stelleninhaber, der von seinen Aufgaben freigestellt ist, die tatsächliche Besetzung darzustellen. Der Unterzeichner geht davon aus, diese Stelle mit dem Stellenplan für das Jahr 2015 nicht mehr zu benötigen.

Zum anderen ist als echte Stellenplanerweiterung vorgesehen, eine weitere Stelle im Bereich der IT-Administration vorzunehmen. Während es in den Jahren 2011 und 2012 noch gelang, neue Aufgaben der Verbandsgemeinde in die vorhandenen Strukturen und Zuständigkeiten für den Stellenplan neutral zu gestalten, erfolgt nun eine tatsächlich eine Anhebung. Sie begründet sich im Wesentlichen durch echte Aufgabenzuwächse im Bereich der Informationstechnologie und der Sicherung der Qualität und Arbeitsfähigkeit für die Beschäftigten des Rathauses, die Damen und Herren Ortsbürgermeister/innen, die Feuerwehr (insbesondere Atemschutzgerätek Werkstätten) und nicht zuletzt für die Räte, die mehr und mehr auf eine elektronische Einladung umstellen.

Eine weitere Stellenplanerweiterung ist im Bereich Bauen und Umwelt vorgesehen. Der Umfang der Aufgaben des technischen Angestellten hat so zugenommen, dass hier eine zusätzliche Stelle zu schaffen ist.

Bei der Gesamtbetrachtung der Stellen – ohne Schulen – sieht der Plan 2013 eine Anhebung um 2,0 Stellen (IT+ Technischer Angestellter für den Bereich Bauen und Umwelt) vor.

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

	2012	2013	2014
Beschäftigtenstellen	53,3	54,2	54,7
Beamtenstellen	<u>18,0</u>	<u>18,0</u>	<u>19,0</u>
Gesamtstellenzahl	<u>71,3</u>	<u>72,2</u>	<u>73,7</u>

Stellenneubewertungen/ -anhebungen

Für den Stellenplan 2014 wurden in einem konkreten Fall eine Stellenneubewertung seitens der Verwaltungsleitung aufgegriffen und als Möglichkeit dargestellt.

Konkret sieht der Stellenplan 2014 vor:

Teilhaushalt 10 Fachbereich 1 „Hauptsachgebiet 1.1 Personal/Organisation/IT und Gremien“

- Die Stelle des hauptamtlichen Bürgermeisters wird für die 2. Amtszeit von **B 3** nach **B 4** gemäß Kommunalbesoldungsgesetz angehoben.
- Im Bereich EDV-Organisation/Administration wird eine **zusätzliche** Stelle in der Entgeltgruppe 8 geschaffen.
- Eine **Stelle der Entgeltgruppe 10 entfällt**, da die Altersteilzeit des Stelleninhabers abgelaufen ist.

Teilhaushalt 20/30 Fachbereich 2 „Ordnungs- Schul- und Sozialabteilung“

- Wegfall einer Stelle der Entgeltgruppe 6 (Stellenumfang 0,6) für Jobcenter Westerwald
- Anhebung Entgeltgruppe 8 (faktisch EG 9 aus Bewährungsaufstieg) in Entgeltgruppe 10 nach Stellenbewertung

- 0,1 Anhebung Entgeltgruppe 6 im Bereich der Asylbewerberbetreuung nach Anstieg der Aufgaben.

Teilhaushalt 40 Fachbereich 4 „Bauen und Umwelt“

- Es wird eine **zusätzliche** Stelle der Entgeltgruppe 9 als Unterstützung für den Technischen Angestellten aufgrund der gewachsenen Arbeitsmenge geschaffen.
- Anhebung Entgeltgruppe 3 nach Entgeltgruppe 5, im Bereich Bauhof BgA Freizeit und Tourismus, infolge einer arbeitsrechtlichen Maßnahme.

Teilhaushalt 50 Fachbereich 1 Hauptsachgebiet 1.2 „Finanzen und Kasse“

- Zusätzliche A 10-Stelle mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ (kw-Vermerk) wegen vorübergehender Überbesetzung.
- Die Stellen der beiden Vollstreckungsbeamten werden gemäß einer Empfehlung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) von **Entgeltgruppe 6** nach **Entgeltgruppe 8** angehoben.

Die Gesamtzahl aller Stellen erhöht sich durch die zuvor beschriebenen Maßnahmen von 72,2 Stellen auf 73,7 Stellen.

Im Auftrag



Markus Sehr
Büroleitender Beamter

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen			
		für das laufende Haushaltsjahr 2013	für das kommende Haushaltsjahr 2014	tats.Be- setzung am 30.06.2013				
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	0,0	0,0	Anhebung nach Kommunalbeamten- besoldungsgesetz in 2. Amtszeit			
Bürgermeister	B 4	0,0	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				
Beschäftigte	10	1,0	1,0	1,0				
Beschäftigte	9	1,0	1,0	1,0				
Beschäftigte (davon 2 Stellen zentrale EDV-Organisation)	8	5,4	6,4	5,4	Stellenerweiterung IT-Administration, 1,0 Stelle Überleitung in EG. 9 (Bew. Aufstieg nach V b BAT erreicht)			

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das laufende Haushaltsjahr 2013	für das kommende Haushaltsjahr 2014	tats.Be- setzung am 30.06.2013	
1	2	3	4	5	6
Beschäftigte	6	1,0	1,0	1,0	1,0 Überleitung in EGr. 6 (Bewährungs-Aufstieg nach VI b BAT erreicht)
Zentralbücherei	6	0,6	0,6	0,6	
Beschäftigte	5	1,2	1,2	1,2	
Hausmeister	5	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigte	3	0,7	0,7	0,7	
Nicht vollbeschäftigte Raumpflegerinnen für die Dienstgebäude der VGV	2	2,0	2,0	2,0	
Summe Arbeitnehmer TH 10		14,9	15,9	14,9	
Summe Beamte TH 10		3,0	3,0	3,0	
Summe Beamte und Arbeitnehmer TH 10		17,9	18,9	17,9	

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			tats.Be- setzung am 30.06.2013	Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das laufende Haushaltsjahr 2013	für das kommende Haushaltsjahr 2014			
1	2	3	4	5	6	
Teilhaushalt 20/30 Fachbereich 2 Ordnungs-, Schul - und Sozialabteilung						
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. Arbeitsnehmer						
Beschäftigte für Jobcenter Westerwald	8	1,0	1,0	2,0	Nachrichtlich: 1,0 Personalgestellung Jobcenter 100 % PK-Erstattung + Verw.kosten durch Jobcenter	
Beschäftigte für Jobcenter Westerwald	6	0,6	0,0	0,6		
Beschäftigte	10	1,0	1,0	1,0	Jugendpflege	
	10	0,0	1,0	0,0	Stellenanhebung Ordnungsbehörde	
	9	1,0	1,0	1,0	Überleitung in EG 9 (Bew. Aufstieg nach Ivb erreicht)	
	8	6,9	6,0	6,5	Stellenanhebung 1,0 nach Egr 10 wegen Stellenbewertung/Anhebung 0,1 wegen Anstieg der Aufgaben im Asylbewerberverfahren	
					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 laufende Haushaltsjahr 2013	für das kommende Haushaltsjahr 2014	tats.Be- setzung am 30.06.2013	
1	2	3	4	5	6
Beschäftigte (Innendienst ruhender Verkehr)	8	0,5	0,5	0,5	
	6	1,0	1,0	0,3	
Beschäftigte	5	2,0	2,0	2,0	
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	2,6	
Summe Arbeitnehmer TH 20/30 (ohne Schulen u. Sportstätten)		18,5	18,0	18,0	
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	21,0	21,0	

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das laufende Haushaltsjahr 2013	für das kommende Haushaltsjahr 2014	tats.Be- setzung am 30.06.2013	
1	2	3	4	5	6
Schulen, Sportstätten im TH 20/30					
Grundschule St. Barbara Höhn					
<u>Arbeitnehmer</u>					
Hausmeister	5	1,00	1,00	1,00	nicht vollbeschäftigt
Schreibkraft	5	0,20	0,20	0,49	
Raumpflegerinnen	2	1,20	1,20	1,20	
		2,40	2,40	2,69	2 nicht vollbeschäftigte Raumpflegerinnen, Überleitung in EG 2 (Tätigkeitsaufstieg nach 1a BMT-G erreicht)
Grundschule Westerbürg Regenbogenschule					
<u>Arbeitnehmer</u>					
Schreibkraft	5	0,42	0,42	0,42	
		0,42	0,42	0,42	
Grundschule Westerbürg Regenbogenschule Realschule plus Westerbürg Breslauer Str.					
<u>Arbeitnehmer</u>					
Hausmeister	5	1,00	1,00	1,00	6 nicht vollbeschäftigte Raumpflegerinnen. (Tätigkeitsaufstieg nach 1 a BMT-G erreicht). Überleitung in EG 2
Raumpflegerinnen	2	3,20	3,20	3,20	
		4,20	4,20	4,20	

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			tats.Be- setzung am 30.06.2013	Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das laufende Haushaltsjahr 2013	für das kommende Haushaltsjahr 2014			
1	2	3	4	5	6	
Realschule plus Westerburg						
<u>Arbeitnehmer</u>						
Hausmeister (Wörthstr.)	5	0,80	0,80	0,80	Überleitung in EG 6 (Bew. Aufstieg nach Vlb BAT erreicht). 2. 1) 80 %, 2) 15% und 3) 5 % 1) Realschule plus, Wörthstraße 2) Sporthalle 3) Schulstadion	
Hausmeister (Wörthstr.)	5	0,05	0,05	0,05		
Schreibkraft (Wörthstr. Und Breslauer Str.)	5	1,50	1,50	1,20		
Raumpflegerinnen (Wörthstraße)	2	2,60	2,60	2,50		
		4,95	4,95	4,55		
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	
		0,15	0,15	0,15		
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	0,50	0,50		
		0,55	0,55	0,55		
					Siehe unter und Realschule plus, Breslauer Str.	

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das laufende Haushaltsjahr 2013	für das kommende Haushaltsjahr 2014	tats.Be- setzung am 30.06.2013	
1	2	3	4	5	6
Betreuende Grundschulen					
<u>Arbeitnehmer</u>					
Grundschule Höhn St. Barbara					
Betreuungspersonal	3	0,27	0,27	0,00	ab Schuljahr 2010/2011
Grundschule Kaden					
Betreuungspersonal	3	0,37	0,37	0,45	
Grundschule Gemünden					
Betreuungspersonal	3	0,27	0,27	0,27	
Sonnental-Grundschule Langenhahn					
Betreuungspersonal	3	0,27	0,27	0,31	ab Schuljahr 2009/2010
Grundschule Stockum-Püschchen Stöffelmaus-Schule					
Betreuungspersonal	3	0,26	0,26	0,31	ab Schuljahr 2009/2010
Grundschule Westerburg Regenbogenschule					
Betreuungspersonal	3	0,34	0,34	0,34	
		1,78	1,78	1,68	

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
		für das laufende Haushaltsjahr 2013	für das kommende Haushaltsjahr 2014	tats.Be- setzung am 30.06.2013		
1	2	3	4	5	6	
Übrige Schulen						
(Grundschulen in Gemüinden, Guckheim, Kaden, Langenhahn, Stockum-Püschchen)						
<u>Arbeitnehmer</u>						
Schreibkräfte	5	0,55	0,55	0,57	5 nicht vollbeschäftigte Schreibräfte	
Grundschulen, Sportstätten, in Guckheim, Kaden, Stockum- Püschchen						
<u>Arbeitnehmer</u>						
Hausmeister	Pauschal	0,89	0,89	1,07	4 nicht vollbeschäftigte Hausmeister	
Westerwaldstadion						
<u>Arbeitnehmer</u>						
Hausmeister, Platzwart	5	0,45	0,45	0,45	Siehe unter Realschule plus, Breslauer Str. (neue Aufteilung)	
Summe Arbeitnehmer bei Schulen, Sportstätten im TH 20/30		16,34	16,34	16,33		

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
		für das laufende Haushaltsjahr 2013	für das kommende Haushaltsjahr 2014	tats.Be- setzung am 30.06.2013		
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. Arbeitsnehmer						
Technische Beschäftigte	11	1,00	1,00	1,00		Stellenerweiterung
	9	0,00	1,00	0,00		
Beschäftigte	8	1,60	1,60	1,60		
Beschäftigte	5	0,80	0,80	0,80		

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
		für das laufende Haushaltsjahr 2013	für das kommende Haushaltsjahr 2014	tats.Be- setzung am 30.06.2013		
1	2	3	4	5	6	
BgA Freizeit und Tourismus						
Beschäftigte	10	1,00	1,00	0,50	weitere 50 % Stellenanteil EZV 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	2,00	1,00	Umwandlung nach arbeitsrechtlicher Maßnahme	
Beschäftigte	3	1,00	0,00	1,00		
Summe Arbeitnehmer TH 40		8,40	9,40	7,90		
Summe Beamte TH 40		4,00	4,00	4,00		
Summe Beamte u. Arbeitn. TH 40		12,40	13,40	11,90		

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das laufende Haushaltsjahr 2013	für das kommende Haushaltsjahr 2014	tats.Be- setzung am 30.06.2013	
1	2	3	4	5	6
Teilhaushalt 50					
Fachbereich 1					
Hauptsachgebiet 1.2					
Finanzen und Kasse					
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	1,00	1,00	
Summe Beamte TH 50		6,00	6,00	6,00	
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte	9	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	8	2,60	2,60	2,60	
Beschäftigte	6	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	5	0,50	0,50	0,00	
		5,10	5,10	4,60	

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das laufende Haushaltsjahr 2013	für das kommende Haushaltsjahr 2014	tats.Be- setzung am 30.06.2013	
1	2	3	4	5	6
Zahlungsabwicklung					
1. Beamte					
<u>Einstiegsamt 3</u>					
Oberinspektor	A 10	1,00	1,00	1,00	k. w.
Oberinspektor	A 10	0,00	1,00	0,00	
Zw-Summe Beamte TH 50		1,00	2,00	1,00	
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte	8	1,50	3,50	1,50	Anhebung Vollstreckungsbeamte nach KGST empfehlung auf Egr. 8
Beschäftigte	6	3,80	1,80	3,80	
Beschäftigte	5	1,00	1,00	0,50	
Summe Arbeitnehmer TH 50		6,30	6,30	5,80	
Summe Beamte TH 50		7,00	8,00	7,00	
Summe Arbeitnehmer TH 50		11,40	11,40	10,40	
Summe Beamte u. Arbeitn. TH 50		18,40	19,40	17,40	

Übersicht über die Anwärter und Auszubildenden

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
		für das kommende Haushaltsjahr 2014	für das laufende Haushaltsjahr 2013	tatsächliche Besetzung am 30.06.2013		
1	2	3	4	5	6	
<u>Übersicht über die Anwärter und Auszubildenden</u>						
Anwärter/-in für das dritte Einstiegsamt (früher g. D.)		2	0	0		
Anwärter/-in für das zweite Einstiegsamt (früher m. D.)		2	1	1		
Auszubildende zum/zur Verwaltungsfachangestellte n		0	1	1		
Auszubildende zum/zur Fachinformatiker/in		0	0	0		
		2	2	2		
Nachrichtlich: Freiwilliges soziales Jahr (FSJ) im Bereich Jugendpflege		1	0	0		
<u>Eigenbetriebe</u> Auszubildende zur Fachkraft für Wasserversorgungstechnik		1	0	0		
Auszubildende zur Fachkraft für Abwassertechnik		1	0	0		
		2	0	0		

Zusammenstellung der Beamtenstellen 2014

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2014	Erläuterungen	
Wahlbeamte	B 4	0,0	1,0		
	B 3	1,0	0,0		
Einstiegsamt 4	A 14	2,0	2,0	Büroleitender Beamter, Werkleiter	
Einstiegsamt 3	A 13s	3,0	3,0		
	A 12	3,0	3,0		
	A 11	5,0	5,0		
	A 10	2,0	3,0		
Einstiegsamt 2	A 9 s Z	2,0	2,0	TH 40 u. 50	
Gesamt		18,0	19,0		

Zusammenstellung der Beamtenstellen nach Teilhaushalten (TH)

	2013	2014	
TH 10	3	3	
TH 20/30	3	3	
TH 40	4	4	
TH 50	7	8	
Eigenbetriebe	1	1	
	18	19	

**Zusammenstellung der Beschäftigtenstellen 2014
- ohne Schulen, Sportstätten, Werke -**

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2014	Erläuterungen
11	2	2	
10	4	4	
9	3	4	
8	22,5	23,6	
6	6	5,4	
5	12	12	
3	2,7	1,7	
2	2	2	
			1,0 Stellen Jobcenter Westerwald (bei voller Kostenerstattung)
	54,2	54,7	

Beschäftigtenstellen nach TH:

	2013	2014	
TH 10	15,9	15,9	
TH 20/30	18,5	18,0	1,0 Stelle Jobcenter Westerwald
TH 40	8,4	9,4	
TH 50	11,4	11,4	
	54,2	54,7	

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

Muster 13 (zu § 5 Abs. 4 GeHVO)

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 4 Abs. 1 LBesG: 23.479										
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 § 28 Abs. 4 LBesG –Werke-			1		1			-	-
1.3	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2)			1		1			2	2
2.	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG									
2.2	zulässige Stellen nach § 28 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. Zusätzlich nach § 28 Abs. 5 LBesG eine weitere Stelle.

Hinweise:

§ 23 Landesbesoldungsgesetz (LBesG) wurde durch § 28 Landesbesoldungsgesetz (LBesG) ab 18.06.2013 abgelöst. Die Obergrenzenberechnung bezieht sich lediglich auf Gemeinden und Verbandsgemeinden über 30.000 EW.

Bei Verbandsgemeinden unter 30.000 EW, so also für die VG Westerburg, sind Stellen nur bis maximal A14 auszuweisen. Dies ist der Fall. Lediglich für Zulagen nach § 28 Abs. 5 LBesG ist eine Berechnung (s. o.) nachzuweisen.

Wirtschaftsplan

für den Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke

der Verbandsgemeinde Westerburg

für das Wirtschaftsjahr

2014

Erläuterungsbericht

zum Wirtschaftsplan 2014 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 Entgeltfestsetzungen 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 2012

Die Prüfung und Bilanzierung beider Betriebszweige ist abgeschlossen. Nach der Bilanz hat die Abwasseranlage mit einem Verlust von 67.687,42 EUR abgeschlossen. Der Jahresverlust wird nach dem Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 01. Oktober 2013 mit dem Gewinnvortrag verrechnet. Das Wasserwerk weist einen Jahresgewinn von 75.402,50 EUR aus, der nach dem Beschluss des Rates 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 2013

Die Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2013 verlief im Wesentlichen gemäß den Vorgaben und Daten der Erfolgs- und Vermögenspläne. Auf die Erstellung eines Nachtragswirtschaftsplanes konnte daher verzichtet werden, da Korrekturen insgesamt nicht erforderlich waren.

Der Kreditbedarf der Vermögenspläne für die Finanzierung der Ausgaben in den Vermögensplänen bleibt daher mit insgesamt 5.023.990,00 EUR unverändert. Davon entfallen 3.488.380,00 EUR auf die Abwasseranlagen und 1.535.610,00 EUR auf die Wasserversorgungsanlagen.

Wirtschaftsjahr 2014

Abwasseranlagen

Die neue Gruppenkläranlage Westerburg/Gemünden, mit deren Bau im Wirtschaftsjahr 2008 begonnen wurde, ist inzwischen seit zwei Jahren in Betrieb. Derzeit werden hier die Abwässer der bisherigen Abwassergruppen Westerburg und Gemünden gereinigt. Auch die Ortsgemeinden Hellenhahn-Schellenberg und Irmtraut aus der Verbandsgemeinde Rennerod sind hier angeschlossen.

Nunmehr sind die Planungen und Vorbereitungen zum Bau des Verbindungssammlers von Härtlingen bis Gemünden in vollem Gang, 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 Stand der Technik entsprechenden Kompaktkläranlagen Höhn und Hornister für die Reinigung der Abwässer in der Verbandsgemeinde Westerburg sorgen. Die bisher weit überdurchschnittlichen Unterhaltungskosten der Abwasserreinigung werden dadurch auf ein normales Maß zurückgeführt.

Ein weiterer Schritt in diese Richtung stellt der Bau der Solaren Klärschlamm-trocknungsanlage auf dem Gelände der Gruppenkläranlage in Gemünden dar, mit der im November 2013 begonnen wurde, nachdem der Werksausschuss die Arbeiten hierzu vollständig vergeben hat. Die Anlage bereitet nicht nur Klärschlämme aus der Verbandsgemeinde Westerburg auf, sondern auch die Verbandsgemeinde Rennerod liefert hier ihren Klärschlamm zur weiteren Verarbeitung an. Das Projekt ist daher auch im Sinne einer interkommunalen Zusammenarbeit als vorbildlich anzusehen.

In der Zukunft wird darüber hinaus die Erneuerung und Sanierung von Ortsleitungen einen breiten Raum einnehmen und weitere Anstrengungen erfordern.

- Erfolgsplan -

Das erhebliche Investitionsvolumen der Vorjahre wirkt sich insbesondere über einen Anstieg der Abschreibungen entsprechend auf den Erfolgsplan aus. Durch die Inbetriebnahme der neuen Gruppenkläranlage und der vorgeschalteten Regenentlastungsanlagen am Altstandort der Kläranlage Westerborg konnte die Abwasserabgabe in erheblichem Maße reduziert werden. Insgesamt stellt sich der Erfolgsplan fast ausgeglichen dar, ohne dass hierzu Entgeltsanpassungen notwendig sind. Damit setzt sich die Tendenz der Vorjahre im Wirtschaftsjahr 2014 fort, indem der Erfolgsplan wiederum einen geringfügigen Verlust aufweist, der durch den Gewinnvortrag aufgefangen werden kann. Es kann daher erneut auf Entgeltsanpassungen verzichtet werden.

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 2012 und 2013 unverändert.

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 schließt mit 6.083.900,00 EUR, was gegenüber dem Vorjahr einen leichten Anstieg um 47.330,00 EUR bedeutet.

- Vermögensplan -

Der Vermögensplan 2014 schließt in Einnahme und Ausgabe mit 9.643.320,00 EUR ab, wovon 7.027.000,00 EUR für weitere Investitionen vorgesehen sind. Die Schwerpunkte liegen zum einen bei der Neuordnung der Klärschlammverwertung durch den Bau einer Solaren Trocknungsanlage am Standort der neuen Gruppenkläranlage in Gemünden und zum anderen beim Bau der Abwasserpumpleitung Guckheim-Willmenrod, der Sanierung des Sammlers Stadionstraße in Westerburg und dem Neubau des Zulaufkanals zum Regenüberlaufbauwerk 1 in Höhn-Oellingen.

Als wichtigste Finanzierungsmittel sind neben den Abschreibungen mit 2.600.650,00 EUR Kreditaufnahmen in Höhe von 4.039.910 EUR zu nennen. Zinslose Darlehen des Landes Rheinland-Pfalz werden in Höhe von 1.924.500,00 EUR erwartet.

Wasserwerk

Die Verbandsgemeindewerke verfügen durch das Vorhandensein von überörtlichen Verbindungsleitungen über eine in allen Bereichen und flächendeckend sichergestellte Wasserversorgung. Besonders zu erwähnen ist außerdem der Hochbehälter Obersayn, ein Gemeinschaftsprojekt der Verbandsgemeinden Selters, Wallmerod und Westerburg, der damit auch in dieser Hinsicht zukunftsweisend ist.

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

- Erfolgsplan -

Der Erfolgsplan 2014 schließt mit insgesamt 3.216.770,00 EUR ab und weist einen Jahresgewinn von 15.040,00 EUR aus. Die Benutzungsgebühr für 2014 in Höhe von 1,78 EUR/m³ bleibt ebenso wie der wiederkehrende Beitrag unverändert und beträgt 136,00 EUR/Jahr für den normalen Wasserzähler.

- Vermögensplan -

Im laufenden Wirtschaftsjahr sind die Erneuerung und der Neubau von Ortsleitungen sowie Hausanschlüssen in einer Größenordnung von 1.100.050,00 EUR veranschlagt. Für die Sanierung von Hochbehältern und Aufbereitungsanlagen werden 490.000,00 EUR bereitgestellt. Insgesamt schließt der Vermögensplan 2014 mit 2.872.050,00 EUR ab.

Zur Finanzierung dienen die Abschreibungen mit 1.015.650,00 EUR und Kreditaufnahmen in Höhe von 1.421.320,00 EUR.

Beschluss

des Verbandsgemeinderates vom 10. Dezember 2013 gemäß § 1 in Verbindung mit § 14 Absatz 21 Ziffer 1 EigAnVO

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2014 der Verbandsgemeindewerke Westerburg wird wie folgt festgesetzt:

Teil A - Abwasseranlagen

im Erfolgsplan		im Vermögensplan	
in der Einnahme auf	6.083.900,00 EUR	in der Einnahme auf	9.643.320,00 EUR
in der Ausgabe auf	6.083.900,00 EUR	in der Ausgabe auf	9.643.320,00 EUR

Teil B - Wasserversorgungsanlagen

im Erfolgsplan		im Vermögensplan	
in der Einnahme auf	3.216.770,00 EUR	in der Einnahme auf	2.872.050,00 EUR
in der Ausgabe auf	3.216.770,00 EUR	in der Ausgabe auf	2.872.050,00 EUR

§ 2

Die Kreditaufnahme für die Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan wird auf 5.461.230,00 EUR festgesetzt.
Davon werden verwendet für die:

Abwasseranlagen	4.039.910,00 EUR
Wasserversorgungsanlagen	1.421.320,00 EUR

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. Gemäß § 17 Abs. 4 Satz 2 EigAnVO werden Ausgabenansätze aus Vorjahren beim Wasserwerk von 686.100,00 EUR und beim Abwasserwerk von 3.894.700,00 EUR, über die der Verbandsgemeinderat bereits beschlossen hat, übertragen.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 2.000.000,00 EUR festgesetzt.
Der Finanzplan und das Investitionsprogramm, die dem Wirtschaftsplan beigefügt sind, werden beschlossen.

Westerburg, den _____
Verbandsgemeindewerke
der Verbandsgemeinde Westerburg

Bürgermeister

Erfolgsplan, Vermögensplan und Investitionsplan

Abwasseranlage

Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2012 EUR
1. Umsatzerlöse	5.989.000	5.967.570	5.970.053,61
<i>a) Schmutzwassergebühren</i>	<i>1.898.160</i>	<i>1.908.620</i>	<i>1.886.095,20</i>
<i>b) Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser</i>	<i>1.274.910</i>	<i>1.274.550</i>	<i>1.273.609,68</i>
<i>c) Wiederkehrender Beitrag Oberflächenwasser</i>	<i>1.741.260</i>	<i>1.740.750</i>	<i>1.741.251,76</i>
<i>d) Kostenerstattung Verbandsgemeinde Rennerod für Unterhaltung Gruppenkläranlage</i>	<i>65.000</i>	<i>50.000</i>	<i>68.000,00</i>
<i>e) Kostenerstattung Verbandsgemeinde Hachenburg für Unterhaltung Kläranlage Hornister</i>	<i>13.700</i>	<i>13.750</i>	<i>13.687,75</i>
<i>f) Laufende Kosten Straßenoberflächenentwässerung</i>	<i>714.500</i>	<i>704.520</i>	<i>709.923,44</i>
Ortsgemeinden	668.800	663.820	663.823,44
Kreisstraßen	35.000	30.000	37.500,00
Landesstraßen	10.700	10.700	8.600,00
<i>g) Nebengeschäftserträge</i>	<i>9.000</i>	<i>8.000</i>	<i>9.349,95</i>
<i>h) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</i>	<i>272.470</i>	<i>267.380</i>	<i>268.135,83</i>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	35.000	27.000	42.781,28
3. Sonstige betriebliche Erträge	59.900	42.000	101.978,93
Summe Erfolgsplan = Ertrag	6.083.900	6.036.570	6.114.813,82

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2012 EUR
4. Materialaufwand	1.050.120	1.067.800	1.210.197,07
a) Aufwendungen für Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe	286.020	240.200	325.656,04
Bezug von Strom	223.220	179.000	244.575,44
Betriebskostenumlage Wirges	18.000	16.000	18.000,00
Betriebskostenumlage Salzbachtal	40.000	40.000	60.000,00
Aufwendungen Hilfs- und Betriebsstoffe	4.800	5.200	3.080,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	764.100	827.600	884.541,03
Unterhaltung Kläranlagen	277.000	262.000	325.445,98
Abwasserabgabe	180.000	240.000	227.248,59
Unterhaltung Vererdungsanlage	1.000	3.000	785,40
Unterhaltung Verbindungssammler	12.000	12.000	13.621,04
Unterhaltung Ortssammler	195.000	225.000	224.152,23
Unterhaltung Hausanschlüsse	7.000	6.000	7.233,17
Unterhaltung Regenüberlaufbauwerke	20.000	20.000	19.140,98
Unterhaltung Fernwirkanlage	5.000	0	0,00
Einleitungserlaubnisse	4.000	3.000	4.365,26
Unterhaltung Pumpwerke	30.000	33.000	30.914,92
Betriebsstoffe KFZ	13.000	12.500	11.869,39
Unterhaltung Fuhrpark und Geräte	10.000	11.000	16.432,55
Fäkalschlammabfuhr	100	100	0,00
Unterhaltung Faulung	10.000	0	3.331,52
5. Personalaufwand	644.190	581.950	559.605,01
a) Entgelte und Bezüge	476.040	432.150	413.213,60
b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	168.150	149.800	146.391,41
6. Abschreibungen	2.600.650	2.512.600	2.523.598,95
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	390.970	375.030	433.618,14
a) Verwaltungskostenbeitrag	188.500	189.380	188.423,81

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2012 EUR
b) Sonstiger Aufwand der Verwaltung	65.650	65.660	58.564,42
Unterhaltung EDV	12.500	14.500	9.641,86
Prüfungskosten	19.500	16.510	21.343,83
Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	5.300	5.100	4.965,78
Post- und Fernmeldegebühren	12.000	12.000	11.536,42
Fortbildung	2.000	3.000	1.737,91
Bürobedarf	4.500	5.500	3.570,89
Sitzungsgelder	1.000	1.000	910,71
Veröffentlichungen	4.000	3.900	3.890,14
Mitgliedsbeiträge	2.700	2.600	2.660,94
Prozesskosten	50	50	78,35
Interne Abschlusskosten	0	0	-4.605,10
Unterhaltung Dienstgebäude	2.100	1.500	2.832,69
c) Sonstiger Aufwand des Betriebes	81.820	75.990	71.487,06
Mieten und Pachten	9.670	9.670	9.667,68
Versicherungen	33.500	33.500	27.357,54
Sonstige Kosten (Auflösung SN2)	5.500	5.500	4.248,32
Reisekosten	1.500	1.500	1.373,07
Dienst- und Schutzkleidung	7.000	5.800	5.537,93
Kosten für Entgeltsabrechnung	8.950	6.600	8.947,54
Bewirtungsaufwand	600	500	619,68
Kfz-Versicherungen	3.600	3.420	3.216,21
Betriebsstoffe Betriebsgebäude	11.500	9.500	10.519,09
d) Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	55.000	44.000	115.142,85
8. Zinsen und sonstige Erträge	16.120	16.120	16.321,32
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.418.690	1.429.810	1.471.180,15
Darlehenszinsen	1.410.590	1.422.810	1.458.302,87
Zinsen Verrechnungskonto	7.000	5.000	11.717,28
Zinsaufwendungen durch Abzinsung	1.100	2.000	1.160,00
10. Sonstige Steuern	630	780	623,24
Kfz-Steuern	630	630	623,24
Stromsteuer	0	150	0,00
11. Jahresgewinn/Jahresverlust	-5.230	84.720	-67.687,42
Summe Erfolgsplan = Aufwand	6.083.900	6.036.570	6.114.813,82

Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR
Kapitaldienstzuweisungen/Zinszuschüsse	10	10
Beiträge - Ertragszuschüsse	51.300	54.000
Zuweisungen v. Gemeinden für Straßenoberflächenentwässerung	87.550	85.500
Zuweisungen v. Kreis für Straßenoberflächenentwässerung	69.000	65.000
Zuweisung vom Land für Straßenoberflächenentwässerung	40.000	95.000
Verrechnung Abwasserabgabe	30.400	20.000
Kostenerstattungen durch die Verbandsgemeinde Rennerod - Neubau Solare Trocknungsanlage	800.000	150.000
Einnahme Kredite aus Kreditmarktmittel	4.039.910	3.488.380
Einnahme Kredite aus Landesmittel	1.924.500	1.900.000
Abschreibungen	2.600.650	2.512.600
Summe Vermögensplan = Deckungsmittel	9.643.320	8.370.490

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR
Planungskosten	300.000	350.000
Kläranlagen	35.000	1.300.000
Regenüberlaufwerke	25.000	700.000
Verbindungssammler	3.850.000	1.560.000
Ortsleitungen	2.385.500	1.841.500
Hausanschlüsse	400.500	271.000
Pumpen	5.000	5.000
Werkzeuge Werkstatt	1.000	1.000
Erwerb Kraftfahrzeuge, Geräte	10.000	40.000
Erwerb von beweglichem Vermögen	15.000	15.000
Auflösung Ertragszuschüsse	375.770	267.380
Tilgung Kredite Land/ Bund/ ERP	222.730	180.730
Tilgung Kreditmarkt	2.017.820	1.838.880
Summe Vermögensplan = Bedarf	9.643.320	8.370.490

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2014 - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	Planung Grunderwerb	Kläranlagen		Regenüberlauf- bauwerke	Verbindungs- sammler	Fuhrpark Werkstatt Verwaltung
		Bauwerke	Einrichtungen			
Werkzeuge, Werkstatt						1.000
Fahrzeuge, Geräte						10.000
Erwerb von beweglichem Vermögen						15.000
Pumpen						5.000
Sammler Stadionstraße + RW-Kanäle Westerburg					1.400.000	
Abwasserpumpleitung Guckheim - Willmenrod (2. BA)					1.300.000	
Umbau Teichkläranlage Gemünden zur Erdaushubdeponie		10.000				
Zulaufkanal zum RÜ 1 und Erneuerung "Dorfweise-Talstraße" + RW Kanäle Höhn - Oellingen "Ost"					1.150.000	
Erweiterung/Erneuerung Fernwirktechnik			25.000	25.000		
Planungskosten a) Bau des RÜB-Oellingen West, Höhn b) Sanierung und Erneuerung von Abwasseranlagen	200.000 100.000					
S u m m e	300.000	10.000	25.000	25.000	3.850.000	31.000

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

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsstand (Beb.- Plan, Ortslage)	Leitungsnetz			Strassen- klassif.	Hausanschlüsse	
			m	DN	EUR		Anzahl (E=Erneuerung)	EUR
Guckheim	Erschließung Neubaugebiet "Hollerstücker II"	Bebauungsplan	250	200/250 (SW)	110.000	G = 10.000	21	
			300	300 (RW)	115.500		21	
Höhn	Erschließung Neubaugebiet Am Sportplatz 1. BA Regenrückhaltebecken	Bebauungsplan	370	250 (SW)	120.000	G = 10.000	16	
			690	300/600 (RW)	200.000		16	
					180.000			
Höhn	Erschließung Gewerbegebiet "Am Sportplatz"	Bebauungsplan		(SW)	150.000	G = 16.000	4	
				(RW)	260.000		4	
Höhn	Erschließung Zufahrt Wilhelm-Albrecht-Schule/Sportplatz	Bebauungsplan		(SW)	70.000	G = 14.000	8	
				(RW)	100.000		8	
Höhn	Erneuerung von Hausanschlüssen Dorfwiese, Talstraße	Ortslage		(SW)		G = 8.300	15	E
				(RW)			15	E
Kaden	Erneuerung von Ortsleitungen Rothenbacher Str. (K 73 und K 83)	Ortslage	175	300 (SW)	100.000		4	E
			165	300 (RW)	75.000		3	
Westerburg	Erneuerung von Ortsleitungen Langgasse	Ortslage	415	300/500 (SW)	360.000	G = 20.000	35	E
			400	300 (RW)	350.000		35	E
Westerburg	Erneuerung von Ortsleitungen In der Schweiz, Gershasen	Ortslage	100	200 (SW)	45.000	G = 3.250	5	E
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen Erschließung von Baugebieten	Ortslage Bebauungsplan	300	200/500	150.000	G = 6.000	5	E 5

2.385.500

114 E 106 350.500

Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen

50.000

400.500

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2015 - 2017 - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	Planung Grunderwerb	Kl ä r a n l a g e n		Regenüberlauf- bauwerke	Verbindungs- sammler	Geräte, Kfz, Werkzeuge
		Bauwerke	Einrichtungen			
2015						
Werkzeuge, Werkstatt						1.000
Fahrzeuge, Geräte						10.000
Pumpen						5.000
Bau des Zulaufsammlers zum RÜB in der Ortslage Halbs (1. BA)					700.000	
Bau des Verbindungssammlers von Härtlingen nach Guckheim (1. BA)					600.000	
Bau des Regenrückhaltebeckens Kläranlage Härtlingen (1. BA)				300.000		
Bau des Regenrückhaltebeckens Ortslage Härtlingen (1. BA)				100.000		
Bau des RÜB-Öllingen West Höhn einschl. Zulaufkanäle von den RÜ's 6 und 9 und teilweise Erneuerung der Kanalisation (1. BA)					1.000.000	
Erweiterung/Erneuerung Fernwirktechnik			25.000	25.000		
Planungskosten						
a) Bau des RÜB Kläranlage Härtlingen	200.000					
b) Bau des RÜB (Ortslage) Härtlingen	80.000					
c) Sanierung und Erneuerung von Abwasseranlagen	100.000					
S u m m e:	380.000	0	25.000	425.000	2.300.000	16.000

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2015 - 2017 - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	Planung Grunderwerb	Kl ä r a n l a g e n		Regenüberlauf- bauwerke	Verbindungs- sammler	Geräte, Kfz, Werkzeuge
		Bauwerke	Einrichtungen			
2016						
Werkzeuge, Werkstatt						1.000
Fahrzeuge, Geräte						10.000
Pumpen						5.000
Bau des Verbindungssammlers von Härtlingen nach Guckheim (2. BA)					1.000.000	
Bau des Regenrückhaltebeckens Kläranlage Härtlingen (2. BA)				800.000		
Bau des Regenrückhaltebeckens Ortslage Härtlingen (2. BA)				350.000		
Bau des RÜB-Öllingen West Höhn einschl. Zulaufkanäle von den RÜ's 6 und 9 und teilweise Erneuerung der Kanalisation (2. BA)					1.050.000	
Erweiterung/Erneuerung Fernwirktechnik			25.000	25.000		
Planungskosten						
a) Regler RÜB Willmenrod, Sieb RÜB Wengenroth Hydraulische Sanierung VS Willmenrod - GKLA	50.000					
b) Sanierung und Erneuerung von Abwasseranlagen	100.000					
Summe:	150.000		25.000	1.175.000	2.050.000	16.000

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2015 - 2017 - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	Planung Grunderwerb	Kl ä r a n l a g e n		Regenüberlauf- bauwerke	Verbindungs- sammler	Geräte, Kfz, Werkzeuge
		Bauwerke	Einrichtungen			
2017						
Werkzeuge, Werkstatt						1.000
Fahrzeuge, Geräte						10.000
Pumpen						5.000
Regler RÜB Willmenrod, Hydraulische Sanierung Verbindungssammler Willmenrod- Kläranlage, Sieb RÜB Wengenroth					630.000	
Bau RÜB-Öllingen West Höhn, einschl. Zulaufkanäle von den RÜ's 6 und 9 Teilweise Ern. der Kanalisation (1. BA)				600.000	525.000	
Erweiterung/Erneuerung Fernwirktechnik			25.000	25.000		
Planungskosten im Zuge der Sanierung und Erneuerung von Abwasseranlagen	300.000					
Summe:	300.000		25.000	625.000	1.155.000	16.000

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2015 - 2017 (Ortsleitungen) - *in EUR* -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsstand (Beb.- Plan, Ortslage)	Leitungsnetz			Strassen- klassif.	Hausanschlüsse	
			m	DN	EUR		Anzahl (E=Erneuerung)	EUR
<u>2015</u>								
Rothenbach	Erneuerung von Ortsleitungen Ortsdurchfahrt Obersayn (K 78)	Ortslage	900 135 125 140 100	300 (SW) 400 (SW) 300 (RW) 400 (RW) 500 (RW)	630.000 110.000 90.000 115.000 100.000	K	60 E	55.000
Westerburg	Erneuerung von Ortsleitungen Oberstadt/Stadionstraße	Ortslage	835	300/1.200 (SW) 300 (RW)	1.200.000 440.000	G	30 E 20 E	45.000 30.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	400	300	350.000	G	25 E	70.000
					<u>3.035.000</u>		75	145.000
								<u>30.000</u>
								<u>175.000</u>

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2015 - 2017 (Ortsleitungen) - *in EUR* -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsstand (Beb.- Plan, Ortslage)	Leitungsnetz			Strassen- klassif.	Hausanschlüsse	
			m	DN	EUR		Anzahl (E=Erneuerung)	EUR
2016 Gemünden	Erneuerung von Ortsleitungen Frohnwiese	Ortslage	200	300	250.000	G	15 E	22.500
Brandscheid	Erneuerung von Ortsleitungen Layweg, Bergstr., Lindenweg	Ortslage	150	300	200.000	G	10 E	15.000
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>1.500.000</u>		85 E	160.000
Aktivierete Eigenleistungen und Unvorhergesehenes								<u>30.000</u>
								<u>190.000</u>

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2015 - 2017 (Ortsleitungen) - *in EUR* -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsstand (Beb.- Plan, Ortslage)	Leitungsnetz			Strassen- klassif.	Hausanschlüsse	
			m	DN	EUR		Anzahl (E=Erneuerung)	EUR
<u>2017</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	2013	2014	2015	2016	2017
<u>Erträge</u>					
1. Umsatzerlöse	5.968	5.989	6.042	6.052	6.055
2. Andere aktivierten Eigenleistungen	27	35	37	37	36
3. Sonstige betriebliche Erträge	42	60	52	51	52
	6.037	6.084	6.131	6.140	6.143
<u>Aufwand</u>					
4. Materialaufwand	1.068	1.050	1.095	1.152	1.193
5. Personalaufwand	582	644	615	631	638
6. Abschreibungen	2.512	2.601	2.680	2.695	2.715
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	375	391	393	399	408
8. Zinsen und ähnliche Erträge	16	16	16	16	16
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.430	1.418	1.288	1.190	1.091
10. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
11. Jahresgewinn/Jahresverlust	85	-5	75	88	113
	6.037	6.084	6.131	6.140	6.143
<u>Deckungsmittel</u>					
Abschreibung	2.512	2.601	2.680	2.695	2.715
Verrechnung Abwasserabgabe	20	30	20	20	25
Beiträge - Ertragszuschüsse	204	851	179	100	105
Zuweisung Straßenoberflächenentwässerung	246	197	205	210	197
Kredite	3.488	4.040	4.065	4.121	2.350
Landesdarlehen	1.900	1.924	1.900	750	730
	8.370	9.643	9.049	7.896	6.122

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
<u>Bedarf</u>					
Planungskosten	350	300	380	150	300
Grundstücke u. sonstige Rechte	0	0	0	0	0
Fahrzeuge/Maschinen	40	10	10	10	10
Werkzeuge/Werkstatt	1	1	1	1	1
Anschaffung von beweglichem Vermögen	15	15	0	0	0
Pumpen	5	5	5	5	5
Abwasserreinigungsanlagen	1.300	35	25	25	25
Verbindungssammler	1.560	3.850	2.300	2.050	1.155
Regenbauwerke	700	25	425	1.175	625
Sammler in der Ortslage	1.841	2.385	3.035	1.500	950
Hausanschlüsse	271	401	175	190	153
Kredittilgung	2.020	2.241	2.418	2.513	2.613
Auflösung Ertragszuschüsse	267	375	275	277	285
	8.370	9.643	9.049	7.896	6.122

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
<u>Einnahmen</u>					
Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung					
Zuweisung aus Verlustausgleich					
Darlehen der Gemeinde					
<u>Ausgaben</u>					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Verwaltungskostenbeiträge	188	188	188	188	188
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 2013	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2014
1. Allgemeine Rücklage	2.155	2.155
2. Zweckgebundene Rücklage	8.515	8.545
Summe Rücklagen gesamt	10.670	10.700

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2013	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014
1. Schulden aus Krediten von		
1.0 Bund		
1.1 Land	8.833	8.644
1.2 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.3 Zweckverbände und dergl.		
1.4 sonstiger öffentlicher Bereich(KfW).....	3.528	3.381
1.5 Kommunalen Sonderrechnungen		
1.6 Landesbanken	21.639	20.512
1.7 Privaten Unternehmen	6.920	8.808
1.8 übrigen Bereichen		
1.9 innere Verrechnungen		
Summe	40.920	41.345
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 01.01.2014	Zinsen 2014	Tilgung 2014	Stand am 31.12.2014
40-0-5	Land Rheinland-Pfalz	409.033,50	zinslos		200.426,48	0,00	12.271,00	188.155,48
40-0-6	Land Rheinland-Pfalz	572.646,91	zinslos		297.776,48	0,00	17.179,40	280.597,08
40-0-7	Land Rheinland-Pfalz	204.516,75	zinslos		124.755,25	0,00	6.135,50	118.619,75
40-0-8	Land Rheinland-Pfalz	256.157,23	zinslos		179.310,03	0,00	7.684,72	171.625,31
40-0-9	Land Rheinland-Pfalz	511.292,00	zinslos		373.243,16	0,00	15.338,76	357.904,40
40-0-10	Land Rheinland-Pfalz	470.000,00	zinslos		357.200,00	0,00	14.100,00	343.100,00
40-0-11	Land Rheinland-Pfalz	160.000,00	zinslos		121.600,00	0,00	4.800,00	116.800,00
40-0-12	Land Rheinland-Pfalz	146.000,00	zinslos		119.720,00	0,00	4.380,00	115.340,00
40-0-13	Land Rheinland-Pfalz	600.000,00	zinslos		510.000,00	0,00	18.000,00	492.000,00
40-0-14	Land Rheinland-Pfalz	800.000,00	zinslos		704.000,00	0,00	24.000,00	680.000,00
40-0-15	Land Rheinland-Pfalz	450.000,00	zinslos		396.000,00	0,00	13.500,00	382.500,00
40-0-16	Land Rheinland-Pfalz	400.000,00	zinslos		364.000,00	0,00	12.000,00	352.000,00
40-0-17	Land Rheinland-Pfalz	1.200.000,00	zinslos		1.200.000,00	0,00	36.000,00	1.164.000,00
40-0-18	Land Rheinland-Pfalz	200.000,00	zinslos		200.000,00	0,00	6.000,00	194.000,00
40-0-19	Land Rheinland-Pfalz	1.080.000,00	zinslos		1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
40-0-20	Land Rheinland-Pfalz	380.000,00	zinslos		380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
40-0-21	Land Rheinland-Pfalz	251.000,00	zinslos		251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
40-0-22	Land Rheinland-Pfalz	270.000,00	zinslos		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
40-0-23	Land Rheinland-Pfalz	900.000,00	zinslos		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
40-8-47	Landesbank Rheinland-Pf.	236.472,50	-	-	140.605,25	*)	7.669,38	132.935,87
40-8-48	DG-Hyp., Hamburg	153.387,56	-	-	83.665,78	*)	4.648,12	79.017,66
40-8-50	Landeshauptkasse Mainz	94.588,99	-	-	59.309,76	*)	3.067,76	56.242,00
40-8-53	Investitions- u. Strukturbank	348.607,97	-	-	292.830,61	*)	13.944,34	278.886,27
40-8-54	DG-Hyp., Hamburg	66.467,94	-	-	46.326,14	*)	2.014,18	44.311,96
Zwischensumme ZB Land:					8.651.768,94	0,00	222.733,16	8.429.035,78
40-8-28	DG-Hyp., Hamburg	383.468,91	4,665	30.12.2018	113.634,02	4.934,21	21.173,07	92.460,95
40-8-29	Norddeutsche Landesbank	306.775,13	5,98	30.11.2017	105.215,46	5.942,68	15.766,84	89.448,62
40-8-31	Hypovereinsbank	724.909,63	4,89	31.12.2019	213.844,90	9.753,90	38.735,22	175.109,68
40-8-32	DG-Hyp., Hamburg	511.291,88	4,65	30.03.2019	154.714,05	6.733,77	26.661,23	128.052,82
40-8-33	Hypovereinsbank	511.291,88	4,42	30.06.2019	161.377,08	6.696,74	26.556,18	134.820,90
40-8-34	DG-Hyp., Hamburg	1.201.673,81	5,645	30.03.2019	446.767,15	23.564,73	79.118,31	367.648,84
40-8-35	Landesbank NRW, Münster	766.937,82	5,62	30.01.2018	357.235,41	19.399,30	32.518,02	324.717,39
40-8-36	Postbank Zentrale	1.335.707,23	4,79	30.09.2019	503.696,77	22.679,94	81.371,66	422.325,11
40-8-37	Helaba, Frankfurt	766.937,82	3,469	30.06.2021	310.586,72	10.279,37	38.317,63	272.269,09
40-8-38	DG-Hyp., Hamburg	616.109,23	4,62	31.12.2020	267.193,98	11.772,50	33.326,70	233.867,28
40-8-39	Helaba, Frankfurt	766.937,82	5,90	30.12.2020	319.146,37	17.976,98	39.013,98	280.132,39
40-8-40	Landesbank NRW, Münster	1.178.256,80	5,95	30.06.2022	565.472,45	32.467,55	53.455,81	512.016,64
40-8-41	DG-Hyp., Hamburg	463.438,10	5,823	30.03.2023	261.886,75	14.766,10	22.415,54	239.471,21
40-8-42	Landesbank NRW, Münster	756.533,03	5,95	30.03.2023	386.164,66	22.249,04	33.023,20	353.141,46
Übertrag:					4.166.935,77	209.216,81	541.453,39	3.625.482,38

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:				4.166.935,77	209.216,81	541.453,39	3.625.482,38
40-8-43	HSH Nordbank AG	710.706,25	5,899	30.09.2024	434.958,60	24.993,16	30.434,84	404.523,76
40-8-44	NordLB	729.671,54	3,485	31.03.2024	461.715,00	15.584,36	39.031,56	422.683,44
40-8-45	DG-Hyp., Hamburg	965.478,35	5,915	30.12.2023	581.208,60	33.436,78	42.980,86	538.227,74
40-8-46	HSH Nordbank AG	1.209.644,17	5,89	30.03.2025	773.168,87	44.448,45	50.012,71	723.156,16
40-8-49	DG-Hyp., Hamburg	387.327,02	3,349	30.09.2033	362.198,24	11.965,31	13.207,09	348.991,15
40-8-51	Eurohypo AG	766.937,82	5,485	30.06.2028	516.528,66	27.831,58	24.588,62	491.940,04
40-8-52	DG-Hyp., Hamburg	255.645,94	4,94	30.09.2028	170.299,25	8.263,37	8.149,11	162.150,14
40-8-55	Dexia-Hypothekenbank	1.022.583,76	5,615	30.09.2028	728.951,46	40.232,46	33.546,94	695.404,52
40-8-56	Norddeutsche Landesbank	1.400.000,00	5,55	30.04.2030	1.055.285,97	57.725,38	40.974,62	1.014.311,35
40-8-57	Deutsche Kreditbank	1.200.000,00	4,77	30.09.2022	664.525,41	30.583,93	62.896,07	601.629,34
40-8-58	Norddeutsche Landesbank	1.500.000,00	4,65	30.12.2022	837.122,17	37.567,37	78.682,63	758.439,54
40-8-59	Landesbank Baden-Württem.	1.000.000,00	4,83	30.03.2034	818.703,76	39.386,68	24.427,83	794.275,93
40-8-60	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	1.000.000,00	4,65	15.11.2024	706.886,00	32.469,32	34.484,00	672.402,00
40-8-61	Bayerische Landesbank	1.000.000,00	3,66	30.09.2025	676.401,51	24.109,43	47.490,57	628.910,94
40-8-62	West LB, Münster	2.000.000,00	4,04	30.06.2026	1.438.890,02	56.763,50	91.036,50	1.347.853,52
40-8-63	Helaba, Frankfurt	1.600.000,00	4,27	30.09.2026	1.183.224,02	49.372,28	72.547,72	1.110.676,30
40-8-64	NRW Bank	2.000.000,00	4,725	30.12.2027	1.566.700,85	72.589,47	81.910,53	1.484.790,32
40-8-65	Helaba, Frankfurt	5.000.000,00	4,820	30.09.2028	4.109.954,96	194.585,07	196.414,93	3.913.540,03
40-8-66	Investitionsbank Schlesw-Hol.	2.500.000,00	3,813	30.09.2029	2.108.695,61	78.963,13	101.611,87	2.007.083,74
40-8-67	Investitionsbank Schlesw-Hol.	3.000.000,00	3,188	30.06.2030	2.596.248,68	81.297,67	123.842,33	2.472.406,35
40-8-68	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	3.000.000,00	3,390	31.03.2031	2.674.025,18	89.182,61	116.203,43	2.557.821,75
40-8-69	Landesbank Baden-Württem.	1.712.510,00	2,920	30.06.2032	1.615.714,15	46.450,54	66.917,62	1.548.796,53
40-8-70	DG-Hyp., Hamburg	2.500.000,00	2,999	30.06.2033	2.452.737,31	72.496,09	94.978,91	2.357.758,40
	noch nicht valuiert:							
	Kreditbedarf 2014					34.175,05		
	Kontokorrentzinsen					5.000,00		
	Zwischensumme ZB Inländ. Geldmarkt:				32.701.080,05	1.418.689,80	2.017.824,68	30.683.255,37
	Gesamt				41.352.848,99	1.418.689,80	2.240.557,84	39.112.291,15
	*) Zinsen erstattet Land unmittelbar an die Bank							

**Verbandsgemeindewerke Westerburg
-Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtungen-**

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktivseite	Stand		Stand	Passivseite	Stand		Stand
	€	€	€		€	€	T€
<u>A. Anlagevermögen</u>				<u>A. Eigenkapital</u>			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				I. Stammkapital	2.000.000,00		2.000
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.027,06		7	II. Zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen u. Zuschüsse)	8.514.719,36		8.503
2. Baukostenzuschüsse	<u>476.267,27</u>	482.294,33	<u>549</u>	III <u>Allgemeine Rücklage</u>	2.155.271,37		2.155
			556	IV <u>Gewinnvortrag</u>	491.401,93		268
				V. <u>Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)</u>	<u>-67.687,42</u>		223
				<u>Summe Eigenkapital</u>		13.093.705,24	<u>13.149</u>
II. <u>Sachanlagen</u>				B. <u>Sonderposten für Investitionskostenzuschüsse des Anlagevermögens</u>		1.369.223,00	1.239
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.327.962,75		604	C. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		3.578.335,00	3.481
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.151,11		2				
3. Bauten auf fremden Grundstücken	22.233,00		24	D. <u>Rückstellungen</u>			
4. Abwasserbehandlungsanlagen	14.868.552,08		12.203	Sonstige Rückstellungen		428.860,81	662
5. Abwassersammelanlagen	41.333.492,60		40.441				
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	108.681,32		125	E. <u>Verbindlichkeiten</u>			
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.287.533,99</u>		<u>4.733</u>	1. Förderdarlehen	8.832.502,09		6.132
		<u>59.950.606,85</u>	<u>58.132</u>	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	32.174.570,58		32.107
<u>Summe Anlagevermögen</u>		<u>60.432.901,18</u>	<u>58.688</u>	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	310.035,38		331
				4. Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger	1.088.361,43		1.959
B. <u>Umlaufvermögen</u>				5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	186.337,01		62
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				<u>Summe Verbindlichkeiten</u>		42.591.806,49	<u>40.591</u>
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	170.407,15		145				
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	0,00		0	F. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		3.119,08	0
3. Forderungen an Gebietskörperschaften	458.724,59		286				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>29,39</u>		<u>0</u>				
		629.161,13	629.161,13				
			431				
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		2.987,31	2.987,31				
			3				
		<u>61.065.049,62</u>	<u>59.122</u>			<u>61.065.049,62</u>	<u>59.122</u>

**Verbandsgemeindewerke Westerbürg
- Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtungen -**

Gewinn- und Verlustrechnung für 2012

	<u>2012</u> EUR	<u>2011</u> TEUR
1. Umsatzerlöse	5.970.053,61	5.917
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	42.781,28	60
3. Sonstige betriebliche Erträge	101.978,93	165
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	325.656,04	317
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	884.541,03	941
	<hr/> 1.210.197,07	<hr/> 1.258
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	413.213,60	396
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
davon für Altersversorgung:	146.391,41	
EUR 59.726,39		
(Vorjahr: EUR 57.915,86)	<hr/> 559.605,01	<hr/> 537
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.523.598,95	2.257
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	433.618,14	373
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.321,32	23
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.471.180,15	1.516
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<hr/> -67.064,18	<hr/> 224
11. Sonstige Steuern	623,24	1
12. Jahresgewinn/-verlust (-)	<hr/> -67.687,42	<hr/> 223,00

Erfolgsplan, Vermögensplan und Investitionsplan

Wasserwerk

Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2012 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>	3.162.590	3.154.130	3.105.914,29
<i>a) Erlöse aus Wasserlieferung</i>	<i>1.804.820</i>	<i>1.796.670</i>	<i>1.723.960,70</i>
<i>b) Wiederkehrender Beitrag</i>	<i>1.269.420</i>	<i>1.268.060</i>	<i>1.266.564,87</i>
<i>c) Kostenanteil Hochbehälter Obersayn</i>	<i>22.000</i>	<i>15.000</i>	<i>29.205,35</i>
<i>d) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</i>	<i>52.950</i>	<i>55.090</i>	<i>55.746,90</i>
<i>e) Nebengeschäftserträge</i>	<i>13.400</i>	<i>19.310</i>	<i>30.436,47</i>
<u>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	34.000	60.000	30.647,70
<u>3. Sonstige betriebliche Leistungen</u>	20.180	16.070	30.476,96
Summe Erfolgsplan = Ertrag	3.216.770	3.230.200	3.167.038,95

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2012 EUR
4. Materialaufwand	622.800	574.300	526.153,30
a) Aufwendungen für Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe	242.500	228.000	233.067,13
Wasserbezug Bad Marienberg	77.000	75.000	76.968,97
Wasserbezug Selters/Wallmerod	6.000	1.000	11.593,92
Stromkosten	110.000	104.000	100.576,46
Aufbereitungsmaterial	13.000	13.000	9.572,43
Wasseruntersuchungen	32.000	30.000	31.702,13
Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe	4.000	4.500	2.440,85
Materialminderbestand	500	500	212,37
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	380.300	346.300	293.086,17
Abgabe "Wassercent"	80.200	75.100	0,00
Unterhaltung Leitungsnetz	68.000	68.000	62.910,17
Lagerentnahme für Aufwand	20.000	16.000	31.241,38
Lagerentnahme für Materialverkauf	2.000	2.000	0,00
Unterhaltung Speichieranlagen	92.000	85.000	96.775,48
Unterhaltung Gewinnungsanlagen	35.000	38.000	41.365,40
Unterhaltung EDV	7.000	10.000	4.972,70
Unterhaltung Meßeinrichtungen	25.000	5.000	15.955,52
Unterhaltung Hausanschlüsse	12.000	8.000	12.540,06
Unterhaltung KFZ und Geräte	12.000	12.000	11.296,58
Betriebsstoffe KFZ und Geräte	10.000	11.000	8.882,88
KFZ Versicherungen	3.600	3.700	3.701,50
Unterhaltung Fernwirkanlage	10.000	10.000	3.444,50
Ausweisung Wasserschutzgebiete	3.500	2.500	0,00
5. Personalaufwand	628.210	620.650	595.297,09
a) Entgelte und Bezüge	468.750	467.020	452.056,38
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	159.460	153.630	143.240,71
6. Abschreibungen	1.015.650	990.250	989.356,49

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2012 EUR
<u>7. Sonstige betrieblichen Aufwendungen</u>	358.980	359.420	360.922,29
<i>a) Verwaltungskostenbeitrag</i>	189.450	192.890	188.423,81
<i>b) Sonstiger Aufwand des Betriebes</i>	88.180	86.180	79.563,36
Mieten und Pachten	34.680	34.680	28.956,12
Haftpflicht- und Feuerversicherung	34.500	34.000	33.809,66
Reisekosten	500	700	339,31
Dienst- und Schutzkleidung	2.400	1.400	2.389,11
Bewirtschaftung Dienstgebäude	3.100	3.100	2.779,84
Unterhaltung Betriebsgebäude	13.000	12.300	11.289,32
<i>c) Sonstiger Aufwand der Verwaltung</i>	71.750	70.550	66.359,57
Prüfungs- und Beratungskosten	13.800	13.800	10.949,58
Daten Verbrauchsabrechnung	15.200	15.200	15.508,08
Post- und Fernmeldegebühren	17.000	17.000	14.925,73
Aus- und Fortbildung	3.000	2.500	3.421,74
Sonstige Kosten	5.800	5.800	4.545,42
Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	5.900	5.000	5.733,08
Interne Abschlusskosten	0	0	93,90
Bürobedarf	2.500	2.500	2.493,97
Kosten für Veröffentlichung	3.700	3.700	3.635,65
Sitzungsgelder	500	700	244,29
Mitgliedsbeiträge	3.800	3.800	3.819,11
Prozesskosten	50	50	612,50
Bewirtungsaufwand	500	500	376,52
<i>d) Periodenfremde und neutrale Aufwendungen</i>	9.600	9.800	26.575,55
<u>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	660	660	5.309,76
<u>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	575.620	614.100	624.030,14
Darlehenszinsen	572.620	611.100	621.280,81
Zinsen Verrechnungskonto	3.000	3.000	2.749,33
<u>10. Sonstige Steuern</u>	1.130	1.030	1.186,90
Kfz-Steuern	1.000	850	1.055,00
Grundsteuer	130	60	131,90
Stromsteuer	0	120	0,00
<u>11. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	15.040	71.110	75.402,50
Summe Erfolgsplan = Aufwand	3.216.770	3.230.200	3.167.038,95

Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR
Lagerentnahme - Investitionen -	33.000	33.000
Lagerentnahme - Unterhaltung -	23.000	23.000
Beiträge- Ertragszuschüsse	29.400	39.000
Einnahme Kredite aus Landesmittel	349.680	0
Kredite aus Kreditmarktmitteln	1.421.320	1.535.610
Abschreibungen	1.015.650	990.250
Summe Vermögensplan = Deckungsmittel	2.872.050	0 2.620.860

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR
Grunderwerb, Leitungsrechte	1.000	1.000
Planungskosten	75.000	75.000
Verbindungsleitungen/Druckerhöhungsanlagen	0	0
Hochbehälter/ Wassergewinnungsanlagen	490.000	530.000
Ortsleitungen	831.000	692.800
Hausanschlüsse	269.050	209.050
Wasserzähler	46.500	28.500
Pumpen	70.000	5.000
Kraftfahrzeuge, Geräte	10.000	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	835.220	798.090
Auflösung Ertragszuschüsse	52.950	55.090
Summe Vermögensplan = Bedarf	2.872.050	2.620.860

Investitionsplan - Wasserwerk - 2014 - 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							10.000
Erwerb von beweglichem Vermögen							10.000
Pumpen (Alexandriastollen)						70.000	
Austausch Wasserzähler					46.500		
Sanierung Tiefbohrung Langenhahn		185.000					
Sanierung Hochbehälter Stahlhofen a.W.		255.000					
Beteiligung Bad Marienberg							10.000
Bestandsaufnahme Wasserversorgungs- leitungen für GIS-System	25.000						
Erneuerung/Erweiterung Fernwirktechnik		50.000					
Planungskosten	50.000						
S u m m e	76.000	490.000			46.500	70.000	32.500

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

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Lage	Länge m	DA mm	Kosten der Netzleitung	Hausanschlüsse	
						Anzahl (E= Erneuerung)	EUR
Girkenroth	Erneuerung von Ortsleitungen Schieber und Hydranten	Ortslage			25.000		
Guckheim	Erschließung Neubaugebiet "Hollerstücker II"	Bebauungsplan	300	180	76.000	21	22.050
Höhn	Erschließung Neubaugebiet "Am Sportplatz" 1. 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
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Dorfwiese/Talstraße "Oellingen"	Ortslage	280	125	48.000	15 E	25.000
Kaden	Erneuerung von Ortsleitungen Rothenbacher Str. (K 73 und K 83)	Ortslage	310	90/160	52.000	5 E	6.500
Westerburg	Erneuerung von Ortsleitungen Langgasse	Ortslage	50 400	125 160	210.000	40 E	50.000
Westerburg	Erneuerung von Ortsleitungen Stadionstraße	Ortslage	220 350	125 180	120.000	10 E	15.000
Westerburg	Erneuerung von Ortsleitungen In der Schweiz "Gershassen"	Ortslage	100	125	20.000	5 E	10.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen Erschließung von Baugebieten	Ortslage Bebauungsplan	300	125	150.000	5 E 5	12.500

831.000 **80 E** **54** **189.050**

Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen

80.000

269.050

Investitionsplan - Wasserwerk - 2015 - 2017 - *in EUR* -

Bezeichnung der Maßnahme	Planung Grunderwerb	Hochbehälter u.Wassergew.- Anlagen	Pumpenh.- Druckerh.- Anlagen	Transport- leitungen zum Netz	Wasser- messer	Pumpen	Fuhrpark, Lager, Werkstatt
<u>2015</u>							
Werkzeuge							2.500
Fahrzeuge, Geräte							5.000
Pumpen						5.000	
Austausch Wasserzähler					36.500		
Sanierung Tiefbrunnen Westerburg-Gershasen I		200.000					
Sanierung Hochbehälter Girkenroth		335.000					
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	585.000		150.000	36.500	5.000	7.500

Investitionsplan - Wasserwerk - 2015 - 2017 - *in EUR* -

Bezeichnung der Maßnahme	Planung Grunderwerb	Hochbehälter u.Wassergew.- Anlagen	Pumpenh.- Druckerh.- Anlagen	Transport- leitungen zum Netz	Wasser- messer	Pumpen	Fuhrpark, Lager, Werkstatt
<u>2016</u>							
Werkzeuge							2.500
Fahrzeuge, Geräte							5.000
Pumpen						5.000	
Austausch Wasserzähler					27.000		
Sanierung Tiefbrunnen Gemünden		165.000					
Sanierung Hochbehälter Rotenhain-Todtenberg		200.000					
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	415.000		200.000	27.000	5.000	7.500

Investitionsplan - Wasserwerk - 2015 - 2017 - *in EUR* -

Bezeichnung der Maßnahme	Planung	Hochbehälter u.Wassergew.- Anlagen	Pumpenh.- Druckerh.- Anlagen	Transport- leitungen zum Netz	Wasser- messer	Pumpen	Fuhrpark, Lager, Werkstatt
<u>2017</u>							
Werkzeuge							2.500
Fahrzeuge, Geräte							5.000
Pumpen						5.000	
Austausch Wasserzähler					71.000		
Sanierung / Regenierung von Tiefbrunnen		200.000					
Sanierung Hochbehälter Gemünden		400.000					
Bestandsaufnahme Wasserversorgungs- leitungen für GIS - System	25.000						
Erneuerung / Erweiterung Fernwirktechnik		50.000					
Summe:	25.000	650.000			71.000	5.000	7.500

Investitionsplan - Wasserwerk - 2015 - 2017 (Ortsleitungen) - *in EUR* -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Lage	Länge m	DA mm	Kosten der Netzleitung	Hausanschlüsse	
						Anzahl (E= Erneuerung)	EUR
<u>2015</u>							
Weltersburg Obersayn	Erneuerung von Ortsleitungen Schieber und Hydranten	Ortslage			25.000		
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Bleichstraße / Am Eichbaum	Ortslage	250	125	75.000	15 E	15.000
Rothenbach	Erneuerung von Ortsleitungen Ortsdurchfahrt Obersayn (K 78)	Ortslage	1.150	125	210.000	60 E	60.000
Westerburg	Erneuerung von Ortsleitungen Oberstadt	Ortslage	600 200	125 125	200.000 75.000	20 E 15 E	25.500 20.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	400	125	150.000	12 E 12	35.000
					<u>735.000</u>	122 E 12	155.500
					Aktivierte Eigenleistungen und Unvorhergesehenes		<u>25.000</u>
							<u>180.500</u>

Investitionsplan - Wasserwerk - 2015 - 2017 (Ortsleitungen) - *in EUR* -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Lage	Länge m	DA mm	Kosten der Netzleitung	Hausanschlüsse	
						Anzahl (E= Erneuerung)	EUR
<u>2016</u>							
Rotenhain	Erneuerung von Ortsleitungen Schieber und Hydranten				25.000		
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
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

Aktivierte Eigenleistungen und Unvorhergesehenes **25.000**

112.000

Investitionsplan - Wasserwerk - 2015 - 2017 (Ortsleitungen) - *in EUR* -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Lage	Länge m	DA mm	Kosten der Netzleitung	Hausanschlüsse		
						Anzahl (E= Erneuerung)	EUR	
<u>2017</u>								
Hergenroth	Erneuerung von Ortsleitungen Schieber und Hydranten	Ortslage			25.000			
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	275	125	85.000	15 E	15.000	
Pottum	Erneuerung von Ortsleitungen Gartenstraße	Ortslage	300	180	100.000	15 E	15.000	
Westerburg	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	150	125	32.000	10 E	17.000	
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	400	125	150.000	12 E 12	35.000	
					<u>392.000</u>	52	12	82.000
								<u>25.000</u>
								<u>107.000</u>

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
<u>Erträge</u>					
1. Umsatzerlöse	3.154	3.163	3.169	3.174	3.179
2. Andere aktivierten Eigenleistungen	60	34	36	38	38
3. Sonstige betriebliche Erträge	16	20	20	22	22
	3.230	3.217	3.225	3.234	3.239
<u>Aufwand</u>					
4. Materialaufwand	574	623	629	639	643
5. Personalaufwand	621	628	632	642	648
6. Abschreibungen	990	1.016	1.017	1.032	1.035
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	360	359	359	365	367
8. Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1	1	1
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	614	576	535	467	455
11. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
12. Jahresgewinn/Jahresverlust	71	15	53	89	91
	3.230	3.217	3.225	3.234	3.239
<u>Deckungsmittel</u>					
Abschreibung	990	1.016	1.017	1.025	1.035
Lagerentnahme	56	56	56	56	56
Beiträge - Ertragszuschüsse	39	30	32	35	37
Kredite	1.536	1.770	1.697	1.191	1.322
	2.621	2.872	2.802	2.307	2.450

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
Bedarf					
Grundstücke	1	1	0	0	0
Fahrzeuge/Maschinen	35	10	5	5	5
Werkzeuge/Werkstatt	2	2	2	2	2
Anschaffung von beweglichem Vermögen	10	10	10	10	10
Pumpen	5	70	5	5	5
Speicheranlagen/Gewinnungsanlagen	530	490	585	415	650
Verbindungsleitungen	0	0	150	200	0
Ortsleitungen	693	831	735	398	392
Hausanschlüsse	209	269	181	112	107
Messeinrichtungen	29	47	37	27	71
Lager	56	56	56	56	56
Planungskosten	75	75	25	25	25
Kredittilgung	911	948	948	987	1.062
Auflösung Ertragszuschüsse	55	53	53	55	55
Erwerb von Beteiligungen	10	10	10	10	10
	2.621	2.872	2.802	2.307	2.450

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
<u>Einnahmen</u>					
Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung					
Zuweisung aus Verlustausgleich					
Darlehen der Gemeinde					
<u>Ausgaben</u>					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Verwaltungskostenbeiträge	190	190	190	190	190
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 2013	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2014
1. Allgemeine Rücklage	1.277	1.277
2. Zweckgebundene Rücklage	343	465
Summe Rücklagen gesamt	1.620	1.742

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2013	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014
1. Schulden aus Krediten von		
1.0 Bund		
1.1 Land	2.448	8.644
1.2 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.3 Zweckverbände und dergl.		
1.4 sonstiger öffentlicher Bereich(KfW).....	308	282
1.5 Kommunalen Sonderrechnungen		
1.6 Landesbanken	7.033	6.631
1.7 Privaten Unternehmen	5.917	5.547
1.8 übrigen Bereichen		
1.9 innere Verrechnungen		
Summe	15.706	14.795
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 01.01.2014	Zinsen 2014	Tilgung 22014	Stand am 31.12.2014
41-0-5	Land Rheinland-Pfalz	114.529,38	zinslos	Ende Laufz.	56.119,41	-	3.435,88	52.683,53
41-0-6	Land Rheinland-Pfalz	35.790,43	zinslos	Ende Laufz.	19.684,65	-	1.073,72	18.610,93
41-0-7	Land Rheinland-Pfalz	409.033,50	zinslos	Ende Laufz.	249.510,50	-	12.271,00	237.239,50
41-0-8	Land Rheinland-Pfalz	572.646,91	zinslos	Ende Laufz.	400.852,91	-	17.179,40	383.673,51
41-8-60	Landeshauptkasse	442.011,83	-		281.721,81	*)	14.571,82	267.149,99
41-8-63	Investitions- u. Strukturbank	766.937,82	-		464.810,74	*)	23.240,54	441.570,20
41-8-64	Investitions- u. Strukturbank	561.646,35	-		471.782,91	*)	22.465,86	449.317,05
41-8-65	Investitions- u. Strukturbank	464.810,74	-		390.440,98	*)	18.592,44	371.848,54
Zwischensumme ZB Land:					2.334.923,91	0,00	112.830,66	2.222.093,25
41-8-43	DG-Hyp., Hamburg	497.432,17	5,477	31.03.2018	161.232,28	8.077,87	37.074,05	124.158,23
41-8-44	Investitionsbank Schlesw.-Hol	350.897,91	3,94	30.06.2018	154.016,28	5.587,57	32.800,67	121.215,61
41-8-45	Naspa, Wiesbaden	310.587,29	5,35	30.05.2017	100.250,86	4.865,31	25.106,37	75.144,49
41-8-46	DG-Hyp., Hamburg	255.645,94	4,665	30.12.2018	75.756,01	3.289,47	14.115,37	61.640,64
41-8-47	Norddeutsche Landesbank	306.775,13	5,98	30.11.2017	105.215,46	5.942,68	15.766,84	89.448,62
41-8-49	Hypovereinsbank	254.495,53	4,89	30.12.2019	75.075,53	3.424,35	13.598,81	61.476,72
41-8-50	DG-Hyp., Hamburg	492.885,37	4,65	30.03.2019	149.144,77	6.491,38	25.701,38	123.443,39
41-8-51	Hypovereinsbank	130.890,72	4,42	30.06.2019	41.312,43	1.714,35	6.798,41	34.514,02
41-8-52	Postbank Zentrale	178.952,16	4,79	30.09.2019	58.948,17	2.654,25	9.522,99	49.425,18
41-8-53	Helaba, Frankfurt	115.040,67	3,469	30.06.2021	46.588,31	1.541,92	5.747,68	40.840,63
41-8-54	DG-Hyp., Hamburg	319.225,31	4,62	31.12.2020	138.441,71	6.099,71	17.267,57	121.174,14
41-8-55	Landesbank NRW	861.613,74	5,95	30.09.2020	413.508,13	23.742,26	39.090,18	374.417,95
41-8-56	Landesbank NRW	433.795,37	5,95	30.06.2021	221.426,44	12.757,58	18.935,46	202.490,98
41-8-57	Nord LB	472.140,42	3,485	31.03.2024	298.756,71	10.084,00	25.255,72	273.500,99
41-8-58	DG-Hyp., Hamburg	240.946,31	5,915	30.12.2023	145.047,88	8.344,57	10.726,31	134.321,57
41-8-59	HSH Nordbank AG	725.786,50	5,89	30.03.2025	463.900,92	26.669,05	30.007,67	433.893,25
41-8-61	Eurohypo AG	511.291,88	5,485	30.06.2028	344.352,42	18.554,38	16.392,42	327.960,00
41-8-62	DG-Hyp., Hamburg	255.645,94	4,94	30.09.2028	170.299,88	8.263,39	8.149,05	162.150,83
41-8-66	HSH Nordbank AG	766.937,82	5,88	30.09.2029	558.145,87	32.323,61	22.742,51	535.403,36
Übertrag:					3.721.420,06	190.427,70	374.799,46	3.346.620,60

Nachweis über den Schuldenstand Wasserwerk in Euro

Akten- zeichen	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2014	Zinsen 2014	Tilgung 2014	Stand am 31.12.2014
Übertrag:					3.721.420,06	190.427,70	374.799,46	3.346.620,60
41-8-67	HSH Nordbank AG	613.550,26	5,84	30.06.2025	389.009,09	22.183,92	24.691,32	364.317,77
41-8-68	HSH Nordbank AG	741.373,23	5,824	30.06.2028	527.416,67	30.196,71	24.101,45	503.315,22
41-8-69	DG-Hyp., Hamburg	511.291,88	5,62	30.09.2028	364.425,91	20.131,12	16.784,16	347.641,75
41-8-70	Dexia-Hypothekenbank	511.291,88	5,615	30.09.2028	364.475,38	20.116,20	16.773,52	347.701,86
41-8-71	Dexia-Hypothekenbank	600.000,00	4,52	30.06.2023	351.425,30	15.364,65	30.955,35	320.469,95
41-8-72	DG-Hyp, Hamburg	500.000,00	4,135	30.12.2024	321.688,47	12.929,78	24.200,22	297.488,25
41-8-73	KfW	500.000,00	2,25	15.11.2024	282.043,00	10.336,22	25.642,00	256.401,00
41-8-74	Investitionsbank Schlesw.-Hols	800.000,00	4,268	30.06.2026	562.660,10	23.431,95	36.712,05	525.948,05
41-8-75	Helaba, Frankfurt	400.000,00	4,27	30.09.2026	295.806,02	12.343,06	18.136,94	277.669,08
41-8-76	NRW Bank	1.000.000,00	4,725	30.12.2027	783.350,46	36.294,74	40.955,26	742.395,20
41-8-77	Helaba, Frankfurt	1.000.000,00	4,82	30.09.2028	821.990,99	38.917,02	39.282,98	782.708,01
41-8-78	DG-Hyp., Hamburg	1.000.000,00	4,038	30.09.2029	846.447,61	33.577,38	40.102,62	806.344,99
41-8-79	Investitionsbank Schlesw.-Hols	1.800.000,00	3,674	30.09.2030	1.601.153,73	57.851,82	71.280,18	1.529.873,55
41-8-80	Landesbank Baden-Württem.	1.300.000,00	2,92	30.06.2032	1.226.520,38	35.261,52	50.798,48	1.175.721,90
noch nicht valutierte Kredite:								
Kreditbedarf 2014						13.256,21		
Kontokorrentzinsen						3.000,00		
Zwischensumme ZB Inländischer Geldmarkt:					12.459.833,17	575.620,00	835.215,99	11.624.617,18
Gesamt					14.794.757,08	575.620,00	948.046,65	13.846.710,43

*) Zinsen erstattet Land unmittelbar an die Bank

**Verbandsgemeindewerke Westerbürg
- Betriebszweig Wasserwerk -**

Gewinn- und Verlustrechnung für 2012

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	€	T€
1. Umsatzerlöse	3.105.914,29	3.075
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	30.647,70	73
3. Sonstige betriebliche Erträge	30.476,96	19
	<u>3.167.038,95</u>	<u>3.167</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	233.067,13	223
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>293.086,17</u>	<u>383</u>
	<u>526.153,30</u>	<u>606</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	452.056,38	421
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	143.240,71	135
- davon für Altersversorgung: € 50.142,61 (Vorjahr: € 47.877,18)		
	<u>595.297,09</u>	<u>556</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	989.356,49	1.053
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	360.922,29	331
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.309,76	1
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	624.030,14	627
	<u>76.589,40</u>	<u>-5</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>1.186,90</u>	<u>1</u>
11. Sonstige Steuern	<u>75.402,50</u>	<u>-6</u>
12. Jahresgewinn/-verlust		

Stellenübersicht der Verbandsgemeindewerke

Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. Gr. Entgelt- gruppe nach TVöD	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das laufende Haushaltsjahr 2013	für das kommende Haushaltsjahr 2014	tatsächliche Besetzung am 30.06.2013	
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	1	1	
	10	-	1	-	Stellenanhebung wegen Stellenbewertung aus Egr. 9
	9	1	-	1	
	8	1	1	1	Überleitung in EGr. 9 (Bew.-Aufstieg nach V b BAT)
	8	1	1	1	
	5	1	1	1	Überleitung in EGr. 6 (Bew.-Aufstieg nach VI b BAT erreicht)
3. <u>Beschäftigte Bauhofkolonne</u> Wasserversorgung	8	2	2	2	
	6	4	4	4	
	5	1	1	-	
4. <u>Beschäftigte Bauhofkolonne</u> Abwasserbeseitigung	8	1	1	1	
	7	2	2	2	Wegfall Altersteilzeit/ nach org. Umstrukturierung nunmehr für eine Person aus Stelle Egr. 8
	6	3	3	3	
	5	1	1	-	
		21	21	19	